KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Wirtschaftspläne

2023

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht Seite

Haushaltsplan

Statistische Zahlen 2
Haushaltssatzung 3
Vorbericht 5

Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung 17
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 22
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 58
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 247
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 254
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 256
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 259
Kennzahlen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 261
Stellenplan 264
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 271
Übersicht über den Stand der Rückstellungen 272
Übersicht über den Stand der Schulden 273
Übersicht über die Steuern und Abgaben 276

Wirtschaftsplan/Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplans 279
Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 281
Investitionsmaßnahmen 284
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 297
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 298
Übersicht über den Stand der Schulden 301
Jahresergebnis 2021 302

Wirtschaftsplan/Kurbetriebe

Feststellung des Wirtschaftsplans	321
Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung	323
Investitionsmaßnahmen	339
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	344
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	345
Stellenplan Kurbetriebe	348
Jahresergebnis 2021	350

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.196
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.320
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.974
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.510
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.254
f)	nach der Fortschreibung der Volkszählung am 09.05.2011 (Stand 30.06.2022)	6.054

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4 024 ha

III. Steuerkraftsumme für 2023

a)	insgesamt	8.606.468 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)	1.422 EUR

IV. Schlüsselzuweisungen 2023

a)	Bedarfsmesszahl	10.285.510 EUR
b)	Steuerkraftmesszahl	5.533.779 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.751.731 EUR

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.553.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.027.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-473.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-473.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.754.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.306.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	448.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	731.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.893.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.162.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-714.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-141.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-855.050

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	355 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 21. Dezember 2022

Fritz Link,
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Rechnungsjahr 2021 umfasste ein Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.477.216 EUR und ordentlichen Aufwendungen von 14.707.478 EUR. Dies ergab ein negatives Gesamtergebnis von rd. -216 TEUR. Der Finanzhaushalt schloss mit einer positiven Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um rd. 46 TEUR ab, so dass sich der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2021 auf rd. 3,1 Mio. EUR erhöhte. Der Schuldenstand reduzierte sich auf 1.923.356 EUR. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 27.07.2022 festgestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 15.12.2021 beschlossen. Am 12.10.2022 erfolgte der Beschluss über den Nachtrag 2022 und zwar in konsequenter Fortführung der vom Gemeinderat beschlossenen Einsparungsmaßnahmen. Das Haushaltsjahr 2022 stand nach den besonderen finanziellen Anforderungen durch die Corona-Pandemie unter den Herausforderungen der Ukraine-Krise und steigender Inflation. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2022 entwickelte sich von -75.150 EUR auf -148.100 EUR. Das Rechnungsergebnis kann sich gegenüber der Planung 2022 noch verbessern, sofern die eingeplanten Investitionen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden können.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 steht insbesondere durch den Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine unter den Vorzeichen der deutlich ansteigenden Energiepreise mit steigenden Tendenzen bei der Inflationsentwicklung, was die Erwirtschaftung der Aufwendungen und damit einen ausgeglichenen Haushalt massiv erschwert. Wir haben Ihnen nachfolgend die Mehraufwendungen infolge des vorgenannten Angriffskrieges in ihren wesentlichen Positionen dargestellt. Zusammenfassend handelt es sich um folgende Punkte:

1. Anstieg der Aufwendungen durch den gesamten Haushalt trotz intensivster Sparbemühungen insbesondere bedingt durch den **gestiegenen Verbraucherpreisindex** (Veränderung von 9,6 % im November 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat) und die gestiegenen Energiepreise bei einer Steigerung von mehr als dem Dreifachen beim Strom und einer Verdoppelung bei den Heizkosten. Das Ergebnis der 21. Bündelausschreibung Strom der GT-Service GmbH bedeutet über alle Abnahmestellen Gesamtkosten von 378.238,43 EUR gegenüber 206.461,11 EUR der 20. Bündelausschreibung und damit Mehrkosten von 171.777,32 EUR. Diese Mehrkosten wurden bei den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Bei der Gaslieferung hat die Gemeinde den mit weiteren Kreisgemeinden bestehenden Rahmenvertrag mit der EGT Energie GmbH, welcher zum Jahresende 2022 ausläuft, vorläufig nicht verlängert und hat sich für die Belieferung über Spottarif mit tagesaktuell gültigen Preisen entscheiden. Dies ist allerdings mit einer Ungewissheit der im nächsten Jahr geltenden Höhe des Spottarifs verbunden. Die Ansätze für Heizkosten wurden im Haushalt 2023 verdoppelt. Die Entlastungen durch die vom Gesetzgeber am 16. Dezember 2022 beschlossenen gesetzlichen Vorgaben zur Energiepreisbremse (Gas, Strom, Wärme) sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt und dürften für namhafte Reduzierungen der Energieaufwendungen der Gemeinde führen.

2. Erhöhung der Baukosten für Investitionen **durch die eingetretene Baupreissteigerung**
   Bei den folgenden größeren Investitionen in 2023 hat sich besonders der Anstieg der Baukosten bemerkbar gemacht:

	Gesamtinvestitionssumme
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Buchenberg	403.500 EUR
Ausbau Kinderkrippe in Buchenberg	545.700 EUR
Erweiterung Kindergarten Erdmannsweiler	385.900 EUR
Brücke über den Hörnlebach	486.000 EUR

3. Ausgaben für die **Unterbringung von Flüchtlingen insbesondere aus der Ukraine**
   Die beim Produkt 31400700 veranschlagten Gesamtaufwendungen von 179.250 EUR können durch die Erstattungen in Höhe von 152.000 EUR nicht vollständig gedeckt werden. Es verbleiben bei der Gemeinde insbesondere Kosten für die Einrichtung/Möblierung der Unterkünfte, so dass ein ungedeckter Aufwand von 27.250 EUR bleibt.

Es können jedoch aus den Vorjahren 2020 und 2021 nennenswerte Beträge aus der Rücklage eingesetzt werden, die eine Abdeckung des negativen Ergebnisses ermöglichen. Zu einer Entlastung tragen ferner die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Gesamtsumme von rd. 4,2 Mio. EUR bei. Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 und die letzte Steuerschätzung vom Oktober 2022. Die Auswirkungen der Oktoberschätzung 2022 auf die Orientierungsdaten sind darin berücksichtigt. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte 2022 zugrunde gelegt. Die am 14. Dezember 2022 veröffentliche Fortschreibung der Orientierungsdaten führt zu einer leichten Verbesserung der Einnahmeansätze und wird im Nachtrag 2023 entsprechend berücksichtigt.

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Innere Verwaltung: Produktbereich 11
2. Dienstleistungen und Infrastruktur: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Im bisherigen Verwaltungshaushalt wurden Abschreibungen nur für bestimmte kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen und diese durch eine Einnahmebuchung im Einzelplan 9 neutralisiert, so dass sie für den Haushaltsausgleich nicht entscheidend waren. Mittlerweile ist die Vermögensbewertung mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021 abschlossen. Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt konkret ermittelt.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 15.553.800 EUR (im Vj. mit Nachtrag 15.184.950 EUR) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.027.750 EUR (im Vj. mit Nachtrag 15.616.750 EUR) aus. Daraus wird ersichtlich, dass die Verwaltung durch die Einnahmensteigerungen (ohne Sonderergebnis 2022) und trotz aller Sparbemühungen das in 2022 veranschlagte negative Gesamtergebnis von -431.800 EUR mit -473.950 EUR für 2023 nicht reduzieren konnte. Das im Ergebnishaushalt entstehende negative Gesamtergebnis macht deutlich, dass die Abschreibungen in einer Gesamtgrößenordnung von rd. 1,7 Mio. EUR nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die unter dem Landesdurchschnitt liegende geringe Steuerkraft der Gemeinde Königsfeld macht dies wiederum plausibel.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (2021)

Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A und B	928.000	928.000	904.710
Gewerbesteuer	1.200.000	1.200.000	1.386.629
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.101.000	3.878.000	3.695.332
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	210.000	206.000	233.745
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	40.600	40.500	38.550
Familienleistungsausgleich	323.000	310.200	274.015
Schlüsselzuweisungen	4.202.000	3.993.000	3.785.689
Summe Erträge	11.004.600	10.555.700	10.318.670
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	4.027.150	3.829.550	3.398.189
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.462.300	2.480.550	1.483.009
Abschreibungen	1.711.600	1.690.600	1.653.775
Summe Aufwendungen	8.201.050	8.000.700	6.534.973
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.950 EUR		

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Die *Gewerbesteuer* ist mit 1.200.000 EUR und damit vorsichtig optimistisch veranschlagt. Der Ansatz liegt etwas unter dem derzeitigen Stand der Vorauszahlungen, wurde jedoch wegen evtl. ausstehender Rückzahlungen aus den Vorjahren niedriger angesetzt.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 125.000 EUR als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, so dass die Netto-Einnahmen bei 1.075.000 EUR liegen.

Bei den *Grundsteuern* wird durch die Hebesatzerhöhung aus 2022 und Neubaugebiete mit höheren Einnahmen gerechnet.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,758 Mrd. EUR aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Königsfeld 0,0005287. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Königsfeld beträgt somit 4.101.000 EUR.

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,134 Mrd. EUR geschätzt (im Vj. 1,066 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl für Königsfeld beträgt neu 0,0001849. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 210.000 EUR.

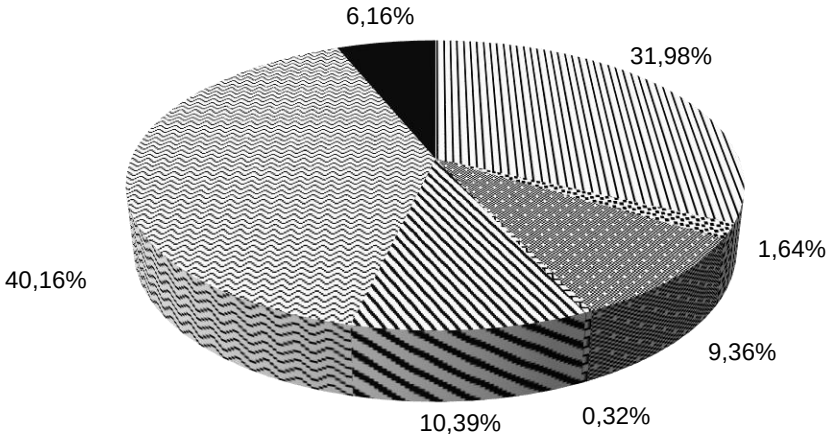
Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 36.500 EUR veranschlagt. Die Zahl der angemeldeten Hunde ist deutlich gestiegen.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 323.000 EUR (im Vj. 310.200 EUR) zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

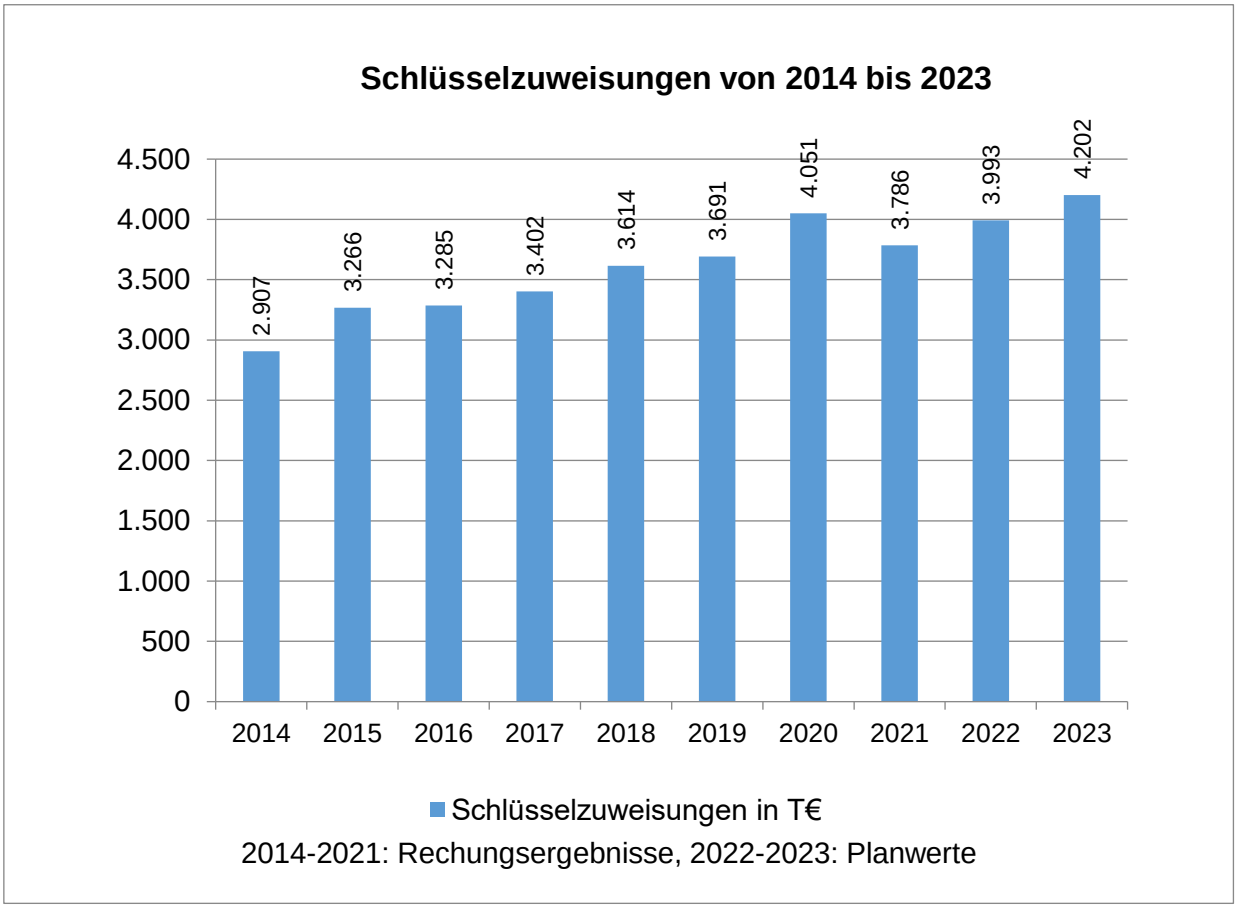
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die *Schlüsselzuweisungen* liegen bei 4.202.000 EUR und sind damit deutlich höher als 2022 mit 3.993.000 EUR veranschlagt. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2022 bei 6.054. Ab dem Finanzausgleich 2022 fließt erstmals eine Flächenkomponente in die Berechnung der Zuweisungen mit ein. Durch die am 14. Dezember 2022 eingegangene Fortschreibung der Orientierungsdaten mit einem Grundkopfbetrag von 1.547 EUR und der kommunalen Investitionspauschale von 110 EUR ist mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planansatz um 82.000 EUR auf 4.284.000 EUR zu rechnen.

Erträge Ergebnishaushalt 2023



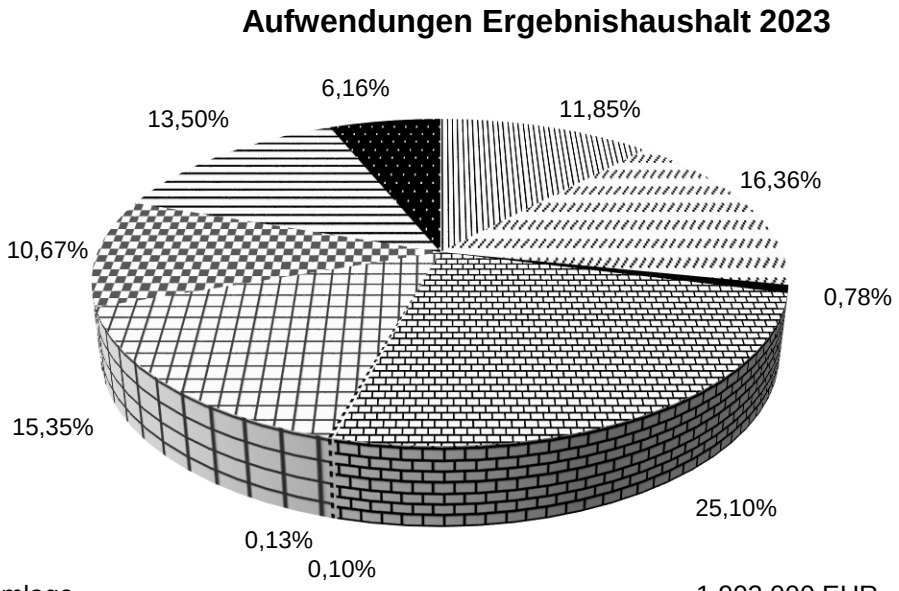
Einkommensteueranteil	4.101.000 EUR	31,98 %
Umsatzsteueranteil	210.000 EUR	1,64 %
Gewerbesteuer	1.200.000 EUR	9,36 %
Sonstige Steuern	40.600 EUR	0,32 %
Entgelte und sonstige öffentlichen Leistungen	1.332.600 EUR	10,39 %
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.150.250 EUR	40,16 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790.100 EUR	6,16 %



AUFWENDUNGEN

Die Gemeinde Königsfeld unterhält mit sechs Ortsteilen eine umfangreiche Infrastruktur mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z. B. Grundschulen, Kindergärten, Feuerwehren, Rathäuser, Freibad, Gemeindehalle, umfangreiches Straßennetz, Tourismus).

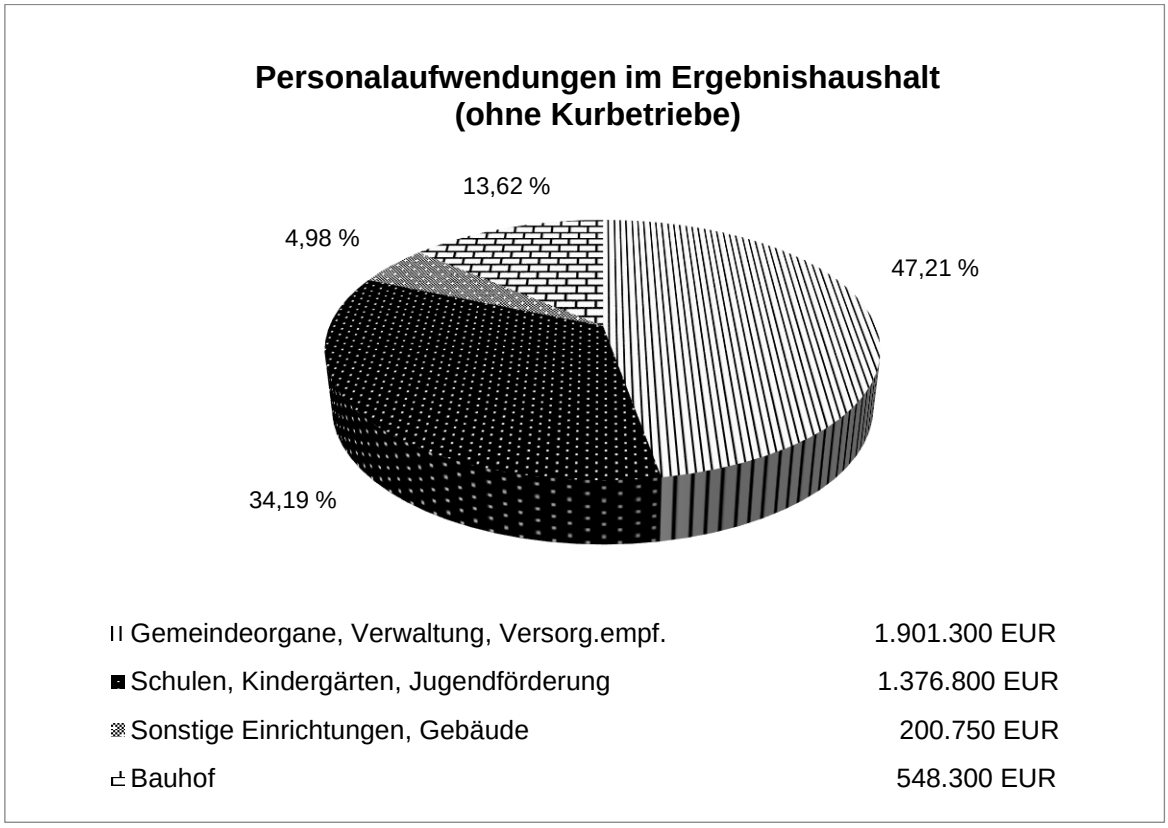
Ein relativ großer Anteil davon betrifft freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar. Hinzu kommen mit Einführung der Doppik die Abschreibungen in Bereichen, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren und die über Erträge erwirtschaftet werden müssen. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn gute Steuereinnahmen verfügbar sind. Bei weiter zurückgehenden Steuereinnahmen ist es nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden müssen.



FAG-Umlage	1.902.000 EUR -	11,85 %
Kreisumlage	2.624.500 EUR -	16,36 %
Gewerbesteuerumlage	125.000 EUR -	0,78 %
Personalaufwendungen o.Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk.	4.027.150 EUR -	25,10 %
Zinsumlage Zweckverband	16.800 EUR -	0,10 %
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	21.600 EUR -	0,13 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.462.300 EUR -	15,35 %
Abschreibungen	1.711.600 EUR -	10,67 %
Sonstige Transferaufwendungen	2.165.350 EUR -	13,50 %
Sonstige Aufwendungen (m. Sitz.geld, ehrenamtl. Tätigk.)	988.250 EUR -	6,16 %

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit insgesamt 4.027.150 EUR veranschlagt. Sie liegen damit um rd. 197.600 EUR höher als 2022. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Gehaltserhöhung von 6 % für das ganze Jahr 2023 und bei den Beamten eine Erhöhung von 2,8 % zum Jahresanfang 2023 veranschlagt. Außerdem berücksichtigt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen, Höhergruppierungen und eine zusätzliche Stelle in der Kämmerei sowie die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Insgesamt betragen die Personalausgaben 665 EUR je Einwohner.



Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 1.711.600 EUR veranschlagt. Die Vermögensbewertung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Es sind die sich daraus ergebenden Beträge veranschlagt. Die Umstellung des Finanzierungssystems des Abwasserzweckverbandes bedeutet seit 2020, dass die bisher bei der Gemeinde verbuchten Abschreibungen künftig der Verband selbst verbucht und im Gegenzug eine Abschreibungsumlage erhebt.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 6.816.850 EUR eingeplant.
Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 4.651.500 EUR ausmachen (im Vj. 4.580.000). Der leichte Rückgang der Transferaufwendungen ist durch die zurückgegangene Steuerkraftsumme bedingt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 35 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme, die Kreisumlage wird mit 30,5 % der Steuerkraftsumme berechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 988.250 EUR eingeplant (im Vj. 1.040.850 EUR). Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 14.754.900 EUR und Auszahlungen in Höhe von 14.306.850 EUR eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 448.050 EUR (im Vj. 456.200 EUR). Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

Investitionen

Die Investitionen haben im Interesse der strikten Vermeidung einer Neuverschuldung ein Volumen von 1.893.500 EUR. Damit sind größenordnungsmäßig höhere Investitionen geplant. Allerdings mussten einige Vorhaben aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind der Ausbau eines Feuerwehrgerätehauses, der Ausbau der Kinderkrippe in Buchenberg und die Erweiterung des Kindergartens Erdmannsweiler, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, der Anschluss von Außenanliegern an das Kanalnetz, der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen und das Straßenbauprogramm.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 731.400 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse und Beiträge.

Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert. Eine allgemeine Rücklage wird in der Kommunalen Doppik nicht mehr ausgewiesen, ist jedoch in Form der sogenannten Liquidität verfügbar.

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Investitionen

Produkt-gruppe		Vorhaben	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR
1125	Bauhof	VW-Pritschenwagen		38.000
1133	Grundstücks-management	Grundstücksverkauf Grunderwerb	3.000	 3.000
1260	Brandschutz	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg (Nachfinanzierung) Löschwasserzisterne Erdmannsweiler, Flst. 273	 100.000	164.500 100.000
2110	Grundschule Burgberg	Digitalisierung Budget investiv		4.300 1.000
	Grundschule Neuhausen	Budget investiv		1.000
	Grundschule Königsfeld	Budget investiv		1.000
3650	Kindergarten Buchenberg	Ausbau Krippe und Nachfinanzierung Budget investiv	167.000	279.600 500
	Kindergarten Erdmannsweiler	Umbau zweite Gruppe und Nachfinanzierung Budget investiv	100.000	155.000 500
	Kindergarten Neuhausen	Budget investiv		500
	Kindergarten Arche	Planungsrate Anbau		10.000
	Kindergarten Grundschule Königsfeld	Planungsrate		250.000
4210	Vereinsförderung	FC Königsfeld Investitions-zuschuss FC Weiler Investitionszuschuss		290.000 40.000
4240	Freibad	Einbau Chlorgranulatanlage		23.100
4241	Sporthalle Königsfeld	Planungsrate Sanierung Flachdach und Erweiterung		150.000
5360	Breitbandausbau	Königsfeld 2. Bauabschnitt		175.000
5380	Abwasserbeseitigung	Rainhäuser Zuschuss/ Kostenersatz Abwasserbeiträge Nachfinanzierung Kanalerneuerung Gewerbestraße (Nachfinanzierung)	115.500 100.000	 30.500 33.000
5410	Gemeindestraßen	Verlegung Bärweg Brücke Hörnlebach mit Nachfinanzierung Straßenerhaltungskonzept	 167.000	19.000 80.000 21.400
551020	Spielplätze	Schaukel „Unter Bühl“ Spielplatzunterhaltungs-programm		3.500 2.150
5750	Investitionszuschuss Kurbetriebe			3.450

Liquidität

Zum 31.12.2021 lag der Stand der liquiden Mittel bei rd. 3,1 Mio. EUR. Die Rücklage wird - wie ausgeführt - in der Kommunalen Doppik als Liquidität ausgewiesen. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Mittel zur Verfügung.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die ganze Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren zur Finanzierung der Investitionen hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Die Mindestliquidität beträgt zum Jahresende 2022 rd. 252.000 EUR.

Stand der Schulden

Stand am 31.12.2021	1.923.356 EUR
Kreditermächtigung 2022	0 EUR
Tilgungen 2022	-141.016 EUR
Stand am 31.12.2022	1.782.340 EUR
Kreditermächtigung 2023	0 EUR
Tilgungen 2023	-141.016 EUR
Stand am 31.12.2023	**1.641.324 EUR**

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2023 bei 271 EUR (bei 6.054 Einwohnern).
Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Wasserversorgung und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserzweckverband. Der Anteil der Gemeinde Königsfeld an den Schulden am Abwasserzweckverband lag Ende 2021 bei 167 EUR je Einwohner. Der Schuldenstand der Wasserversorgung Ende 2021 betrug 610.340 EUR (101 EUR/Einwohner). Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 539 EUR je Einwohner, im Vergleich zu 970 EUR je Einwohner des Landesdurchschnitts in unserer Größenklasse. Die Gemeinde beabsichtigt für 2022 im Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Kredit in Höhe von 245.000 EUR und für 2023 in Höhe von 235.000 EUR aufzunehmen.

4. Finanzplanung 2024 – 2026

Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Eine Aktualisierung wird nach der Herbststeuerschätzung erwartet. Der Einfluss von weltweiten Krisen muss für die Finanzplanung im Auge behalten werden. Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2026 weisen negative Gesamtergebnisse aus.

Finanzhaushalt/Investitionen

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2024 bis 2026 nur geringfügige Zahlungsmittelbestände aus, was zur Folge hat, dass die für Investitionen erforderlichen Mittel kaum in der notwendigen Höhe zur Verfügung stehen und die Gemeinde die geplanten Investitionen finanziell selbst nicht stemmen kann. Daher ist es zwingend geboten, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren zu erhöhen. Die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 geht von leicht positiven Ergebnissen bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus.

Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.532.981,22	6.562.700	6.802.600	7.180.300	7.565.700	7.897.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.174.279,90	5.096.700	5.150.250	5.292.200	5.044.600	4.901.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	776.514,17	803.100	790.100	805.900	821.900	838.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.034,68	1.414.700	1.332.600	1.359.200	1.386.300	1.413.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.437,53	684.550	813.350	660.000	670.700	681.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.128,06	377.400	421.400	429.800	438.300	447.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	662,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.086,94	243.300	241.000	245.800	250.700	255.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.477.215,75**	**15.184.950**	**15.553.800**	**15.975.700**	**16.180.700**	**16.436.900**
12	-	Personalaufwendungen	3.398.189,35-	3.829.550-	4.027.150-	4.107.800-	4.189.900-	4.273.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.009,30-	2.480.550-	2.462.300-	2.364.800-	2.410.900-	2.457.900-
15	-	Abschreibungen	1.653.774,61-	1.690.600-	1.711.600-	1.742.700-	1.772.100-	1.802.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.089,71-	29.700-	21.600-	19.000-	16.300-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.904.931,04-	6.545.500-	6.816.850-	7.332.500-	7.698.300-	8.034.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.484,18-	1.040.850-	988.250-	991.400-	1.010.800-	1.030.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.707.478,19-**	**15.616.750-**	**16.027.750-**	**16.558.200-**	**17.098.300-**	**17.612.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.262,44-**	**431.800-**	**473.950-**	**582.500-**	**917.600-**	**1.175.800-**
21	+	Außerordentliche Erträge	14.635,22	687.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**14.635,22**	**687.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**215.627,22-**	**255.200**	**473.950-**	**582.500-**	**917.600-**	**1.175.800-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.262,44	0	230.484	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.635,22-	687.000-	36.365-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	431.800-	243.466	62.734	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	519.766	917.600	1.175.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.387.243,91	6.562.700	6.802.600	0	7.180.300	7.565.700	7.897.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.224.112,23	5.096.700	5.150.250	0	5.292.200	5.044.600	4.901.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.375,72	1.414.700	1.332.600	0	1.359.200	1.386.300	1.413.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.876,90	684.550	813.350	0	660.000	670.700	681.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.208,01	377.400	421.400	0	429.800	438.300	447.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.837,27	234.500	232.200	0	236.800	241.500	246.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.422.739,61**	**14.373.050**	**14.754.900**	**0**	**15.160.800**	**15.349.600**	**15.589.300**
10	-	Personalauszahlungen	3.321.698,15-	3.820.250-	4.017.850-	0	4.098.300-	4.180.200-	4.263.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.948,21-	2.480.550-	2.462.300-	0	2.364.800-	2.410.900-	2.457.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.444,24-	29.700-	21.600-	0	19.000-	16.300-	13.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.224.439,42-	6.545.500-	6.816.850-	0	7.332.500-	7.698.300-	8.034.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.179.163,75-	1.040.850-	988.250-	0	991.400-	1.010.800-	1.030.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.110.693,77-**	**13.916.850-**	**14.306.850-**	**0**	**14.806.000-**	**15.316.500-**	**15.800.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.312.045,84**	**456.200**	**448.050**	**0**	**354.800**	**33.100**	**211.200-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.192,18	1.033.600	541.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.281,01	165.000	187.200	0	100.000	80.000	80.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	1.100.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.173,19**	**2.298.600**	**731.400**	**0**	**103.000**	**83.000**	**83.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.764,77-	296.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.487,58-	2.136.600-	1.597.300-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.362,60-	129.100-	50.300-	0	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.200,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.973,18-	200.200-	219.350-	0	210.000-	210.000-	210.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.550-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.788,13-**	**2.761.900-**	**1.893.500-**	**0**	**217.500-**	**217.500-**	**217.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**785.614,94-**	**463.300-**	**1.162.100-**	**0**	**114.500-**	**134.500-**	**134.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**526.430,90**	**7.100-**	**714.050-**	**0**	**240.300**	**101.400-**	**345.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.146,42	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.954,83-	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**162.808,41-**	**141.000-**	**141.000-**	**0**	**141.000-**	**141.000-**	**141.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**363.622,49**	**148.100-**	**855.050-**	**0**	**99.300**	**242.400-**	**486.700-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.238,48	14.100	14.200	14.400	14.600	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.780,26	115.200	111.200	113.300	115.400	117.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.792,41	162.250	163.450	166.800	170.200	173.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,07	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	662,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.879,12	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.889,25**	**312.050**	**304.350**	**310.300**	**316.300**	**322.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.559.482,09-	1.700.300-	1.796.600-	1.832.600-	1.869.200-	1.906.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.931,13-	273.550-	344.950-	351.700-	358.400-	365.400-
15	-	Abschreibungen	96.832,58-	99.200-	95.900-	97.700-	99.500-	101.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.052,70-	5.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.253,39-	4.150-	29.250-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.453,04-	318.400-	294.500-	300.600-	306.700-	313.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.218.004,93-**	**2.401.100-**	**2.561.200-**	**2.586.800-**	**2.638.100-**	**2.691.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.904.115,68-**	**2.089.050-**	**2.256.850-**	**2.276.500-**	**2.321.800-**	**2.368.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.447,88	573.000	650.200	663.300	676.600	690.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.036,92-	12.500-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.410,96**	**548.500**	**623.600**	**636.300**	**649.200**	**662.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.297.704,72-**	**1.540.550-**	**1.633.250-**	**1.640.200-**	**1.672.600-**	**1.706.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	286.899,82	297.950	290.150	0	295.900	301.700	307.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.799,49-	2.292.600-	2.456.000-	0	2.479.600-	2.528.900-	2.579.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.795.899,67-**	**1.994.650-**	**2.165.850-**	**0**	**2.183.700-**	**2.227.200-**	**2.272.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	1.100.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.700,00**	**1.100.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.764,77-	296.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.885,04-	16.400-	38.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.649,81-**	**312.400-**	**41.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.050,19**	**787.600**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.775.849,48-**	**1.207.050-**	**2.203.850-**	**0**	**2.183.700-**	**2.227.200-**	**2.272.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.238,48	14.100	14.200	14.400	14.600	14.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.780,26	115.200	111.200	113.300	115.400	117.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.792,41	162.250	163.450	166.800	170.200	173.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,07	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	662,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.879,12	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.889,25**	**312.050**	**304.350**	**310.300**	**316.300**	**322.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.559.482,09-	1.700.300-	1.796.600-	1.832.600-	1.869.200-	1.906.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.931,13-	273.550-	344.950-	351.700-	358.400-	365.400-
15	-	Abschreibungen	96.832,58-	99.200-	95.900-	97.700-	99.500-	101.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.052,70-	5.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.253,39-	4.150-	29.250-	4.200-	4.300-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.453,04-	318.400-	294.500-	300.600-	306.700-	313.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.218.004,93-**	**2.401.100-**	**2.561.200-**	**2.586.800-**	**2.638.100-**	**2.691.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.904.115,68-**	**2.089.050-**	**2.256.850-**	**2.276.500-**	**2.321.800-**	**2.368.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.447,88	573.000	650.200	663.300	676.600	690.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.036,92-	12.500-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**606.410,96**	**548.500**	**623.600**	**636.300**	**649.200**	**662.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.297.704,72-**	**1.540.550-**	**1.633.250-**	**1.640.200-**	**1.672.600-**	**1.706.500-**

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.100**	**13.100**	**13.400**	**13.700**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	217.469,21-	225.800-	226.400-	231.000-	235.700-	240.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.238,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.472,85-	104.800-	102.000-	104.200-	106.300-	108.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.663,73-	89.900-	89.000-	90.800-	92.600-	94.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	133,38-	750-	750-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.464,29-	10.000-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.153,60-	3.600-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,85-	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.180,87-**	**332.100-**	**329.900-**	**336.700-**	**343.500-**	**350.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306.080,87-**	**319.000-**	**316.800-**	**323.300-**	**329.800-**	**336.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.880,87-**	**309.800-**	**307.600-**	**313.900-**	**320.200-**	**326.700-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Tagungen, Besichtigungen, Repräsentation	3.500 EUR
Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	4.800 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	200 EUR

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Ortsteilausschuss Königsfeld, Jugendbeirat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	374,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927,31	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.999,31	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.928,00	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.301,31**	**12.200**	**12.300**	**12.500**	**12.700**	**12.900**
12	-	Personalaufwendungen	393.582,11-	427.800-	455.000-	464.000-	473.200-	482.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,79-	16.500-	12.450-	12.700-	12.900-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.316,14-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.210,65-	9.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610001 Personalrat	0,00	4.600-	5.950-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	1.048,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.125,34-	44.400-	47.600-	48.500-	49.500-	50.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.907,95-	6.500-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.277,13-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	509,65-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,78-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	23.418,83-	24.400-	27.000-	27.500-	28.100-	28.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.282,78-**	**489.700-**	**516.050-**	**526.200-**	**536.600-**	**547.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.981,47-**	**477.500-**	**503.750-**	**513.700-**	**523.900-**	**534.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.514,00	37.400	38.200	39.000	39.800	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.514,00	37.400	38.200	39.000	39.800	40.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.467,47-	440.100-	465.550-	474.700-	484.100-	493.800-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 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)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- 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
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- 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 für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei, Gemeindekasse

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,22	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175,22	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.446,00	66.800	67.900	69.300	70.700	72.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.446,00	66.800	67.900	69.300	70.700	72.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,07	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	52,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.879,12	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.591,41**	**87.000**	**83.100**	**84.800**	**86.500**	**88.200**
12	-	Personalaufwendungen	464.864,95-	515.400-	566.900-	578.300-	589.800-	601.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.197,95-	41.500-	51.500-	52.600-	53.700-	54.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.957,95-	38.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	2.967,90-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.052,70-	5.500-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.050,70-	5.500-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.002,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.952,08-	3.800-	28.900-	3.800-	3.900-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.952,08-	3.800-	28.900-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.404,43-	21.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.072,35-	19.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.322,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.440,01-**	**588.000-**	**653.600-**	**641.100-**	**653.900-**	**667.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**440.848,60-**	**501.000-**	**570.500-**	**556.300-**	**567.400-**	**578.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.813,00	56.900	58.100	59.300	60.500	61.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.813,00	56.900	58.100	59.300	60.500	61.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.035,60-	444.100-	512.400-	497.000-	506.900-	517.100-

11240000 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11240000 Gebäudemanagement**
- **11240101 Rathaus Königsfeld**
- **11240102 Rathaus Buchenberg**
- **11240103 Rathaus Burgberg**
- **11240104 Rathaus Neuhausen**
- **11240105 Rathaus Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- 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. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln. Betreuung European Energy Award. Umweltförderprogramm. Energieberichte. 50/50-Wettbewerb
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,60-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.701,81-	24.000-	23.100-	23.600-	24.100-	24.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.701,81-	24.000-	23.100-	23.600-	24.100-	24.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.707,41-**	**24.000-**	**23.100-**	**23.600-**	**24.100-**	**24.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.707,41-**	**24.000-**	**23.100-**	**23.600-**	**24.100-**	**24.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.707,41-**	**24.000-**	**23.100-**	**23.600-**	**24.100-**	**24.600-**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Energieagentur einschl. Energiebericht	17.500 EUR
Energiepolitisches Maßnahmenprogramm	5.600 EUR
Davon:	
Öffentlichkeitsarbeit	500 EUR
Umweltförderprogramm	2.000 EUR
Umsetzungsmaßnahmen EPAP	1.000 EUR
Unterstützungsvereinbarung Energieagentur	600 EUR
Energieausweise	1.500 EUR

11240101 Rathaus Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.758,26	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	142,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.901,16**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.100**	**7.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.307,68-	45.950-	76.950-	78.400-	79.800-	81.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.433,85-	2.250-	16.250-	16.600-	16.900-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.563,49-	10.900-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.927,95-	8.500-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		42410020 Hausgeld	4.387,62-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		42410030 Unternehmerreinigung	16.994,77-	17.000-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
15	-	Abschreibungen	25.823,97-	25.800-	26.600-	27.100-	27.600-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828,96-	3.200-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.198,90-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.630,06-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.960,61-**	**74.950-**	**108.450-**	**110.500-**	**112.500-**	**114.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.059,45-**	**68.150-**	**101.550-**	**103.500-**	**105.400-**	**107.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.512,09-	500-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.512,09-**	**500-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.571,54-**	**68.650-**	**102.450-**	**104.400-**	**106.300-**	**108.500-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.500 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Jährliche Bepflanzung	850 EUR
Wartung Schiebetür Bürgerbüro	800 EUR
Jährliche Inspektion des Rathausdaches	1.100 EUR
Neue Türöffnung EG Flur z. Kopierraum	6.000 EUR
Panikbeschläge Eingänge Rathaus	1.350 EUR
Reparatur Freisprechanlage	4.500 EUR

11240102 Rathaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319,84**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	607,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,59-	12.400-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	497,70-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	894,12-	7.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	76,97-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.219,80-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	8.306,49-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,95-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429,92-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.198,90-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	38,13-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.269,39-**	**23.900-**	**21.700-**	**22.100-**	**22.500-**	**22.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.949,55-**	**21.600-**	**19.400-**	**19.800-**	**20.200-**	**20.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266,91-	500-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266,91-**	**500-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.216,46-**	**22.100-**	**20.300-**	**20.700-**	**21.100-**	**21.500-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	650 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Schaukasten erneuern	1.000 EUR

11240103 Rathaus Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,89	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	10.240,89	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.240,89**	**10.100**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	97,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,71-	9.200-	22.800-	23.400-	24.000-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	646,80-	700-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.312,41-	2.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.558,78-	4.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.262,72-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	7.893,66-	8.700-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,95-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	678,72-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.198,92-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	238,31-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.887,61-**	**21.100-**	**34.300-**	**35.200-**	**36.100-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.646,72-**	**11.000-**	**24.200-**	**24.900-**	**25.600-**	**26.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,42-	500-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.296,42-**	**500-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.943,14-**	**11.500-**	**25.100-**	**25.800-**	**26.500-**	**27.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	650 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Sanierung Bad Whg. Rathaus	8.000 EUR

11240104 Rathaus Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	12.448,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.448,00**	**9.200**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,39-	5.900-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	309,98-	700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.383,04-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.157,37-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.203,00-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429,80-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.198,92-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.715,54-**	**16.300-**	**25.000-**	**25.400-**	**25.800-**	**26.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.267,54-**	**7.100-**	**15.800-**	**16.000-**	**16.200-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367,50-	500-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**367,50-**	**500-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.635,04-**	**7.600-**	**16.700-**	**16.900-**	**17.100-**	**17.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	650 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Ausbesserungen Westfassade	5.800 EUR

11240105 Rathaus Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.300**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,32-	16.800-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	676,69-	700-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.546,53-	3.100-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.187,14-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	837,96-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871,96-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	673,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.198,91-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.550,68-**	**26.400-**	**25.200-**	**25.700-**	**26.200-**	**26.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.550,68-**	**12.100-**	**10.900-**	**11.100-**	**11.300-**	**11.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	900-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.550,68-**	**12.600-**	**11.800-**	**12.000-**	**12.200-**	**12.400-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	650 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Erneuerung Wohnungseingangstür	3.300 EUR
Erneuerung Dachfenster	1.500 EUR

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- **1125.0000 Bauhof, Fuhrpark**

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.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071,73	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.071,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.480,22	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.431,43	34.300	34.300	35.000	35.700	36.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.431,43	34.300	34.300	35.000	35.700	36.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.569,10	69.400	69.400	70.800	72.200	73.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.569,10	69.400	69.400	70.800	72.200	73.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	662,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.214,66**	**111.000**	**111.000**	**113.200**	**115.400**	**117.600**
12	-	Personalaufwendungen	482.861,17-	531.300-	548.300-	559.300-	570.500-	582.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.001,14-	78.300-	109.750-	111.900-	114.100-	116.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.127,67-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.969,02-	3.900-	4.750-	4.800-	4.900-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.989,87-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.044,19-	4.500-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		42410030 Unternehmerreinigung	292,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.385,99-	57.700-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.192,30-	7.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	35.615,66-	40.000-	36.700-	37.400-	38.100-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,57-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.091,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637.561,54-**	**652.200-**	**697.350-**	**711.200-**	**725.300-**	**739.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.346,88-**	**541.200-**	**586.350-**	**598.000-**	**609.900-**	**622.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	526.020,88	466.400	541.600	552.400	563.400	574.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,00-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**521.346,88**	**449.500**	**524.600**	**535.100**	**545.800**	**556.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**91.700-**	**61.750-**	**62.900-**	**64.100-**	**65.500-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung Bauhof allgemein	2.000 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	2.500 EUR
Ersatzbeschaffung Motorsäge	1.000 EUR
Regal für Leuchtmittel	800 EUR
Akkutrennschleifer	450 EUR

42410010 Heizung, Brennstoffe

Ersatzheizkessel	20.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitskleidung	3.500 EUR
Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe	1.000 EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten 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
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,84	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	425,84	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.750	2.750	2.800	2.900	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.750	2.800	2.900	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.175,84**	**3.250**	**3.250**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.461,02-	43.100-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,45-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	27.761,44-	39.200-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.622,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	1.513,61-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	301,31-	350-	350-	400-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	301,31-	350-	350-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.751,42-	105.100-	95.200-	97.100-	99.000-	101.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.596,02-	39.500-	41.000-	41.800-	42.600-	43.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.022,80-	7.300-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.132,60-	58.300-	45.700-	46.600-	47.500-	48.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.027,36-**	**150.050-**	**126.550-**	**129.100-**	**131.600-**	**134.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.851,52-**	**146.800-**	**123.300-**	**125.800-**	**128.200-**	**130.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.951,52-**	**143.700-**	**120.200-**	**122.600-**	**124.900-**	**127.400-**

42320000 Leasing

Kopierer	13.300 EUR
Telefon	2.800 EUR
PC’s	1.300 EUR
Tablets f. digitalen Sitzungsdienst	5.800 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf	15.000 EUR
Internet	5.000 EUR
Bücher	2.000 EUR
Post- u. Fernmeldegebühren	18.000 EUR
Aktenvernichtung	1.000 EUR

44570000 Erstattungen an Unternehmen

Rechenzentrum	13.200 EUR
Serverwartung	12.500 EUR
IT-Dienstleistung	18.000 EUR
Digitaler Sitzungsdienst	2.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter	2.500 EUR

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11330400 Grundstücksbewirtschaftung**
- **11330401 Jagdpacht hoheitlich**
- **11330402 Jagdpacht steuerpflichtig**
- **11330403 Fischereipacht hoheitlich**
- **11330404 Fischereipacht 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 gemeindlichen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des gemeindlichen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- 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
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Liegenschaftsamt

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.185,83	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
		34110000 Mieten und Pachten	24.185,83	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.185,83**	**20.200**	**20.200**	**20.600**	**21.000**	**21.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.135,83**	**20.200**	**20.200**	**20.600**	**21.000**	**21.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.135,83**	**20.200**	**20.200**	**20.600**	**21.000**	**21.400**

11330400 Feldpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.908,99	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		34110000 Mieten und Pachten	16.908,99	20.000	16.000	16.300	16.600	16.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.908,99**	**20.000**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,53-	2.400-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.341,53-	2.400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.341,53-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.567,46**	**17.600**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.920,00-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.920,00-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.647,46**	**12.500**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**

11330401 Jagdpacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,57	700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	672,57	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672,57**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**672,57**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**672,57**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,75	900	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,75**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,60-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**839,15**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**839,15**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

11330403 Fischereipacht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

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

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
711250000005: Radlader													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.885,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.885,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.114,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.885,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000030: VW-Pritschenwagen													
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	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
711330100300: Grunderwerb allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700,00	1.100.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**1.100.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.764,77-	296.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.764,77-**	**296.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.064,77-**	**804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.764,77-**	**296.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.062.582,21	1.103.700	948.250	967.200	986.600	1.006.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	765.275,69	789.000	775.900	791.500	807.300	823.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.660,68	1.414.200	1.332.100	1.358.700	1.385.800	1.413.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.657,27	569.350	702.150	546.700	555.300	563.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.335,65	215.150	257.950	263.000	268.100	273.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.227,10	223.300	226.000	230.500	235.100	239.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.512.738,60**	**4.314.700**	**4.242.350**	**4.157.600**	**4.238.200**	**4.320.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.838.707,26-	2.129.250-	2.230.550-	2.275.200-	2.320.700-	2.366.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.078,17-	2.207.000-	2.117.350-	2.013.100-	2.052.500-	2.092.500-
15	-	Abschreibungen	1.537.923,51-	1.591.400-	1.615.700-	1.645.000-	1.672.600-	1.700.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.606.662,27-	1.937.450-	2.119.300-	2.170.300-	2.231.000-	2.304.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.663,14-	722.450-	693.750-	690.800-	704.100-	717.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.144.034,35-**	**8.587.550-**	**8.776.650-**	**8.794.400-**	**8.980.900-**	**9.181.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.631.295,75-**	**4.272.850-**	**4.534.300-**	**4.636.800-**	**4.742.700-**	**4.861.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.194,96	265.100	170.000	173.400	176.900	180.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891.605,92-	825.600-	769.100-	784.300-	799.900-	815.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.573,51-	133.400-	123.500-	126.100-	128.700-	131.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**740.984,47-**	**693.900-**	**722.600-**	**737.000-**	**751.700-**	**766.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.372.280,22-**	**4.966.750-**	**5.256.900-**	**5.373.800-**	**5.494.400-**	**5.628.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.637.969,92	3.516.900	3.457.650	0	3.357.100	3.421.700	3.487.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717.978,30-	6.996.150-	7.160.950-	0	7.149.400-	7.308.300-	7.481.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.080.008,38-**	**3.479.250-**	**3.703.300-**	**0**	**3.792.300-**	**3.886.600-**	**3.993.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.192,18	1.033.600	541.200	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.281,01	165.000	187.200	0	100.000	80.000	80.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.473,19**	**1.198.600**	**728.400**	**0**	**100.000**	**80.000**	**80.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.487,58-	2.136.600-	1.597.300-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.477,56-	112.700-	12.300-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.200,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.973,18-	200.200-	219.350-	0	210.000-	210.000-	210.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.550-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.138,32-**	**2.449.500-**	**1.852.500-**	**0**	**214.500-**	**214.500-**	**214.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**805.665,13-**	**1.250.900-**	**1.124.100-**	**0**	**114.500-**	**134.500-**	**134.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.885.673,51-**	**4.730.150-**	**4.827.400-**	**0**	**3.906.800-**	**4.021.100-**	**4.128.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.610,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.881,76	32.700	34.100	34.800	35.500	36.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.279,48	51.900	56.900	58.000	59.100	60.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044,75	4.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.985,99	3.500	6.000	6.100	6.200	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.285,79**	**106.700**	**111.100**	**113.300**	**115.500**	**117.700**
12	-	Personalaufwendungen	133.991,40-	140.000-	173.900-	177.500-	181.100-	184.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.898,04-	133.550-	124.600-	127.000-	129.500-	132.100-
15	-	Abschreibungen	121.349,39-	129.900-	134.100-	136.800-	139.500-	142.300-
17	-	Transferaufwendungen	447,51-	2.450-	2.450-	2.500-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.249,82-	59.650-	82.500-	67.400-	69.100-	70.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.936,16-**	**465.550-**	**517.550-**	**511.200-**	**521.800-**	**532.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.650,37-**	**358.850-**	**406.450-**	**397.900-**	**406.300-**	**414.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.955,24-	26.100-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.235,24-**	**41.200-**	**33.700-**	**34.400-**	**35.100-**	**35.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.885,61-**	**400.050-**	**440.150-**	**432.300-**	**441.400-**	**450.700-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12100000 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 (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

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

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044,75	4.500	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.266,12	4.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.778,63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.044,75**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,33-	2.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.786,33-	2.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300,00-	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,25-	4.000-	12.000-	7.100-	7.700-	8.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.825,00-	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.656,25-	4.000-	9.500-	4.500-	5.000-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.567,58-**	**6.200-**	**17.400-**	**12.600-**	**13.300-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.522,83-**	**1.700-**	**17.400-**	**12.600-**	**13.300-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.522,83-**	**1.700-**	**17.400-**	**12.600-**	**13.300-**	**14.000-**

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.956,50	38.500	44.000	44.900	45.800	46.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.956,50	38.500	44.000	44.900	45.800	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	771,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.223,67	3.500	6.000	6.100	6.200	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.951,87**	**42.000**	**50.900**	**51.900**	**52.900**	**53.900**
12	-	Personalaufwendungen	83.701,85-	91.500-	96.800-	98.800-	100.800-	102.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,56-	21.400-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	896,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.013,56-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.591,81-	29.200-	42.300-	31.500-	32.000-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.859,39-	25.000-	36.800-	26.000-	26.500-	27.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.881,79-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.250,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	600,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.203,22-**	**142.100-**	**161.800-**	**153.400-**	**156.300-**	**159.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.251,35-**	**100.100-**	**110.900-**	**101.500-**	**103.400-**	**105.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.251,35-**	**100.100-**	**110.900-**	**101.500-**	**103.400-**	**105.300-**

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.966,18	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.966,18	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.966,18**	**10.900**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	31.979,18-	33.600-	57.900-	59.100-	60.300-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,29-	6.600-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.032,89-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.132,40-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,59-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,59-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.787,06-**	**45.200-**	**69.500-**	**70.900-**	**72.300-**	**73.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.820,88-**	**34.300-**	**58.600-**	**59.800-**	**61.000-**	**62.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.820,88-**	**34.300-**	**58.600-**	**59.800-**	**61.000-**	**62.200-**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  Vollmachten
  Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**430,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	18.310,37-	14.900-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.310,37-**	**15.100-**	**19.400-**	**19.800-**	**20.200-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.880,37-**	**14.600-**	**18.900-**	**19.300-**	**19.700-**	**20.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.880,37-**	**14.600-**	**18.900-**	**19.300-**	**19.700-**	**20.100-**

12240001 Ratschreibergebühren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	926,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**926,80**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**926,80**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**926,80**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

12600000 Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). 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 sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.610,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.610,00	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.881,76	32.700	33.200	33.900	34.600	35.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	712,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,32	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.966,19**	**46.800**	**47.300**	**48.300**	**49.300**	**50.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.736,86-	103.350-	92.000-	93.800-	95.700-	97.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.157,81-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.874,08-	21.400-	27.000-	27.500-	28.100-	28.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.924,40-	8.500-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.669,76-	3.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.252,76-	36.650-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.858,05-	31.300-	26.900-	27.400-	27.900-	28.500-
15	-	Abschreibungen	121.349,39-	129.900-	132.500-	135.200-	137.900-	140.700-
17	-	Transferaufwendungen	447,51-	2.450-	2.450-	2.500-	2.600-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447,51-	2.450-	2.450-	2.500-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.534,17-	21.250-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.171,60-	12.100-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	954,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.521,94-	2.650-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.886,63-	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.067,93-**	**256.950-**	**249.450-**	**254.500-**	**259.700-**	**265.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.101,74-**	**210.150-**	**202.150-**	**206.200-**	**210.400-**	**214.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.280,00-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.955,24-	26.100-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.235,24-**	**41.200-**	**33.700-**	**34.400-**	**35.100-**	**35.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.336,98-**	**251.350-**	**235.850-**	**240.600-**	**245.500-**	**250.600-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung Feuerwehren allgemein	2.600 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen

Löschgeräte, Ausrüstung	27.000 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Dienst- und Schutzkleidung	6.900 EUR
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.600 EUR
Aus- und Fortbildung	14.900 EUR
Ärztliche Untersuchungen	3.500 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Ehrungen	200 EUR
Bücher, Zeitschriften	500 EUR
Post- und Fernmeldegebühren	2.000 EUR
Sonstige Geschäftsausgaben	300 EUR

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Brandfälle	2.000 EUR
Versicherungen	4.000 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.093,87	109.800	14.500	14.800	15.100	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.302,49	46.700	47.300	48.200	49.100	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.544,99	41.600	35.900	36.600	37.400	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,87	23.500	13.100	13.300	13.500	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.672,10**	**224.800**	**114.000**	**116.100**	**118.300**	**120.500**
12	-	Personalaufwendungen	128.452,45-	129.800-	150.800-	153.800-	156.800-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.289,83-	408.050-	378.450-	386.200-	393.800-	401.600-
15	-	Abschreibungen	135.455,43-	144.600-	154.000-	157.100-	160.200-	163.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.994,20-	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.093,84-	87.100-	90.650-	92.400-	94.100-	95.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.285,75-**	**776.950-**	**781.300-**	**797.000-**	**812.500-**	**828.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.613,65-**	**552.150-**	**667.300-**	**680.900-**	**694.200-**	**708.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.077,66-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.077,66-**	**3.500-**	**4.200-**	**4.200-**	**4.200-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.691,31-**	**555.650-**	**671.500-**	**685.100-**	**698.400-**	**712.200-**

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte:

- **21100110 Grundschule Burgberg**
- **21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg**
- **21100130 Grundschule Neuhausen**
- **21100140 Grundschule Königsfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100110 Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.231,53	18.800	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.231,53	11.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.170,06	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.030,13	5.500	7.500	7.600	7.800	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.030,13	5.500	7.500	7.600	7.800	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	175,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.670,58**	**31.100**	**19.500**	**19.800**	**20.200**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	23.166,56-	24.800-	29.300-	29.800-	30.300-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.901,32-	119.800-	98.750-	100.800-	102.700-	104.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.187,41-	39.100-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.113,56-	8.500-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Schulausstattung Budget	12.059,83-	10.500-	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.950-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.179,24-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.653,91-	3.600-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.700,71-	8.600-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410030 Unternehmerreinigung	18.110,59-	17.800-	20.850-	21.300-	21.700-	22.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	432,56-	4.300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	5.097,02-	5.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.366,49-	16.150-	16.150-	16.500-	16.800-	17.100-
15	-	Abschreibungen	21.686,79-	22.300-	32.700-	33.400-	34.100-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.538,57-	21.700-	23.250-	23.700-	24.100-	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.880,17-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	1.999,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.916,47-	7.700-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.741,94-	12.000-	11.950-	12.200-	12.400-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.293,24-**	**188.600-**	**184.000-**	**187.700-**	**191.200-**	**194.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.622,66-**	**157.500-**	**164.500-**	**167.900-**	**171.000-**	**174.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.123,74-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.123,74-**	**800-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.746,40-**	**158.300-**	**165.500-**	**168.900-**	**172.000-**	**175.100-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.100 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage	600 EUR
Jährliche Schultafelprüfung	200 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Austausch Isolierglasscheiben gegen Verbundsicherheitsglas	5.000 EUR
Eingangstreppe sanieren	1.200 EUR
Hausanschluss Regenwasserkanal erneuern	1.800 EUR
Ergebnis Sportstättenprüfung	4.200 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Sachmittel Hausmeister	500 EUR
Elektrische Betriebsmittelüberprüfung	1.950 EUR
Schulausstattung, Budget	11.300 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Konzept „Schulreifes Kind“	2.000 EUR
Verlässliche Grundschule	9.150 EUR
Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Anteil Digitalisierung	2.000 EUR
FSJ-Stelle	7.400 EUR
Fremdvergabe Grünpflege	1.200 EUR
Bauhofleistungen	500 EUR
Lfd. Kosten iserv	850 EUR

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.121,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.121,87**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.529,60-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.529,60-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.407,73-**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.407,73-**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

21100130 Grundschule Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.847,56	24.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.472,56	19.600	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.375,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.303,97	7.100	6.300	6.400	6.500	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.910,00	18.000	20.400	20.800	21.200	21.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.910,00	18.000	20.400	20.800	21.200	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.431,55**	**50.500**	**32.500**	**33.100**	**33.700**	**34.300**
12	-	Personalaufwendungen	43.901,95-	47.300-	53.500-	54.700-	55.900-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.636,47-	93.800-	82.950-	84.700-	86.400-	88.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125,34-	13.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.934,16-	20.400-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220001 Schulausstattung Budget	6.793,55-	6.400-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	450-	450-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.179,24-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.992,80-	4.200-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.180,55-	9.600-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42410030 Unternehmerreinigung	15.257,24-	12.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	715,37-	2.900-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42750000 Lernmittel	1.458,44-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.999,78-	17.550-	17.550-	17.900-	18.300-	18.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	20.259,77-	21.200-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.792,71-	18.750-	19.100-	19.400-	19.700-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828,74-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	1.747,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.770,08-	5.350-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.246,81-	10.900-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.590,90-**	**181.050-**	**176.950-**	**180.600-**	**184.200-**	**187.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.159,35-**	**130.550-**	**144.450-**	**147.500-**	**150.500-**	**153.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801,40-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**801,40-**	**1.900-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.960,75-**	**132.450-**	**146.650-**	**149.700-**	**152.700-**	**155.800-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.000 EUR
Vorhang Oberlicht	500 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR
Schultafelprüfung	200 EUR
Panikbeschläge für 3 Türen	4.300 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Sachmittel Hausmeister	450 EUR
Elektrische Betriebsmittelprüfung	1.000 EUR
Schulausstattung, Budget	7.800 EUR
Datenschutzschrank	700 EUR
Unterschrank Essensausgabe	350 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
Verlässliche Grundschule	6.550 EUR
Aufwand für Mittagessen	6.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Anteil Digitalisierung	1.500 EUR
FSJ-Stelle	7.400 EUR
Fremdvergabe Grünpflege	1.200 EUR

21100140 Grundschule Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.014,78	66.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.912,38	43.400	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.102,40	23.000	4.500	4.600	4.700	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.188,46	33.200	34.400	35.100	35.800	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.604,86	18.100	8.000	8.200	8.400	8.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.604,86	12.400	8.000	8.200	8.400	8.600
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	5.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	11.100	11.300	11.500	11.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.500	11.100	11.300	11.500	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.808,10**	**141.400**	**60.200**	**61.400**	**62.600**	**63.800**
12	-	Personalaufwendungen	61.383,94-	57.700-	68.000-	69.300-	70.600-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.222,44-	193.750-	196.050-	200.000-	204.000-	208.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.626,51-	7.800-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.194,34-	41.600-	0	0	0	0
		42220001 Schulausstattung Budget	17.907,17-	10.900-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	684,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	3.681,68-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.043,85-	13.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	14.963,37-	16.400-	41.500-	42.300-	43.100-	44.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	35.540,95-	39.000-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	593,34-	3.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.884,00-	4.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.367,70-	5.400-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	7.553,49-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.181,40-	34.750-	34.750-	35.400-	36.100-	36.800-
15	-	Abschreibungen	90.868,87-	101.100-	99.900-	101.900-	103.900-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.947,20-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.947,20-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.197,97-	40.150-	41.650-	42.500-	43.400-	44.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.246,74-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44310001 Bücher, Zeitschriften Budget	2.514,76-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.654,58-	2.650-	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.770,72-	13.700-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.011,17-	20.100-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.620,42-**	**399.700-**	**412.600-**	**420.800-**	**429.100-**	**437.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.812,32-**	**258.300-**	**352.400-**	**359.400-**	**366.500-**	**374.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,52-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152,52-**	**800-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.964,84-**	**259.100-**	**353.400-**	**360.400-**	**367.500-**	**375.000-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	1.300 EUR
Amokprävention	1.500 EUR
Schultafelprüfung	700 EUR
Jährliche Wartung RWA-Anlage, Türrauchmelder	450 EUR
Außenanlagen allgemein	150 EUR
Reparatur Überkopfverglasung Treppenhaus	6.200 EUR
Ergebnis Sportstättenprüfung	8.200 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Sachmittel Hausmeister	500 EUR
Elektrische Betriebsmittelprüfung	3.200 EUR
Schulausstattung, Budget	12.600 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Jugendbegleiterprogramm	4.500 EUR
Verlässliche Grundschule	5.650 EUR

Ganztagsbetreuung, monetarisierte Lehrerstd.	13.500 EUR
Mittagspausenbudget, Mittagsband	2.400 EUR
Aufwand für Mittagessen	8.700 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Anteil Digitalisierung	4.000 EUR
Zwei FSJ-Stellen	14.800 EUR

21100600 Zinzendorfschulen

Produkte:

- **21100600 Zinzendorfschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Privatschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100600 Zinzendorfschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.640,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.687,00-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47,00-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47,00-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,59-	6.500-	6.650-	6.800-	6.900-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564,59-	6.500-	6.650-	6.800-	6.900-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.564,59-	6.500-	6.650-	6.800-	6.900-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.564,59-**	**6.500-**	**6.650-**	**6.800-**	**6.900-**	**7.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.719,58	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37,26	500	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,73	250	250	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,15	10.250	6.850	7.000	7.100	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.646,72**	**20.200**	**15.800**	**16.200**	**16.500**	**16.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,26-	16.400-	17.500-	17.900-	18.200-	18.500-
15	-	Abschreibungen	415,06-	1.700-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,54-	13.550-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.343,86-**	**31.650-**	**23.700-**	**24.200-**	**24.600-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.697,14-**	**11.450-**	**7.900-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.335,46-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.335,46-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.032,60-**	**12.650-**	**9.300-**	**9.400-**	**9.500-**	**9.600-**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.719,58	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.719,58	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37,26	500	4.500	4.600	4.700	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37,26	500	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,73	250	250	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	652,73	250	250	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,15	10.250	6.850	7.000	7.100	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.237,15	10.250	6.850	7.000	7.100	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.646,72**	**20.200**	**15.800**	**16.200**	**16.500**	**16.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,00-	14.950-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.426,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	8.700-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.894,22-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	415,06-	1.700-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,58-	12.650-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.511,48-	12.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	486,16-	250-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.954,64-**	**29.300-**	**21.300-**	**21.700-**	**22.100-**	**22.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.307,92-**	**9.100-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.335,46-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.335,46-**	**1.200-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.643,38-	10.300-	6.900-	6.900-	7.000-	7.100-

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,26-	1.450-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32,49-	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	185,77-	250-	250-	300-	300-	300-
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,96-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,96-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.389,22-**	**2.350-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.389,22-**	**2.350-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.389,22-**	**2.350-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	37.306,68-	38.000-	27.300-	27.800-	28.300-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.306,68-**	**38.350-**	**27.300-**	**27.800-**	**28.300-**	**28.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.306,68-**	**38.350-**	**27.300-**	**27.800-**	**28.300-**	**28.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,11-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**324,11-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.630,79-**	**41.350-**	**30.500-**	**31.100-**	**31.700-**	**32.300-**

26200000 Musikpflege

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.848,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.848,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	350-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.848,68-**	**2.350-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.848,68-**	**2.350-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324,11-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**324,11-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.172,79-**	**5.350-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**

26300000 Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung an Proludium e.V.
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	35.458,00-	36.000-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.458,00-	36.000-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.458,00-**	**36.000-**	**25.300-**	**25.800-**	**26.300-**	**26.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.458,00-**	**36.000-**	**25.300-**	**25.800-**	**26.300-**	**26.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.458,00-**	**36.000-**	**25.300-**	**25.800-**	**26.300-**	**26.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	20.025,91-	20.700-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,72-	5.700-	7.550-	7.700-	7.800-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,13-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.710,76-**	**27.550-**	**30.200-**	**30.800-**	**31.300-**	**31.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.336,29-**	**27.050-**	**29.700-**	**30.300-**	**30.800-**	**31.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.336,29-**	**27.050-**	**29.700-**	**30.300-**	**30.800-**	**31.300-**

27200000 Bibliotheken

Produkte:

- **27200000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,47	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	374,47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	20.025,91-	20.700-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,72-	5.700-	7.550-	7.700-	7.800-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,19-	1.200-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	462,88-	500-	750-	800-	800-	800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.169,73-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	1.810,92-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,13-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.227,13-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.710,76-**	**27.550-**	**30.200-**	**30.800-**	**31.300-**	**31.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.336,29-**	**27.050-**	**29.700-**	**30.300-**	**30.800-**	**31.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.336,29-**	**27.050-**	**29.700-**	**30.300-**	**30.800-**	**31.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.302,32-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.245,50-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.027,50-**	**7.400-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.027,50-**	**7.400-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- 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
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung von kulturellen Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	218,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Abschreibungen	893,18-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	6.302,32-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.302,32-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.245,50-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.027,50-**	**7.400-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.027,50-**	**7.400-**	**7.500-**	**7.600-**	**7.700-**	**7.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,42-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.053,43-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.599,85-**	**4.750-**	**4.950-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.599,85-**	**4.750-**	**4.950-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.599,85-**	**4.750-**	**4.950-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produktgruppe:

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
29100002 Glocken und Uhrenanlagen

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

Produktverantwortung

Hauptamt

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	934,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.053,43-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053,43-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.987,90-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.987,90-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.987,90-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,95-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.575,95-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.611,95-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.611,95-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.611,95-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.853,11	28.550	26.500	27.000	27.500	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.682,94	62.400	161.700	164.900	168.200	171.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.761,05**	**91.450**	**188.700**	**192.400**	**196.200**	**200.100**
12	-	Personalaufwendungen	18.338,36-	30.100-	52.900-	54.000-	55.100-	56.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.907,55-	89.400-	194.100-	197.900-	201.700-	205.600-
17	-	Transferaufwendungen	856,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,86-	1.200-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.730,16-**	**121.700-**	**251.150-**	**256.100-**	**261.000-**	**266.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.030,89**	**30.250-**	**62.450-**	**63.700-**	**64.800-**	**65.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.959,61-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.959,61-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.928,72-**	**30.250-**	**64.450-**	**65.700-**	**66.800-**	**67.900-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Produkt:
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kurzbeschreibung:
Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.123,64	5.700	9.700	9.900	10.100	10.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.123,64	5.700	9.700	9.900	10.100	10.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.123,64**	**5.700**	**9.700**	**9.900**	**10.100**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,42-	6.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.931,98-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.194,51-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.334,93-	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,15-	0	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	629,15-	0	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.340,57-**	**6.000-**	**11.700-**	**11.900-**	**12.100-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.216,93-**	**300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.587,16-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.587,16-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.804,09-**	**300-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung allgemein	1.000 EUR
Instandhaltung Obdachlosenwohnung	1.000 EUR

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt:

- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.250	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.250	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.559,30	56.700	152.000	155.000	158.100	161.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.559,30	56.700	152.000	155.000	158.100	161.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.784,30**	**63.950**	**152.000**	**155.000**	**158.100**	**161.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527,39-	79.200-	176.300-	179.800-	183.300-	186.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.217,55-	900-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.699,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	0,00	22.300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.150,00-	30.000-	128.600-	131.200-	133.800-	136.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.731,53-	25.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.729,07-	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,83-	700-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,83-	700-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.802,22-**	**79.900-**	**178.250-**	**181.800-**	**185.300-**	**188.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.982,08**	**15.950-**	**26.250-**	**26.800-**	**27.200-**	**27.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.372,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.372,45-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.609,63**	**15.950-**	**27.250-**	**27.800-**	**28.200-**	**28.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.202,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,74-	4.200-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	856,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,88-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.451,19-**	**7.000-**	**9.600-**	**9.700-**	**9.800-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.451,19-**	**6.500-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.451,19-**	**6.500-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	1.202,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,74-	4.200-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	851,11-	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	139,20-	1.600-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42410030 Unternehmerreinigung	757,91-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301,52-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	856,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.723,88-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.451,19-**	**7.000-**	**9.600-**	**9.700-**	**9.800-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.451,19-**	**6.500-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.451,19-**	**6.500-**	**9.100-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**

31801010 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.853,11	21.300	26.500	27.000	27.500	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.748,65	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.104,46	11.300	16.500	16.800	17.100	17.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.853,11**	**21.300**	**26.500**	**27.000**	**27.500**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.136,18-	28.800-	51.600-	52.700-	53.800-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.136,18-**	**28.800-**	**51.600-**	**52.700-**	**53.800-**	**54.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.716,93**	**7.500-**	**25.100-**	**25.700-**	**26.300-**	**26.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.716,93**	**7.500-**	**25.100-**	**25.700-**	**26.300-**	**26.900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	805.741,38	816.100	765.900	781.200	796.800	812.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.633,64	24.800	20.000	20.400	20.800	21.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.036,24	171.500	183.750	187.400	191.100	194.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.641,16	22.650	22.350	22.700	23.000	23.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.761,65	58.000	31.200	31.800	32.400	33.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.032.892,61**	**1.093.050**	**1.023.200**	**1.043.500**	**1.064.100**	**1.085.200**
12	-	Personalaufwendungen	991.788,60-	1.106.200-	1.226.000-	1.250.600-	1.275.800-	1.301.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.093,37-	184.800-	201.250-	205.100-	208.900-	212.700-
15	-	Abschreibungen	67.195,63-	78.500-	87.200-	89.000-	90.800-	92.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.003.924,06-	1.063.000-	1.165.900-	1.189.200-	1.213.000-	1.237.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.160,41-	44.350-	34.450-	35.000-	35.500-	36.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.246.162,07-**	**2.476.850-**	**2.714.800-**	**2.768.900-**	**2.824.000-**	**2.880.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.213.269,46-**	**1.383.800-**	**1.691.600-**	**1.725.400-**	**1.759.900-**	**1.794.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.983,85-	23.000-	27.400-	27.800-	28.500-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.923,63-	17.400-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.907,48-**	**40.400-**	**56.100-**	**57.100-**	**58.400-**	**59.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.257.176,94-**	**1.424.200-**	**1.747.700-**	**1.782.500-**	**1.818.300-**	**1.854.600-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder-/Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendkeller, Offener Jugendtreff)
- Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	38.129,43-	39.200-	58.700-	59.900-	61.100-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,69-	7.900-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	467,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	950,72-	3.900-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	470,41-	1.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	928,55-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,66-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,51-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171,15-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.888,45-**	**50.900-**	**73.600-**	**75.000-**	**76.400-**	**77.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.888,45-**	**47.700-**	**70.400-**	**71.800-**	**73.200-**	**74.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.888,45-**	**47.700-**	**70.400-**	**71.800-**	**73.200-**	**74.600-**

Erläuterungen:
Personalaufwendungen einschl. Betreuung von Flüchtlingskindern

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.540,40	783.900	759.000	774.200	789.700	805.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	763.540,40	783.900	759.000	774.200	789.700	805.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.501,26	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.501,26	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**801.041,66**	**802.900**	**778.000**	**793.600**	**809.500**	**825.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,94-	11.500-	12.700-	12.900-	13.100-	13.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	2.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.631,94-	9.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.483,62-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.483,62-	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.315,56-**	**28.500-**	**29.700-**	**30.200-**	**30.700-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**783.726,10**	**774.400**	**748.300**	**763.400**	**778.800**	**794.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**783.726,10**	**774.400**	**748.300**	**763.400**	**778.800**	**794.400**

36500121 Kindergarten Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.032,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.093,58	30.000	30.250	30.900	31.500	32.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.929,58	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	8.164,00	0	5.250	5.400	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.907,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,95	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.053,73**	**35.100**	**34.350**	**35.000**	**35.600**	**36.200**
12	-	Personalaufwendungen	248.236,10-	243.100-	262.800-	268.100-	273.500-	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,33-	24.500-	29.650-	30.200-	30.700-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	359,62-	800-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	605,55-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.106,78-	1.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.173,21-	3.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	6.113,41-	5.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	947,52-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.083,53-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.970,71-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	9.000,36-	13.200-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,21-	6.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.752,68-	2.400-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	464,49-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.696,31-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.631,73-	2.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.142,00-**	**287.600-**	**308.350-**	**314.500-**	**320.700-**	**327.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.088,27-**	**252.500-**	**274.000-**	**279.500-**	**285.100-**	**290.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.952,20-	5.600-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.424,36-	4.000-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.376,56-**	**9.600-**	**14.300-**	**14.500-**	**14.800-**	**15.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.464,83-**	**262.100-**	**288.300-**	**294.000-**	**299.900-**	**305.900-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	350 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	150 EUR
Wartungsarbeiten der Fluchtwegesicherung	450 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

IT-Wartung, Sicherheitsprüfung	500 EUR
Elektrische Betriebsmittelprüfung	600 EUR
Budgetmittel	1.100 EUR
Sächliche Zweckausgaben	200 EUR
Anschaffungen aus Spenden	1.000 EUR

42610000 Aus- und Fortbildung

Budgetmittel	600 EUR
Schulung Team-Coaching	600 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Beförderungskosten für Kinder	7.000 EUR

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557,49	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.557,49	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,54	9.800	8.000	8.200	8.400	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.805,38	32.000	37.500	38.200	39.000	39.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.071,88	32.000	37.500	38.200	39.000	39.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	733,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,96	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	269,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.407,91**	**49.000**	**52.700**	**53.700**	**54.800**	**55.900**
12	-	Personalaufwendungen	161.250,64-	255.500-	263.500-	268.800-	274.300-	279.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560,04-	22.000-	28.750-	29.300-	29.900-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.736,49-	4.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.394,27-	2.500-	2.550-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.252,77-	2.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.643,98-	3.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410030 Unternehmerreinigung	8.668,59-	8.800-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	287,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.576,70-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.321,82-	13.300-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,27-	4.800-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,75-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,05-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.560,60-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.022,87-	1.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.707,77-**	**295.600-**	**308.950-**	**315.200-**	**321.700-**	**328.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.299,86-**	**246.600-**	**256.250-**	**261.500-**	**266.900-**	**272.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900,57-	5.600-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.896,33-	3.800-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.796,90-**	**9.400-**	**12.900-**	**13.100-**	**13.400-**	**13.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.096,76-**	**256.000-**	**269.150-**	**274.600-**	**280.300-**	**286.000-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	350 EUR
Jährliche Wartung der RWA-Anlage	350 EUR
Rutschschutz	400 EUR
Ersatzbeschaffung Zaun	3.500 EUR
Außenanlagen allgemein	200 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Laptop-/IT-Wartung	500 EUR
Elektrische Betriebsmittelprüfung	1.000 EUR
Sächliche Zweckausgaben	200 EUR
Budgetmittel	850 EUR

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Budgetmittel für Fortbildung	400 EUR

36500141 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.237,55	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.862,55	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,46	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.137,28	109.500	116.000	118.300	120.600	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.960,38	69.500	76.000	77.500	79.000	80.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	27.176,90	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,58	10.950	10.950	11.200	11.400	11.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.955,58	10.950	10.950	11.200	11.400	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,32	26.800	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	196,32	26.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.537,19**	**157.650**	**137.350**	**140.100**	**142.800**	**145.600**
12	-	Personalaufwendungen	544.172,43-	568.400-	641.000-	653.800-	666.900-	680.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.378,97-	77.300-	90.050-	91.900-	93.700-	95.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.377,36-	16.400-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.297,53-	5.150-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.703,11-	13.500-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.264,83-	5.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42410030 Unternehmerreinigung	13.443,94-	13.400-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,14-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.266,57-	350-	350-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.585,92-	6.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.642,57-	16.300-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
15	-	Abschreibungen	14.552,90-	13.400-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.112,45-	13.550-	8.150-	8.300-	8.400-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,32-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	406,06-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.496,58-	7.150-	7.150-	7.300-	7.400-	7.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.167,49-	1.400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**639.216,75-**	**672.650-**	**752.400-**	**767.500-**	**782.800-**	**798.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**517.679,56-**	**515.000-**	**615.050-**	**627.400-**	**640.000-**	**652.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.814,65-	6.900-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.602,94-	9.600-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.417,59-**	**16.500-**	**15.700-**	**16.000-**	**16.400-**	**16.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.097,15-**	**531.500-**	**630.750-**	**643.400-**	**656.400-**	**669.600-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	300 EUR
Wartungsarbeiten Fluchtwegsicherung	500 EUR
Außenanlagen allgemein	300 EUR
Abstellplatz für Müllcontainer	2.800 EUR
Brandschutz/Panikbeschläge	15.100 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

IT-Wartung, Sicherheitsprüfung EDV	1.150 EUR
Budget	1.800 EUR
Elektrische Betriebsmittelprüfung	1.300 EUR
Sächliche Zweckausgaben	1.100 EUR
Ersatzbeschaffung Tische	2.350 EUR

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Sprachförderung, zwei Gruppen	3.000 EUR

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Mittagessen	16.300 EUR

36500151 Kirchliche Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.749,24	25.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.449,36	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.299,88	25.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.926,64	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778,38	2.800	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	306,54	2.800	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	471,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,16	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.773,16	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.227,42**	**45.200**	**17.600**	**17.900**	**18.200**	**18.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.921,65-	41.600-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.521,61-	21.100-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,50-	7.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.933,24-	7.500-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.677,18-	6.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.986,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.639,88-	36.200-	35.900-	36.600-	37.300-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	818.317,36-	805.000-	901.200-	919.200-	937.600-	956.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	818.317,36-	805.000-	901.200-	919.200-	937.600-	956.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,20-	0	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57,20-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**873.936,09-**	**882.800-**	**966.200-**	**985.400-**	**1.005.000-**	**1.025.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**835.708,67-**	**837.600-**	**948.600-**	**967.500-**	**986.800-**	**1.006.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.316,43-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.316,43-**	**4.900-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**841.025,10-**	**842.500-**	**953.800-**	**972.800-**	**992.200-**	**1.011.900-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	600 EUR
Königsfeld Malerarbeiten	1.500 EUR
Zaunerneuerung	1.600 EUR
Königsfeld Sandkasten Ersatz Palisaden	250 EUR
Außenanlagen allgemein	400 EUR
Kiga Weiler, jährliche Wartungsarbeiten Fluchtwegesicherung	450 EUR

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kiga Arche mit Krippe einschl. Mittagessen	655.700 EUR
Kiga Weiler	245.500 EUR

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.020,70	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	604,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.624,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.223,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.125,00-	800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	181.106,70-	258.000-	264.700-	270.000-	275.400-	280.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	181.106,70-	258.000-	264.700-	270.000-	275.400-	280.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.455,45-**	**258.800-**	**266.800-**	**272.100-**	**277.500-**	**283.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.830,75-**	**258.800-**	**266.800-**	**272.100-**	**277.500-**	**283.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.830,75-**	**258.800-**	**266.800-**	**272.100-**	**277.500-**	**283.000-**

36500171 Königs-Betreuungs-Insel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500181 Kindergarten Königsfeld (Grundschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**16.800-**	**17.200-**	**17.600-**	**18.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

41400000 Corona-Teststation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,89-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,90-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.669,04-	0	0	0	0	0
		42410030 Unternehmerreinigung	2.385,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,37-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	763,37-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.884,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,83	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.869,92	182.500	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,52	10.950	10.950	11.200	11.400	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.462,94**	**221.850**	**189.350**	**193.200**	**197.100**	**201.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.797,74-	103.300-	108.400-	110.500-	112.700-	114.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.419,86-	103.450-	185.550-	189.300-	193.000-	196.800-
15	-	Abschreibungen	142.213,61-	141.900-	147.600-	150.500-	153.500-	156.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.348,90-	13.000-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600,27-	12.950-	13.500-	13.800-	14.000-	14.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.380,38-**	**374.600-**	**466.150-**	**475.400-**	**484.700-**	**494.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.917,44-**	**152.750-**	**276.800-**	**282.200-**	**287.600-**	**293.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.023,07-	33.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.777,88-	31.100-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.800,95-**	**64.100-**	**60.700-**	**61.900-**	**63.100-**	**64.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.718,39-**	**216.850-**	**337.500-**	**344.100-**	**350.700-**	**357.500-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	526,42-	700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.348,90-	13.000-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.348,90-	13.000-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.875,32-**	**13.700-**	**15.800-**	**16.100-**	**16.400-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.875,32-**	**13.700-**	**15.800-**	**16.100-**	**16.400-**	**16.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.875,32-**	**13.700-**	**15.800-**	**16.100-**	**16.400-**	**16.700-**

42400000 Freibad "Solara"

Produkte:

- **42400000 Freibad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Liegestühle, Tischtennis, Beachvolleyball)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt/Kämmerei

42400000 Freibad "Solara"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.607,83	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.869,92	182.500	150.000	153.000	156.100	159.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.869,92	182.500	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,52	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
		34110000 Mieten und Pachten	7.162,08	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	192,44	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.636,94**	**221.000**	**188.500**	**192.300**	**196.200**	**200.100**
12	-	Personalaufwendungen	111.325,99-	97.500-	102.400-	104.400-	106.500-	108.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.017,25-	70.900-	144.450-	147.400-	150.300-	153.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.011,07-	4.200-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.675,70-	5.300-	35.250-	36.000-	36.700-	37.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.350,22-	5.100-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.922,34-	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.401,23-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.681,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,58-	4.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.705,36-	51.800-	75.500-	77.000-	78.500-	80.100-
15	-	Abschreibungen	141.217,79-	141.200-	142.400-	145.200-	148.100-	151.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,78-	12.350-	12.750-	13.000-	13.200-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.506,43-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	501,32-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.009,93-	6.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.731,81-**	**321.950-**	**402.000-**	**410.000-**	**418.100-**	**426.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.094,87-**	**100.950-**	**213.500-**	**217.700-**	**221.900-**	**226.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.023,07-	33.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.777,88-	31.100-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.800,95-**	**64.100-**	**60.700-**	**61.900-**	**63.100-**	**64.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.895,82-**	**165.050-**	**274.200-**	**279.600-**	**285.000-**	**290.600-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	500 EUR
Wartung Druckluftkompressoranlage	1.800 EUR
Bodenfliesen Freisitz beim Kiosk	700 EUR
Außenanlagen allgemein	500 EUR
Unterhaltung der Freibadparkplätze allgemein	300 EUR

42120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen

Allgemein Wartung Pumpen, Chlorgasanlage, Regel- und Messanlage, jährlich	5.600 EUR
Beleuchtung Technik Kinderbecken	200 EUR
Austausch Chlorgasregler	22.000 EUR
Lastenaufzug	300 EUR
Austausch Filtermaterial	12.000 EUR
Automatische Steuerung Entleerungsklappen	750 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Geräte, Ausstattung allgemein	1.000 EUR
Ersatzbeschaffung Bodensauger	24.700 EUR
Hubwagen	500 EUR
Fußmatte	100 EUR

42410000 Sporthalle Königsfeld

Produkte:

- **42410000 Sporthalle Königsfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt, Hauptamt

42410000 Sporthalle Königsfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	850	850	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	826,00	850	850	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**826,00**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	5.471,75-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.402,61-	32.550-	41.100-	41.900-	42.700-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.842,89-	850-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185,13-	1.700-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.366,04-	4.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.200-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	20.008,55-	20.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	469,40-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,49-	600-	750-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	429,49-	600-	750-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.773,25-**	**38.950-**	**48.350-**	**49.300-**	**50.200-**	**51.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.947,25-**	**38.100-**	**47.500-**	**48.400-**	**49.300-**	**50.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.947,25-**	**38.100-**	**47.500-**	**48.400-**	**49.300-**	**50.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein, Sicherheitsprüfung Trennvorhänge	800 EUR
Unterhaltung Außenanlagen	100 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.780,01	50.500	53.700	54.800	55.900	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.512,51	36.000	221.500	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.292,52**	**86.500**	**275.200**	**104.800**	**105.900**	**107.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86.127,40-	85.600-	91.600-	93.400-	95.300-	97.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.729,83-	90.800-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.857,23-**	**176.400-**	**120.100-**	**122.500-**	**125.000-**	**127.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.564,71-**	**89.900-**	**155.100**	**17.700-**	**19.100-**	**20.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.564,71-**	**89.900-**	**155.100**	**17.700-**	**19.100-**	**20.500-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51100000 Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Stadterneuerung**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtgemeinde- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- 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.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- 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

- Ortsbauamt

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.512,51	36.000	221.500	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.512,51	36.000	221.500	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.512,51**	**36.000**	**221.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.341,88-	84.000-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194.341,88-	84.000-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.341,88-**	**84.000-**	**28.500-**	**29.100-**	**29.700-**	**30.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.829,37-**	**48.000-**	**193.000**	**20.900**	**20.300**	**19.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.829,37-**	**48.000-**	**193.000**	**20.900**	**20.300**	**19.700**

Erläuterungen:
44310000 Geschäftsaufwendungen

Digitalisierung Leitungsnetz Wasser und Kanal, Straßenbeleuchtung	1.500 EUR
Bebauungspläne, Planverfahren	10.000 EUR
Sächlicher Aufwand für Vermessung	3.000 EUR
Anschaffung CAD-Programm	1.800 EUR
Digitalisierung Bebauungspläne	8.000 EUR

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.780,01	50.500	53.700	54.800	55.900	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.780,01**	**50.500**	**53.700**	**54.800**	**55.900**	**57.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86.127,40-	85.600-	91.600-	93.400-	95.300-	97.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,95-	6.800-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.387,95-	6.800-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.515,35-**	**92.400-**	**91.600-**	**93.400-**	**95.300-**	**97.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.735,34-**	**41.900-**	**37.900-**	**38.600-**	**39.400-**	**40.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.735,34-**	**41.900-**	**37.900-**	**38.600-**	**39.400-**	**40.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.731,30	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.648,98	74.800	74.800	76.300	77.800	79.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.307,92	53.500	53.500	54.600	55.700	56.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.688,20**	**166.300**	**163.300**	**166.600**	**170.000**	**173.400**
12	-	Personalaufwendungen	415.510,86-	584.500-	479.100-	488.700-	498.500-	508.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.493,81-	67.350-	88.450-	90.300-	92.200-	94.100-
15	-	Abschreibungen	18.785,59-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.986,61-	33.100-	42.000-	42.800-	43.600-	44.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.776,87-**	**703.650-**	**628.650-**	**641.300-**	**654.200-**	**667.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.088,67-**	**537.350-**	**465.350-**	**474.700-**	**484.200-**	**493.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.833,00	47.600	48.400	49.400	50.400	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.601,15-	7.800-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.231,85**	**39.800**	**37.900**	**38.700**	**39.500**	**40.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.856,82-**	**497.550-**	**427.450-**	**436.000-**	**444.700-**	**453.500-**

52100000 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren) soweit die Gemeinde zuständig ist
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.731,30	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.731,30	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	19,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.307,92	53.500	53.500	54.600	55.700	56.800
		34810000 Erstattungen vom Land	463,92	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	50.844,00	53.500	53.500	54.600	55.700	56.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.058,22**	**60.000**	**57.000**	**58.200**	**59.400**	**60.600**
12	-	Personalaufwendungen	414.340,95-	583.800-	478.400-	488.000-	497.800-	507.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,55-	3.900-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364,27-	1.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42320000 Leasing	2.516,53-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.019,75-	2.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	537,66-	500-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.608,13-	27.400-	41.500-	42.300-	43.100-	43.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.778,72-	25.000-	39.100-	39.900-	40.700-	41.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	696,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.133,19-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**451.387,29-**	**615.600-**	**527.600-**	**538.200-**	**549.000-**	**559.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.329,07-**	**555.600-**	**470.600-**	**480.000-**	**489.600-**	**499.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.833,00	47.600	48.400	49.400	50.400	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.833,00**	**47.600**	**48.400**	**49.400**	**50.400**	**51.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.496,07-**	**508.000-**	**422.200-**	**430.600-**	**439.200-**	**447.900-**

Erläuterungen:
42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	1.500 EUR
2 höhenverstellbare Schreibtische	1.900 EUR
Abschließbarer Safe	100 EUR

44310000 Geschäftsausgaben

Allgemein	100 EUR
Gemeinsamer Gutachterausschuss	24.000 EUR
GPA-Prüfung	15.000 EUR

52200000 Mietwohngebäude

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

52200000 Mietwohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.629,98	74.300	74.300	75.800	77.300	78.800
		34110000 Mieten und Pachten	92.629,98	74.300	74.300	75.800	77.300	78.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.629,98**	**74.300**	**74.300**	**75.800**	**77.300**	**78.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.169,91-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.444,65-	31.450-	49.650-	50.700-	51.700-	52.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.311,58-	7.700-	10.750-	11.000-	11.200-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	750-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.174,27-	11.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.958,80-	11.500-	19.150-	19.500-	19.900-	20.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.247,93-	18.200-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,48-	5.700-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.600-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	285,98-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.240,97-**	**56.050-**	**69.050-**	**70.500-**	**71.900-**	**73.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.389,01**	**18.250**	**5.250**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.601,15-	7.800-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.601,15-**	**7.800-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212,14-**	**10.450**	**5.250-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.600-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	4.200 EUR
Wohnungstür Schulstraße 2	3.250 EUR
Stabilität Decke Kellergeschoss Friedrichstraße 5, Planung	3.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	300 EUR

42410010 Heizung, Brennstoffe

Erneuerung Gastherme Friedrichstraße 5	7.650 EUR
Brennstoffe	11.500 EUR

52300000 Nikolaus-Kirchlein

Produktgruppe:

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt:

52.30.01 Unterschutzstellung

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
Benachrichtigung der Eigentümer;
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
Inventarisierung und Katalogisierung;
Fortschreibung der Denkmalliste;
Wissenschaftliche Forschung;
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktverantwortung

- …

52300000 Nikolaus-Kirchlein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000**	**32.000**	**32.600**	**33.300**	**34.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,61-	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	148,61-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148,61-**	**32.000-**	**32.000-**	**32.600-**	**33.300-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.645,07	11.200	12.800	13.100	13.400	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.868,23	119.500	114.600	116.900	119.300	121.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.716,06	911.950	861.400	878.600	896.100	914.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.276,14	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.222,79	219.800	220.000	224.400	228.900	233.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030.728,29**	**1.269.150**	**1.215.500**	**1.239.800**	**1.264.600**	**1.289.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.736,03-	433.800-	140.200-	143.000-	145.900-	148.900-
15	-	Abschreibungen	305.239,43-	311.600-	316.600-	322.900-	329.400-	336.000-
17	-	Transferaufwendungen	522.968,96-	474.200-	546.100-	557.000-	568.100-	579.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.125,92-	29.550-	16.950-	17.200-	17.400-	17.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.008.070,34-**	**1.249.150-**	**1.019.850-**	**1.040.100-**	**1.060.800-**	**1.082.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.657,95**	**20.000**	**195.650**	**199.700**	**203.800**	**207.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.361,96	217.500	121.600	124.000	126.500	129.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.413,36-	103.000-	103.900-	105.900-	108.000-	110.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.288,43-	51.800-	48.200-	49.200-	50.200-	51.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.660,17**	**62.700**	**30.500-**	**31.100-**	**31.700-**	**32.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.318,12**	**82.700**	**165.150**	**168.600**	**172.100**	**175.600**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.890,66	143.000	145.000	147.900	150.900	153.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.890,66**	**143.000**	**145.000**	**147.900**	**150.900**	**153.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,94-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	873,94-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**873,94-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.016,72**	**142.300**	**144.300**	**147.200**	**150.200**	**153.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.016,72**	**142.300**	**144.300**	**147.200**	**150.200**	**153.200**

53200000 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.190,14	18.000	16.200	16.500	16.800	17.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.190,14**	**18.000**	**16.200**	**16.500**	**16.800**	**17.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.190,14**	**18.000**	**16.200**	**16.500**	**16.800**	**17.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.190,14**	**18.000**	**16.200**	**16.500**	**16.800**	**17.100**

53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.173,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.173,00**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.173,00**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.173,00**	**50.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

Produkte:

- **53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.645,07	11.200	12.800	13.100	13.400	13.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.645,07	11.200	12.800	13.100	13.400	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.703,11**	**14.300**	**15.900**	**16.300**	**16.700**	**17.100**
15	-	Abschreibungen	79.408,86-	85.200-	86.600-	88.300-	90.100-	91.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.300,00-	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.300,00-	24.100-	24.100-	24.600-	25.100-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,51-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,51-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.261,37-**	**109.300-**	**110.700-**	**112.900-**	**115.200-**	**117.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.558,26-**	**95.000-**	**94.800-**	**96.600-**	**98.500-**	**100.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.558,26-**	**95.000-**	**94.800-**	**96.600-**	**98.500-**	**100.400-**

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

Produkte:

- **53700001 Abfallbeseitigung allgemein**
- **53700002 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung und Entsorgung von Abfällen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135,63	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	9.135,63	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.135,63**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,65-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	170,88-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	371,77-	200-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542,65-**	**1.900-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.592,98**	**4.600**	**4.400**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.104,13-	5.300-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.104,13-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.488,85**	**700-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**

53700002 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,02-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.497,02-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.497,02-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.497,02-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.497,02-**	**5.400-**	**6.100-**	**6.300-**	**6.500-**	**6.700-**

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**
- **53800001 Abwicklung der Abwasserabgabe Kleineinleiter**
- **53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen, Gruben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Abwassersatzung
- technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.810,19	116.400	111.500	113.700	116.000	118.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.478,86	905.000	855.000	872.100	889.500	907.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.478,86	905.000	855.000	872.100	889.500	907.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,51	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,51	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.968,99	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.398,55**	**1.030.400**	**975.500**	**995.000**	**1.014.900**	**1.035.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.239,01-	431.300-	137.500-	140.200-	143.000-	145.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.109,49-	5.000-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.973,53-	400.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.141,76-	16.000-	17.200-	17.500-	17.900-	18.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	519,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.495,15-	10.000-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
15	-	Abschreibungen	225.830,57-	226.400-	229.700-	234.300-	239.000-	243.800-
17	-	Transferaufwendungen	516.668,96-	450.100-	522.000-	532.400-	543.000-	553.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	516.668,96-	450.100-	522.000-	532.400-	543.000-	553.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485,06-	22.250-	9.550-	9.700-	9.800-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.975,04-	21.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	926,12-	950-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.583,90-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.223,60-**	**1.130.050-**	**898.750-**	**916.600-**	**934.800-**	**953.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.825,05-**	**99.650-**	**76.750**	**78.400**	**80.100**	**81.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.361,96	217.500	121.600	124.000	126.500	129.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.670,67-	90.800-	91.200-	93.000-	94.900-	96.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	59.288,43-	51.800-	48.200-	49.200-	50.200-	51.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.402,86**	**74.900**	**17.800-**	**18.200-**	**18.600-**	**19.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.422,19-**	**24.750-**	**58.950**	**60.200**	**61.500**	**62.800**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Kanalnetz allgemein	10.000 EUR
Kanalsanierungsprogramm 2023	40.000 EUR
Kanalsanierungskonzept Eigenkontroll-VO	50.000 EUR

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,60	950	900	900	900	900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	866,60	950	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**866,60**	**950**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,22-	700-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	644,22-	700-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**644,22-**	**700-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222,38**	**250**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.124,00-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.901,62-**	**1.850-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370,60	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.370,60	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.370,60**	**6.000**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,54-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.027,54-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.027,54-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.343,06**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.514,56-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.514,56-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**828,50**	**100**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.307,80	79.550	79.550	81.100	82.700	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.344,78	461.900	453.700	462.800	472.000	481.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.874,15	2.100	7.100	7.200	7.300	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**547.363,23**	**544.950**	**541.750**	**552.500**	**563.400**	**574.600**
12	-	Personalaufwendungen	827,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.372,90-	480.300-	522.000-	388.900-	396.700-	404.500-
15	-	Abschreibungen	544.061,12-	565.400-	555.500-	563.700-	569.800-	576.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.531,68-	212.100-	230.800-	235.500-	240.200-	245.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.020.793,29-**	**1.259.600-**	**1.310.100-**	**1.189.900-**	**1.208.500-**	**1.227.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.430,06-**	**714.650-**	**768.350-**	**637.400-**	**645.100-**	**652.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.831,61-	458.600-	374.500-	382.100-	389.700-	397.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**530.831,61-**	**458.600-**	**374.500-**	**382.100-**	**389.700-**	**397.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.004.261,67-**	**1.173.250-**	**1.142.850-**	**1.019.500-**	**1.034.800-**	**1.050.200-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100010 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54100020 Straßenbeleuchtung**

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, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.307,80	79.550	79.550	81.100	82.700	84.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.307,80	79.550	79.550	81.100	82.700	84.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.585,39	426.000	418.700	427.100	435.600	444.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,05	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.325,05	0	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.836,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504.054,74**	**506.950**	**504.650**	**514.700**	**524.900**	**535.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.088,45-	371.600-	386.000-	250.200-	255.200-	260.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.642,19-	371.400-	385.800-	250.000-	255.000-	260.000-
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	344,01-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	487.766,58-	505.700-	497.900-	505.000-	510.000-	515.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253,79-	20.600-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	54.000-	55.100-	56.200-	57.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.253,79-	20.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.108,82-**	**897.900-**	**943.600-**	**816.100-**	**827.300-**	**838.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.054,08-**	**390.950-**	**438.950-**	**301.400-**	**302.400-**	**303.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.686,68-	313.300-	188.400-	192.200-	196.000-	199.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**322.686,68-**	**313.300-**	**188.400-**	**192.200-**	**196.000-**	**199.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.740,76-**	**704.250-**	**627.350-**	**493.600-**	**498.400-**	**503.000-**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Buswartehäuschen allgemein	300 EUR
Straßenunterhaltung allgemein	10.000 EUR
Verkehrszeichen Ersatzbeschaffung	8.000 EUR
Schachtregulierung	5.000 EUR
Buchenberg Sanierung Brogen	45.000 EUR
Burgberg Instandsetzung Stützmauer Hutzelweg	250.000 EUR
Königsfeld Planung Sanierung Südstadt	10.000 EUR
Königsfeld, Innerörtliches Einkaufsquartier	12.000 EUR
Weiler Sanierung Verbindungsstraße Hardtstr.	45.000 EUR
Weiler Mülleimer Stettener Straße Wendeplatte	500 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bauwerksprüfung Brücken gesamtes Gemeindegebiet 54.000 EUR

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.511,37	30.200	29.600	30.200	30.800	31.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.458,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.969,82**	**30.200**	**29.600**	**30.200**	**30.800**	**31.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,00-	7.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,00-	7.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	40.898,42-	41.200-	40.900-	41.700-	42.500-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,71-	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.183,71-	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.752,13-**	**48.600-**	**46.000-**	**46.900-**	**47.800-**	**48.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.782,31-**	**18.400-**	**16.400-**	**16.700-**	**17.000-**	**17.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.380,22-	38.200-	42.800-	43.700-	44.600-	45.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.380,22-**	**38.200-**	**42.800-**	**43.700-**	**44.600-**	**45.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.162,53-**	**56.600-**	**59.200-**	**60.400-**	**61.600-**	**62.900-**

Erläuerungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Feldwege allgemein	1.600 EUR

54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.248,02	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.090,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.338,67**	**7.700**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.385,51-	44.200-	74.400-	75.900-	77.500-	79.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.738,80-	19.200-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.646,71-	25.000-	56.400-	57.500-	58.700-	59.900-
15	-	Abschreibungen	15.396,12-	18.500-	16.700-	17.000-	17.300-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,37-	15.400-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.433,81-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.536,56-	15.400-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.752,00-**	**78.100-**	**94.800-**	**96.700-**	**98.700-**	**100.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.413,33-**	**70.400-**	**87.400-**	**89.200-**	**91.100-**	**93.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.431,92-	12.100-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.431,92-**	**12.100-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.845,25-**	**82.500-**	**97.100-**	**99.100-**	**101.200-**	**103.300-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung allgemein	18.000 EUR

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	827,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.228,94-	57.100-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	41.228,94-	56.800-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.123,81-	176.100-	163.900-	167.200-	170.500-	173.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	321.123,81-	176.100-	163.900-	167.200-	170.500-	173.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.180,34-**	**235.000-**	**225.700-**	**230.200-**	**234.700-**	**239.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.180,34-**	**234.900-**	**225.600-**	**230.100-**	**234.600-**	**239.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.332,79-	95.000-	133.600-	136.300-	139.000-	141.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.332,79-**	**95.000-**	**133.600-**	**136.300-**	**139.000-**	**141.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.513,13-**	**329.900-**	**359.200-**	**366.400-**	**373.600-**	**381.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.611,40	4.900	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861,79	1.300	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.605,43	46.750	35.150	35.900	36.600	37.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.583,95	386.400	339.400	349.700	355.000	360.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	21.900	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.795,07**	**461.250**	**375.950**	**387.000**	**393.000**	**399.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.990,56-	10.700-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.370,07-	231.250-	190.450-	194.300-	198.200-	202.100-
15	-	Abschreibungen	29.247,83-	25.700-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.037,95-	127.400-	136.600-	139.400-	142.100-	144.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.758,41-**	**400.150-**	**367.850-**	**375.200-**	**382.500-**	**389.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.963,34-**	**61.100**	**8.100**	**11.800**	**10.500**	**9.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.216,24-	173.300-	186.500-	190.300-	194.100-	198.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.628,33-	7.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**170.844,57-**	**180.300-**	**189.700-**	**193.600-**	**197.500-**	**201.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.807,91-**	**119.200-**	**181.600-**	**181.800-**	**187.000-**	**192.300-**

55100010 Öffentliche Grünflächen

Produkte:

- **55100010 öffentliche Grünflächen**
- **55100020 Kinderspielplätze**
- **55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55100010 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646,12**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	1.947,79-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,28-	19.750-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.011,34-	19.250-	2.550-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	587,51-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	477,43-	500-	550-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.676,92-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.227,51-	46.300-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85.688,11-	46.300-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.928,50-**	**70.050-**	**67.000-**	**68.300-**	**69.600-**	**70.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.282,38-**	**69.450-**	**66.400-**	**67.700-**	**69.000-**	**70.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.969,58-	85.100-	95.100-	97.000-	98.900-	100.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.969,58-**	**85.100-**	**95.100-**	**97.000-**	**98.900-**	**100.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.251,96-**	**154.550-**	**161.500-**	**164.700-**	**167.900-**	**171.200-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der öffentl. Grünflächen allgemein	1.050 EUR
Ersatzbeschaffung rote Banklatten	1.500 EUR

55100020 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,14-	31.900-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	774,14-	31.900-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
15	-	Abschreibungen	658,67-	700-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,21-	5.150-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.461,21-	5.150-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.894,02-**	**37.750-**	**11.100-**	**11.300-**	**11.500-**	**11.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.894,02-**	**11.450-**	**11.100-**	**11.300-**	**11.500-**	**11.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.264,56-	45.100-	43.400-	44.300-	45.200-	46.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.264,56-**	**45.100-**	**43.400-**	**44.300-**	**45.200-**	**46.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.158,58-**	**56.550-**	**54.500-**	**55.600-**	**56.700-**	**57.800-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung der Spielplätze allgemein	2.600 EUR
Spielplatz Theodor-Heuss-Straße Ersatzbeschaffung Kletternetz	1.000 EUR
Spielplatz Unter Bühl Ersatz Tore am Bolzplatz	2.000 EUR

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,38-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.052,38-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.052,38-**	**3.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.052,38-**	**3.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.052,38-**	**3.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,90-	500-	550-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150,90-	500-	550-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,56-	600-	650-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.566,56-	600-	650-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.717,46-**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.717,46-**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.053,27-	13.700-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.053,27-**	**13.700-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.600-**	**15.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.770,73-**	**14.800-**	**16.200-**	**16.600-**	**16.900-**	**17.200-**

Erläuterungen:
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unterhaltung öffentl. Gewässer allgemein	550 EUR

55300001 Bestattungswesen

Produkte:

- **55300001 Bestattungswesen**
- **55300002 Ehren-/Mahnmale**

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. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- 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. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt/Ortsbauamt

55300001 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	400	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	400	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215,67	700	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.605,43	46.750	35.150	35.900	36.600	37.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	150	150	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.497,43	46.600	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,49	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.323,49	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.572,32**	**55.050**	**43.050**	**43.900**	**44.700**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.042,77-	8.400-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.136,53-	9.400-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.640,11-	4.500-	7.350-	7.500-	7.700-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	906,23-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.036,11-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42410030 Unternehmerreinigung	581,97-	0	750-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.972,11-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	26.912,24-	23.300-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.122,92-	24.400-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.122,92-	24.400-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.214,46-**	**70.500-**	**74.300-**	**75.800-**	**77.300-**	**78.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.642,14-**	**15.450-**	**31.250-**	**31.900-**	**32.600-**	**33.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.803,83-	21.400-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.628,33-	7.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.432,16-**	**28.400-**	**28.200-**	**28.800-**	**29.400-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.074,30-**	**43.850-**	**59.450-**	**60.700-**	**62.000-**	**63.300-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung Friedhofsgebäude allgemein	500 EUR
Unterhaltung Außenanlagen allgemein	1.050 EUR
Grabeinfassungen Friedhof Buchenberg	3.000 EUR
Elektroheizung Aussegnungshalle Buchenberg	300 EUR
Malerarbeiten Glockenturm Friedhof Neuhausen	2.500 EUR

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	112,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112,00**	**0**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,98-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	660,98-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	112,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859,88-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.001,70-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.858,18-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.632,86-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.520,86-**	**3.400-**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.520,86-**	**3.400-**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**

55500010 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500010 Forstwirtschaft**
- **55500011 Forstwirtschaft hoheitlich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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/Naturwaldgemeinde-Zertifizierungsverfahren PEFC
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

55500010 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.238,10	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.238,10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.035,46	379.200	320.200	330.200	335.200	340.200
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.935,46	379.000	320.000	330.000	335.000	340.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.273,56**	**379.200**	**320.200**	**330.200**	**335.200**	**340.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.454,93-	165.000-	165.000-	168.300-	171.700-	175.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.454,93-	165.000-	165.000-	168.300-	171.700-	175.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.217,92-	39.700-	35.200-	35.900-	36.600-	37.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.793,88-	4.700-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.424,04-	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.672,85-**	**204.700-**	**200.200-**	**204.200-**	**208.300-**	**212.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.600,71**	**174.500**	**120.000**	**126.000**	**126.900**	**127.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.125,00-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.125,00-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524,29-**	**166.500**	**112.000**	**117.800**	**118.500**	**119.200**

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Wegeunterhaltung	8.000 EUR
Erholungsmaßnahmen, Landschaftspflege	5.000 EUR
Verkehrssicherungsmaßnahmen	2.000 EUR
Holzfällung und Aufbereitung, Holzernte	120.000 EUR
Kulturen, Nachbesserung Käfer- und Sturmlöcher	8.000 EUR
Waldschutz Jagd Weiserzäune anlegen	12.000 EUR
Bestandspflege Nachholbedarf	10.000 EUR

44310000 Geschäftsaufwendungen

PEFC-Zertifizierung	200 EUR

44520000 Erstattungen

Forstverwaltungskostenbeitrag	35.000 EUR

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.875,80	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.475,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.100,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,93-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,74-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.078,74-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.172,67-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.928,13**	**7.600-**	**7.600-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.928,13**	**7.600-**	**7.600-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**

Erläuterungen:
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Grundsteuer, Berufsgenossenschaft	7.000 EUR
Waldbrandversicherung	600 EUR

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,21-	1.550-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	250-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.253,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.473,21-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.382,94-**	**1.450-**	**1.450-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.382,94-**	**1.450-**	**1.450-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,45	3.900	3.900	7.100	8.000	8.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.557,61**	**27.900**	**27.900**	**31.600**	**33.000**	**34.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.947,79-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.062,42-	50.250-	64.550-	62.800-	63.900-	65.000-
15	-	Abschreibungen	86.939,84-	86.900-	86.900-	88.600-	90.300-	92.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.011.347,82-	324.800-	344.150-	359.900-	384.600-	420.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,91-	9.100-	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135.192,78-**	**473.150-**	**505.400-**	**521.300-**	**548.900-**	**588.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.106.635,17-**	**445.250-**	**477.500-**	**489.700-**	**515.900-**	**553.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.559,80-	4.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.559,80-**	**4.100-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.109.194,97-**	**449.350-**	**482.000-**	**494.300-**	**520.600-**	**558.600-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitgliedschaft WiföG, LEADER
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	596,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.271,66-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.271,66-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.868,56-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.868,56-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.868,56-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

Produkte:

- **57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg**
- **57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler**
- **57300003 Gemeindehalle Weiler**
- **57300004 Jahr- und Wochenmärkte**
- **57300005 Weihnachtsmarkt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	637,83	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717,83**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.947,79-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822,05-	26.100-	26.400-	26.900-	27.400-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	545,41-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.027,28-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.760,50-	13.800-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		42410030 Unternehmerreinigung	3.488,86-	3.500-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,95-	2.850-	3.050-	3.200-	3.300-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	183,95-	200-	250-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.650-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.020,20-**	**57.050-**	**57.650-**	**58.800-**	**59.900-**	**61.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.302,37-**	**56.050-**	**56.650-**	**57.800-**	**58.900-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.302,37-**	**56.050-**	**56.650-**	**57.800-**	**58.900-**	**60.000-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltung allgemein	500 EUR
Außenbeleuchtung Parkplatz	1.000 EUR

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Pflege der Außenanlagen Fremdvergabe	2.700 EUR

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

Produkte:

- **57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,74	1.300	1.300	3.800	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.755,74	1.300	1.300	3.800	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.755,74**	**1.300**	**1.300**	**3.800**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,24-	11.050-	20.050-	17.400-	17.700-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	761,52-	400-	3.800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.656,61-	3.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.126,67-	3.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410030 Unternehmerreinigung	2.745,44-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,09-	150-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145,87-	150-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.719,47-**	**20.800-**	**29.850-**	**27.400-**	**27.900-**	**28.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.963,73-**	**19.500-**	**28.550-**	**23.600-**	**23.900-**	**24.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,59-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.135,32-**	**19.500-**	**28.550-**	**23.600-**	**23.900-**	**24.400-**

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	400 EUR
Fußboden Sitzungssaal abschleifen	3.400 EUR

57300003 Gemeindehalle Weiler

Produkte:

- **57300003 Gemeindehalle Weiler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300003 Gemeindehalle Weiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	2.000	2.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	500	700	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.995,16**	**24.300**	**24.300**	**25.500**	**26.700**	**28.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,63-	12.750-	17.750-	18.100-	18.400-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.654,12-	1.850-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.967,61-	4.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410010 Heizung, Brennstoffe	5.144,10-	2.400-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42410030 Unternehmerreinigung	142,80-	500-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	51.338,29-	51.300-	51.300-	52.300-	53.300-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,62-	5.350-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231,20	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.367,82-	3.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.383,54-**	**69.400-**	**72.650-**	**74.000-**	**75.300-**	**76.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.388,38-**	**45.100-**	**48.350-**	**48.500-**	**48.600-**	**48.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970,21-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**970,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.358,59-**	**45.100-**	**48.350-**	**48.500-**	**48.600-**	**48.700-**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gebäudeunterhaltung allgemein	400 EUR
Jährliche Wartung der Lüftungsanlage	850 EUR
Jährliche Wartung der Blitzschutzanlage	700 EUR
Schutzgitter Außenbeleuchtung	200 EUR

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Allgemein	500 EUR
Standascher	500 EUR

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,88	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248,88	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.088,88**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,27-	350-	350-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	297,27-	350-	350-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297,27-**	**350-**	**350-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**791,61**	**950**	**950**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684,00-	700-	700-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**684,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107,61**	**250**	**250**	**200**	**200**	**200**

57300005 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,33-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	147,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,75-	250-	250-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	250-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	38,13-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**421,08-**	**250-**	**250-**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421,08-**	**250-**	**250-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,00-	3.400-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**734,00-**	**3.400-**	**3.800-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.155,08-**	**3.650-**	**4.050-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kurgeschäftsführung

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.009.076,16-	322.400-	341.650-	357.300-	381.900-	418.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.009.076,16-	322.400-	341.650-	357.300-	381.900-	418.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.009.482,66-**	**322.900-**	**342.150-**	**357.800-**	**382.400-**	**418.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.009.482,66-**	**322.900-**	**342.150-**	**357.800-**	**382.400-**	**418.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.009.482,66-**	**322.900-**	**342.150-**	**357.800-**	**382.400-**	**418.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000005: MLF Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
712600000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	36.821,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.821,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.821,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.821,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.780-	0,00	60.000-	164.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.780-**	**0,00**	**60.000-**	**164.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**154.380-**	**0,00**	**60.000-**	**164.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**173.780-**	**0,00**	**60.000-**	**164.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000415: Feuerwehrgerätehaus Burgb. Planungsrate													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.900-	11.900-	0	11.900,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.900-**	**11.900-**	**0**	**11.900,00-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.900-**	**11.900-**	**0**	**11.900,00-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.900-**	**11.900-**	**0**	**11.900,00-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000600: Löschwasserzisterne Erdmannsweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	12.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**12.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**12.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**12.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000605: Löschwasserzisterne Erdmannsw. Flst. 273													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
721100110005: Bodenschutzbelag Schulsporthalle Burgb.													
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	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	576-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**576-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**576-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**576-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110015: Digitalisierung GS Burgberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.163,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.163,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.758,81-	12.200-	4.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.758,81-**	**12.200-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**595,81-**	**4.700-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.758,81-**	**12.200-**	**4.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen													
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	911-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**911-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**911-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**911-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld													
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	1.032-	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.032-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.032-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.032-**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**216.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.798,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**105.798,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**216.000**	**105.798,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**105.798,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.800	52.800	54.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.800**	**52.800**	**54.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.800-	52.800-	84.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.800-**	**52.800-**	**84.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.800-**	**52.800-**	**84.800-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg													
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	668-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**668-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**668-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**668-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121400: Umbau für zweite Gruppe													
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	9.877,61-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.877,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.877,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.877,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.183-	14.283-	250.800-	8.482,53-	1.300-	279.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.183-**	**14.283-**	**250.800-**	**8.482,53-**	**1.300-**	**279.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.183-**	**14.283-**	**250.800-**	**8.482,53-**	**1.300-**	**112.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.183-**	**14.283-**	**250.800-**	**8.482,53-**	**1.300-**	**279.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.													
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	901-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**901-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**901-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**901-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131400: Umbau für zweite Gruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	215.250-	12.505,00-	4.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**215.250-**	**12.505,00-**	**4.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**215.250-**	**12.505,00-**	**4.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**215.250-**	**12.505,00-**	**4.000-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen													
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	941-	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**941-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**941-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**941-**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151010: Ablufteinrichtung Küche Kinderkrippe													
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	2.516,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.516,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.516,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.516,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500151410: Flachdachsanierung Kindergarten Arche													
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	180.157,80-	36.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**180.157,80-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**180.157,80-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**180.157,80-**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151425: Planungsrate f. Anbau Kindergarten Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500161010: Investitionsz. zweite Gruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	13.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181400: Kindergarten u. Krippe in GS Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
742100000400: Vereinsförderung FC Königsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	900-	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400000410: Einbau einer Chlorgranulatanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410000400: Sanierung Flachdach Sporthalle Königsf.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	157.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**157.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.132,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**292.132,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**292.132,24-**	**157.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**292.132,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.579,18	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.579,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.658,36-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	429.600-	28.650,13-	5.000-	175.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**429.600-**	**58.308,49-**	**5.000-**	**175.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**429.600-**	**37.729,31-**	**5.000-**	**175.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**429.600-**	**58.308,49-**	**5.000-**	**175.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000600: Abwasseranschluss Stettener Str. 24, 26													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
753800000605: Abwasseranschluss Rainhäuser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	87.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**94.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000-	9.000,00-	191.000-	30.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**9.000,00-**	**191.000-**	**30.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.000-**	**9.000,00-**	**191.000-**	**63.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.000-**	**9.000,00-**	**191.000-**	**30.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000610: Baukostenzuschuss Winterberg-West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.323,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.323,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.323,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.323,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000635: Kanalerneuerung Gewerbestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.200-	33.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.200-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.200-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.200-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000900: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.588,65	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.588,65**	**100.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**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**	**32.588,65**	**100.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
753800000905: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.541,65	65.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.541,65**	**65.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**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**	**21.541,65**	**65.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000910: Kostenersätze													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.209,13	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.209,13**	**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**	**4.209,13**	**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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

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
754100000005: Straßenerhaltungskonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	21.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000645: Teilabschnitt Winterbergweg													
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	21.005,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.005,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.005,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.005,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000	0	0	0,00	687.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.000**	**0**	**0**	**0,00**	**687.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.108-	33.108-	23.300-	7.631,50-	877.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.108-**	**33.108-**	**23.300-**	**7.631,50-**	**877.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**223.108-**	**33.108-**	**23.300-**	**7.631,50-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**910.108-**	**33.108-**	**23.300-**	**7.631,50-**	**877.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000	0	0	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.321-	8.321-	0	8.320,89-	430.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.321-**	**8.321-**	**0**	**8.320,89-**	**430.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**351.321-**	**8.321-**	**0**	**8.320,89-**	**430.000-**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**518.321-**	**8.321-**	**0**	**8.320,89-**	**430.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000660: Fußgängerüberweg Forststr./Obereschacher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.115,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.115,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.115,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	662,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.777,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.346,28-	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.346,28-**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.346,28-**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.346,28-**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000670: Verlegung Bärweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010900: Kostenersätze													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.790,58	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.790,58**	**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**	**1.790,58**	**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.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100010005: Ortseingangsschilder Erdmannsweiler													
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	28,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020005: Kinderschaukel Spielplatz Unter Bühl													
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100020010: Spielplatzunterhaltungsprogramm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.150-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
755300001600: Grabeinfassungen Buchenberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	849,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**849,00-**	**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**	**849,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
755300001620: Friedhofsneukonzeption													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.721-	18.921-	0	18.921,00-	107.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.721-**	**18.921-**	**0**	**18.921,00-**	**107.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.721-**	**18.921-**	**0**	**18.921,00-**	**107.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.721-**	**18.921-**	**0**	**18.921,00-**	**107.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
757300003400: Gemeindehalle Weiler Generalsanierung													
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	606,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**606,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**606,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**606,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe													
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	0	0	0	47.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	6.600-	3.450-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.200,00-**	**6.600-**	**3.450-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.200,00-**	**6.600-**	**3.450-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**47.200,00-**	**6.600-**	**3.450-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.532.981,22	6.562.700	6.802.600	7.180.300	7.565.700	7.897.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.110.625,96	3.993.000	4.202.000	4.325.000	4.058.000	3.895.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.980,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.650.587,90**	**10.558.200**	**11.007.100**	**11.507.800**	**11.626.200**	**11.794.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.018,52-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.037,01-	24.200-	21.600-	19.000-	16.300-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.294.015,38-	4.603.900-	4.668.300-	5.158.000-	5.463.000-	5.726.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.345.438,91-**	**4.628.100-**	**4.689.900-**	**5.177.000-**	**5.479.300-**	**5.739.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.305.148,99**	**5.930.100**	**6.317.200**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.305.148,99**	**5.930.100**	**6.317.200**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.497.869,87	10.558.200	11.007.100	0	11.507.800	11.626.200	11.794.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.915,98-	4.628.100-	4.689.900-	0	5.177.000-	5.479.300-	5.739.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.187.953,89**	**5.930.100**	**6.317.200**	**0**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.187.953,89**	**5.930.100**	**6.317.200**	**0**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.532.981,22	6.562.700	6.802.600	7.180.300	7.565.700	7.897.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.110.625,96	3.993.000	4.202.000	4.325.000	4.058.000	3.895.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.980,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.650.587,90**	**10.558.200**	**11.007.100**	**11.507.800**	**11.626.200**	**11.794.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.018,52-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.037,01-	24.200-	21.600-	19.000-	16.300-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.294.015,38-	4.603.900-	4.668.300-	5.158.000-	5.463.000-	5.726.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.345.438,91-**	**4.628.100-**	**4.689.900-**	**5.177.000-**	**5.479.300-**	**5.739.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.305.148,99**	**5.930.100**	**6.317.200**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.305.148,99**	**5.930.100**	**6.317.200**	**6.330.800**	**6.146.900**	**6.054.800**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.532.981,22	6.562.700	6.802.600	7.180.300	7.565.700	7.897.000
		30110000 Grundsteuer A	50.070,79	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
		30120000 Grundsteuer B	854.639,55	872.000	872.000	889.400	907.200	925.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.386.629,04	1.200.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.389.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.695.331,69	3.878.000	4.101.000	4.382.900	4.672.000	4.905.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	233.745,15	206.000	210.000	220.000	227.000	232.000
		30320000 Hundesteuer	35.160,00	36.000	36.500	37.200	37.900	38.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.390,00	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.015,00	310.200	323.000	329.500	336.100	342.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.110.625,96	3.993.000	4.202.000	4.325.000	4.058.000	3.895.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.785.688,50	3.993.000	4.202.000	4.325.000	4.058.000	3.895.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	324.937,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.980,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.650.587,90**	**10.555.700**	**11.004.600**	**11.505.300**	**11.623.700**	**11.792.000**
15	-	Abschreibungen	19.018,52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.294.015,38-	4.603.900-	4.668.300-	5.158.000-	5.463.000-	5.726.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	134.359,48-	125.000-	125.000-	125.000-	130.000-	136.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.824.561,60-	1.948.000-	1.902.000-	2.107.000-	2.233.000-	2.340.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.311.661,80-	2.512.000-	2.624.500-	2.908.000-	3.081.000-	3.230.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.432,50-	18.900-	16.800-	18.000-	19.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,00-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.368,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.319.401,90-**	**4.603.900-**	**4.668.300-**	**5.158.000-**	**5.463.000-**	**5.726.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.331.186,00**	**5.951.800**	**6.336.300**	**6.347.300**	**6.160.700**	**6.066.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.331.186,00**	**5.951.800**	**6.336.300**	**6.347.300**	**6.160.700**	**6.066.000**

61200000 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.037,01-	24.200-	21.600-	19.000-	16.300-	13.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.037,01-	24.200-	21.600-	19.000-	16.300-	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.037,01-**	**24.200-**	**21.600-**	**19.000-**	**16.300-**	**13.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.037,01-**	**21.700-**	**19.100-**	**16.500-**	**13.800-**	**11.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.037,01-**	**21.700-**	**19.100-**	**16.500-**	**13.800-**	**11.200-**

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 (∑ 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	289.350	15.000	1.796.600-	344.950-	29.250-	390.400-	650.200	14.600-	12.000-	1.633.250-
12	Sicherheit und Ordnung	105.100	6.000	173.900-	124.600-	2.450-	216.600-	0	15.400-	18.300-	440.150-
1260	Brandschutz	47.300	0	0	92.000-	2.450-	155.000-	0	15.400-	18.300-	235.850-
21	Schulträgeraufgaben	114.000	0	150.800-	378.450-	7.400-	244.650-	0	4.200-	0	671.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.800	0	0	17.500-	0	6.200-	0	1.400-	0	9.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	27.300-	0	0	3.200-	0	30.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	21.500-	7.550-	0	1.150-	0	0	0	29.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	6.600-	1.000-	0	0	0	7.500-
31	Soziale Hilfen	188.700	0	52.900-	194.100-	1.000-	3.150-	0	2.000-	0	64.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.023.200	0	1.226.000-	201.250-	1.165.900-	121.650-	0	27.400-	28.700-	1.747.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.020.000	0	1.167.300-	190.150-	1.165.900-	117.850-	0	27.400-	28.700-	1.677.300-
42	Sport und Bäder	189.350	0	108.400-	185.550-	11.100-	161.100-	0	35.600-	25.100-	337.500-
4240	Bäder	188.500	0	102.400-	144.450-	0	155.150-	0	35.600-	25.100-	274.200-
4241	Sportstätten	850	0	6.000-	41.100-	0	1.250-	0	0	0	47.500-

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 (∑ 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	275.200	0	0	0	0	120.100-	0	0	0	155.100
52	Bauen und Wohnen	163.300	0	479.100-	88.450-	0	61.100-	48.400	10.500-	0	427.450-
53	Ver- und Entsorgung	995.500	220.000	0	140.200-	546.100-	333.550-	121.600	103.900-	48.200-	165.150
5330	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5370	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	2.700-	0	2.400-	0	8.700-	0	7.300-
5380	Abwasserbeseitigung	973.100	8.800	0	137.500-	522.000-	243.850-	121.600	95.200-	48.200-	56.750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541.750	0	1.800-	522.000-	0	786.300-	0	374.500-	0	1.142.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.950	0	13.900-	190.450-	5.100-	158.400-	0	186.500-	3.200-	181.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.050	0	11.400-	13.500-	5.000-	44.400-	0	25.000-	3.200-	59.450-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.900	0	2.200-	64.550-	344.150-	94.500-	0	4.500-	0	482.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.202.000	6.805.100	0	0	4.668.300-	21.600-	0	0	0	6.317.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.202.000	6.802.600	0	0	4.668.300-	0	0	0	0	6.336.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500	0	0	0	21.600-	0	0	0	19.100-
PROD_SMART	Summe	8.507.700	7.046.100	4.027.150-	2.462.300-	6.816.850-	2.721.450-	820.200	783.700-	135.500-	572.950-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.165.850-	3.000	41.000-	2.203.850-	0	0	2.203.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	306.450-	100.000	277.100-	483.550-	0	0	483.550-	0
1260	Brandschutz	102.850-	100.000	277.100-	279.950-	0	0	279.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	560.600-	0	7.300-	567.900-	0	0	567.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.300-	0	0	27.300-	0	0	27.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	29.700-	0	0	29.700-	0	0	29.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
31	Soziale Hilfen	62.450-	0	0	62.450-	0	0	62.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.624.400-	267.000	696.100-	2.053.500-	0	0	2.053.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.555.600-	267.000	696.100-	1.984.700-	0	0	1.984.700-	0
42	Sport und Bäder	157.600-	0	214.000-	371.600-	0	0	371.600-	0
4240	Bäder	99.500-	0	23.100-	122.600-	0	0	122.600-	0
4241	Sportstätten	47.000-	0	150.000-	197.000-	0	0	197.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	193.000	0	0	193.000	0	0	193.000	0
52	Bauen und Wohnen	446.250-	0	0	446.250-	0	0	446.250-	0
53	Ver- und Entsorgung	388.850	194.400	238.500-	344.750	0	0	344.750	0
5330	Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	187.950	194.400	63.500-	318.850	0	0	318.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	666.550-	167.000	410.400-	909.950-	0	0	909.950-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.000	0	5.650-	23.350	0	0	23.350	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.250-	0	0	12.250-	0	0	12.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	413.600-	0	3.450-	417.050-	0	0	417.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.317.200	0	0	6.317.200	0	141.000-	6.176.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.336.300	0	0	6.336.300	0	0	6.336.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.100-	0	0	19.100-	0	141.000-	160.100-	0
PROD_SMART	Summe	448.050	731.400	1.893.500-	714.050-	0	141.000-	855.050-	0

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Gemeinde Königsfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	3.116.332,19				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		3.116.332,19				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-1.273.105,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		+290.200,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-148.100,00	-855.050,00	+99.300,00	-242.400,00	-486.700,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		1.985.327,19	1.130.277,19	1.229.577,19	987.177,19	500.477,19
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		1.985.327,19	1.130.277,19	1.229.577,19	987.177,19	500.477,19
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		251.709,00	251.709,00	268.896,00	286.865,00	296.196,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-230.262,44	-431.800	-473.950	-582.500	-917.600	-1.175.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-38,75	-71	-78	-96	-151	-193
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,43	97,23	97,04	96,48	94,63	93,32
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.331.186,00	5.951.800	6.336.300	6.347.300	6.160.700	6.066.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.065,49	983	1.045	1.044	1.012	994
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,04	38,11	39,53	38,33	36,03	34,44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.561.448,44	6.383.600	6.810.250	6.929.800	7.078.300	7.241.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.104,24	1.054	1.123	1.140	1.162	1.187
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,61	40,87	42,49	41,85	41,39	41,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	14.635,22	687.000	36.365	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-230.262,44	-431.800	-473.950	-582.500	-917.600	-1.175.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.312.045,84	456.200	448.050	354.800	33.100	-211.200
Betrag je Einwohner	€/EW	220,80	75	74	58	5	-35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	162.808,41	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.149.237,43	315.200	307.050	213.800	-107.900	-352.200
Betrag je Einwohner	€/EW	193,40	52	51	35	-18	-58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	234.575,15	251.709	251.709	268.896	286.865	296.196

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]		2021	2022	2023	2024	2025	2026
absoluter Betrag	€	3.116.332,19	1.985.327,19	1.130.277,19	1.229.577,19	987.177,19	500.477,19
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.479.692,25					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.234.572,82					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,10					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,35					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,13					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.923.356					
Betrag je Einwohner	€/EW	323,69					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

Teil A: Beamte 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				2,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10						1,00	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
Insgesamt		**5,00**				**5,00**	**5,00**	

Teil B : Beschäftigte I 2023

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
1	2	3	4	5
13	1,00	1	1	1 Vollzeit (ATZ bis 30.04.2023)
12	1,00	0,00	1,00	1 Vollzeit
11	0,00	0,00	0,00	
10	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
9	8,44	5,94	5,94	6 Vollzeit, 5 Teilzeit (ATZ ab 1.9.2023)
8	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeit
7				
6	7,27	7,27	7,27	5 Vollzeit, 4 Teilzeit
5	7,99	8,59	8,59	6 Vollzeit, 5 Teilzeit
4	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
3	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
2	0,52	0,51	0,52	3 Teilzeit
1	1,33	1,33	1,33	1 Vollzeit, 2 Teilzeit
S 13	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
S 11b	1,25	1,00	1,00	2 Teilzeit
S 9	3,00	3,00	3,00	3 Vollzeit
S 8a	9,60	9,67	9,67	5 Vollzeit, 7 Teilzeit
S 4	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeit
S 3	1,66	2,64	1,66	3 Teilzeit
S 2	1,70	1,69	1,69	5 Teilzeit
Pauschale	1,00	1,00	1,00	Freibadkasse (Saisonbeschäftigung) Nachrichtlich: Ca. 30 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Insgesamt	**52,76**	**50,64**	**50,67**	
Beamte + Beschäftigte ohne Sonderrechnungen	57,76	55,64	55,67	
mit Sonderrechnungen	**64,32**	**62,20**	**62,23**	

Teil B: Beschäftigte II - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																			Erläuterungen
		13	12	10	9	8	6	5	4	3	2	1	P	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
1	Hauptverwaltung				1,75	1,00	2,00	1,50			0,05										
1	Finanzverwaltung				2,40		1,00	0,50													
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				1,20																
2	Öffentliche Ordnung				0,30		0,80														
2	Grundbucheinsichtstelle				0,30																
2	Schulen, Sporthallen				0,45			1,00			0,24	0,08								0,79	
2	Öffentliche Bücherei							0,23													
2	Soziale Angelegenheiten																				
2	Jugendeinrichtungen				0,04										0,50					0,23	
2	Kindergärten										0,11			1,00		3,00	9,60	1,00	1,66	0,68	
2	Sonst.soz. Angelegenh.							0,05							0,75						
2	Freibad					1,00			1,00			0,25	1,00								P=Pauschalvergütung Saisonbesch.
2	Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze										0,06										
2	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00			1,50													
2	Straßenreinigung, Winterd.																				
2	Abwasserbeseitigung																				
2	Bestattungswesen						0,21				0,02										
2	Dorfgemeinschaftsräume										0,04										
2	Bauhof						3,26	3,21		1,00		1,00									
2	Allgem. Grundvermögen																				
		1,00	1,00	1,00	8,44	2,00	7,27	7,99	1,00	1,00	0,52	1,33	1,00	1,00	1,25	3,00	9,60	1,00	1,66	1,70	**52,76**

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürger-meister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
1	Gemeindeorgane	1,00							
1	Hauptverwaltung			1,00					
1	Finanzverwaltung		1,00	0,85	1,00				
1	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
2	Bauverwaltung			0,15					
		1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in		5	5	5	
Insgesamt		**5**	**5**	**5**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Allgem. Verwaltung
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Kurbetriebe
Praktikant/in im Anerkennungsjahr		1	1	1	Kita Neuhausen
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	423,4	423,4	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		423,4	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**230**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**306**	**62**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**-**	**-**
Rücklagen gesamt	**536**	**62**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	94,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	140,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	234,00

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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.782.340	1.641.324
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3. Kassenkredite		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** Stand Projektkonto „Winterberg-West“ „Herrenacker-Ost“ „Bildstockäcker“	 0 0 1.301.600	 0 2.087.000 500.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.083.940	4.228.324

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	799.600	966.600

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	799.600	966.600

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.581.940	2.607.924
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.301.600	2.587.000
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.883.540	5.194.924
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.883.540	5.194.924

Nachweis über den Schuldendienst allgemein

G l ä u b i g e r	Kreditnummer	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Höhe des Kredits		Schuldendienst 2023		
				ursprüngl. Schuld EUR	Stand am 01.01.2023 EUR	Zins-satz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1997277	1998	15.08.2028	255.646,00	61.354,98	0,70	411,59	10.225,84
Landesbank Baden-Württemberg	617 024 022	2018	30.09.2038	1.000.000,00	800.000,00	1,45	11.418,75	50.000,00
Bayerische Hypo- und Vereinsbank	780153913	2007	30.03.2027	677.000,00	152.325,00	4,29	5.808,67	33.850,00
DZ HYP	3019094607	2008	30.03.2027	107.000,00	24.500,00	4,52	983,11	5.500,00
DZ HYP	3324176100	2020	15.11.2040	542.060,00	487.740,00	0,34	1.623,69	27.160,00
DZ HYP	3324178700	2020	15.11.2040	284.980,00	256.420,00	0,34	853,62	14.280,00
Zinsen für Kassenkredite							500,00	
G e s a m t :				2.866.686,00	1.782.339,98		21.599,43	141.015,84

Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald

Stand: 1. Januar 2023

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
27200000	Entgelt	Benutzungsausweis	(kalenderjährlich)	10,00
	Gemeinde-Bibliothek	Familienausweis	(kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge	pro Medieneinheit	0,50
365001X1	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind		ab 121,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 95,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 64,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 23,00
42400000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte	Erwachsene	4,50
			Kurgäste mit Gästekarte	3,50
			Kinder (4 - 16 Jahre)	3,00
			Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	3,00
		Familienkarte	mit mindestens 3 Kindern	12,00
		Saisonkarte	Erwachsene	75,00
			Kinder	40,00
			Familie	160,00
53800000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m³ Abwasser		2,56
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,34
75380000090X	Abwasserbeitrag	Kanal je m² Nutzungsfläche		2,95
		Klärwerk je m² Nutzungsfläche		1,95
53800001	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr		30,95
53800002	Entsorgungsgebühr für			
	- Kleinkläranlagen	je m³ Schlamm		69,00
	- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m³ Schlamm		28,00
	- geschlossene Gruben	je m³ Abwasser		40,50
	- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m³ Abwasser		4,10

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab	Personen ab 10 Jahren	2.100,00
			Personen unter 10 Jahren	450,00
		Urnengrab		910,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld		445,00
		Wahlgrab		4.300,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab		455,00
		Benutzung der Friedhofshalle		300,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag		69,00
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall		150,00
57300004	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter		30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter		60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter		120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter		180,00
		evtl. zuzügl. Ersatz von Stromkosten		
31100000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m³		2,66
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5		1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche		3,50
41000000	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag		10 v.H.
		je Übernachtung im Kurbezirk I		0,35
		im übrigen Gemeindegebiet		0,20
42100000	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag		
		im Kurbezirk I	Erwachsene	2,40
		im Kurbezirk II	Erwachsene	1,20
		Pauschale Jahreskurtaxe	Einzimmerwohnung	142,00
			Mehrzimmerwohnung	174,00
61100000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag		380 v. H.
61100000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag		430 v. H.
61100000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag		355 v. H.
61100000	Hundesteuer	Ersthund		90,00
		Zweithund		180,00
		Kampfhund		500,00
61100000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand		10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten		1 %

WIRTSCHAFTSPLAN

WASSERVERSORGUNG

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 21. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld wir festgesetzt:

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

- Erträgen in Höhe von	869.600
- Aufwendungen in Höhe von	849.200
- einem Jahresgewinn in Höhe von	20.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	869.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	737.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	131.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	353.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	353.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	221.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	315.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	88.200

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	227.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.600

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 235.000

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 21. Dezember 2022

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	678.742,58	821.600	868.300	888.500	905.700	925.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	668.551,58	813.000	858.000	878.000	895.000	915.000
		30113100 Betrieblicher Eigenverbrauch	8.002,50	7.600	9.300	9.500	9.700	9.900
		30113200 Kostenersätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.188,50	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.419,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.419,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	-	Materialaufwand	375.792,70-	391.900-	500.650-	506.700-	512.600-	518.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.976,47-	61.700-	159.750-	160.900-	162.300-	163.700-
		42003100 Stromverbrauch	52.081,88-	55.600-	112.800-	113.000-	113.500-	114.000-
		42003110 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42003200 Wasserbezug von der Gemeinde Hardt	45.894,59-	6.100-	6.950-	7.100-	7.200-	7.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.816,23-	330.200-	340.900-	345.800-	350.300-	354.800-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	239.089,90-	0	0	0	0	0
		43003100 Wasseruntersuchungen	6.263,49-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43003200 Dienstleistungskosten aquavilla	23.749,03-	23.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43003210 Konzessionsabgabe	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003310 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	57.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		43003410 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	0,00	72.000-	81.000-	82.600-	84.300-	86.000-
		43003500 Bauhofleistungen	8.713,81-	1.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		43003510 Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	85.000-	95.000-	96.000-	96.500-	97.000-
		43003610 Unterhaltung der Wasserzähler	0,00	35.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	87.736,70-	104.000-	91.300-	93.100-	95.000-	96.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.736,70-	104.000-	91.300-	93.100-	95.000-	96.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	91.300-	93.100-	95.000-	96.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	87.736,70-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	175.814,24-	214.800-	226.250-	189.500-	193.300-	197.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.094,42-	0	0	0	0	0
		44003100 Wasserentnahmeentgelt	0,00	41.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003300 Mieten, Abgaben u.ä.	1.111,37-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		44003310 Verbrauchsabrechnung EGT	0,00	24.400-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
		44003400 Versicherungen	10.857,29-	10.600-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
		44003410 Kostenbeitrag Verwaltung	0,00	118.850-	120.650-	123.100-	125.600-	128.100-
		44003500 Geschäftsausgaben	2.625,63-	100-	43.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44003700 Prüfung, Beratung	23.125,53-	18.750-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.105,21-	15.400-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	15.105,21-	15.400-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.149,17-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.149,17-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**22.564,40**	**76.800**	**21.200**	**69.700**	**74.700**	**82.700**
16	-	sonstige Steuern	813,16-	800-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	813,16-	800-	800-	800-	800-	800-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**21.751,24**	**76.000**	**20.400**	**68.900**	**73.900**	**81.900**

Investitionsmaßnahmen 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

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
731000000005: Veräußerung Geschäftsanteil aquavilla												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000005: Pumpe im Pumpwerk Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000010: Notstromaggregat für die Wasserversorg.												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.800	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	62.100-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000405: HB Neuhausen MSR Regeltechnik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	290,64-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**290,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**290,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**290,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000425: HB Neuhausen Trennwände Wasserkammern												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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
731100000430: Einbruchsich. Türen WW Buch. Neuh. Weil.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000435: Umwehrung alter HB Weiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000440: HB Buchenberg Be- und Entlüftung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000445: HB Weiler Pultdach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000600: Baukostenzuschuss Winterberg-West												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.976,54-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.976,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.976,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.976,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000605: Neuer Zugang Tiefbrunnen Kosenwäldle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000610: Buchenberg, Erneuer. Versorgungsschächte												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000615: Buchenberg, Erneuerung Druckminderungsz.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000620: Wasserleitung Freibad, Jugendtreff												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.352,50-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.352,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.352,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.352,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000625: Wasserleitung EDH bis Alb.-Schw.-Weg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000630: Ertüchtigung Rotwaldquellen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000635: Ertüchtigung Ottebrunnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.025,00-	36.800-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.025,00-**	**36.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.025,00-**	**36.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.025,00-**	**36.800-**	**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
731100000640: Burgberg, Erneuerung Druckminderungsz.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.311,48-	0	12.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.311,48-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.311,48-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.311,48-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000645: Lageänderung WL Dörfle 36 Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.835,65-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.835,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.835,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.835,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000650: Anschluss Rainhäuser an ö. Wasservers.												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900	0	0	0,00	0	21.900	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.672-	5.672-	0	5.672,27-	97.000-	14.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.672-**	**5.672-**	**0**	**5.672,27-**	**97.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.772-**	**5.672-**	**0**	**5.672,27-**	**97.000-**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.672-**	**5.672-**	**0**	**5.672,27-**	**97.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000655: Wasserleitung Zinzendorfplatz												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000660: Hochzone Neuhausen Druckerhöhungsanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000665: Wasserleitung Alb.-Schw.-Weg Birkenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100000670: Baukostenzuschuss Herrenacker-Ost												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.200-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000680: Erneuerung Wasserleitung Glasbachbrücke												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000685: Wasserleitung Lindenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.100-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.100-**	**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
731100000690: Baukostenzuschuss Bildstockäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.500-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000695: WL Kreuzung Burgstr./Weilerstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000700: Zufahrt zum HB Weiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**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
731100000705: Erneuerung WL zum Friedhof Buchenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	138.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.716	39.716	0	37.498,64	110.000	59.000	0	35.000	40.000	45.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.716**	**39.716**	**0**	**37.498,64**	**110.000**	**59.000**	**0**	**35.000**	**40.000**	**45.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**328.716**	**39.716**	**0**	**37.498,64**	**110.000**	**59.000**	**0**	**35.000**	**40.000**	**45.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000905: Kostenersätze												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.793	1.793	0	1.792,84	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.793**	**1.793**	**0**	**1.792,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.793**	**1.793**	**0**	**1.792,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
731100009999: Investitionen mittelfristiger Finanzplan												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	359.600-	379.850-	388.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**359.600-**	**379.850-**	**388.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**359.600-**	**379.850-**	**388.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**359.600-**	**379.850-**	**388.000-**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	134.199				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	167.114				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-32.915**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]		6.600	-25.600	-26.950	-20.200
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	100.000	106.600	81.000	54.050	34.050
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	100.000	106.600	81.000	54.050	34.050

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	756.174,72	822.900	869.600	0	889.800	907.000	927.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**756.174,72**	**822.900**	**869.600**	**0**	**889.800**	**907.000**	**927.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	497.830,74-	606.700-	726.900-	0	696.200-	705.900-	715.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	813,16-	800-	800-	0	800-	800-	800-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.551,62-	20.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**501.195,52-**	**627.500-**	**737.700-**	**0**	**707.200-**	**717.100-**	**727.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**254.979,20**	**195.400**	**131.900**	**0**	**182.600**	**189.900**	**200.200**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	111.464,08-	535.700-	353.000-	0	359.600-	379.850-	388.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**111.464,08-**	**535.700-**	**353.000-**	**0**	**359.600-**	**379.850-**	**388.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**106.464,08-**	**530.700-**	**353.000-**	**0**	**359.600-**	**379.850-**	**388.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**148.515,12**	**335.300-**	**221.100-**	**0**	**177.000-**	**189.950-**	**187.800-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	100.000,00	245.000	235.000	0	200.000	200.000	200.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.291,48	110.000	59.000	0	35.000	40.000	45.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	30.800	21.900	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**139.291,48**	**385.800**	**315.900**	**0**	**235.000**	**240.000**	**245.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	57.490,00-	55.500-	68.000-	0	63.000-	56.000-	56.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.153,21-	15.400-	20.200-	0	20.600-	21.000-	21.400-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**72.643,21-**	**70.900-**	**88.200-**	**0**	**83.600-**	**77.000-**	**77.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**66.648,27**	**314.900**	**227.700**	**0**	**151.400**	**163.000**	**167.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**215.163,39**	**20.400-**	**6.600**	**0**	**25.600-**	**26.950-**	**20.200-**
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	100.000	0	106.600	81.000	54.050

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENDIENST DER WASSERVERSORGUNG

G l ä u b i g e r	Kreditnummer	Jahr der Kredit-aufnahme	Zins-bindung bis	Höhe des Kredits		Schuldendienst 2023		
				ursprüngl. Schuld EUR	Stand am 01.01.2023 EUR	Zins-satz %	Zinsen EUR	Tilgung EUR
Landesbank Baden-Württemberg	614 804 612	2015	30.09.2035	100.000,00	65.000,00	1,59	1.013,63	5.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	616 243 189	2017	30.09.2037	90.000,00	67.500,00	1,45	946,13	4.500,00
Landesbank Baden-Württemberg	619 155 019	2021	30.09.2041	100.000,00	95.000,00	0,70	647,51	5.000,00
Landesbank Baden-Württemberg	620 007 559	2022	30.09.2042	245.000,00	245.000,00	3,65	8.718,94	12.250,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3670397	2004	15.02.2024	120.000,00	52.800,00	4,65	2.343,60	4.800,00
DZ HYP	3019094605	2004	30.12.2024	140.000,00	14.000,00	3,85	471,62	7.000,00
DZ HYP	3019094606	2006	30.09.2026	90.000,00	18.000,00	4,10	645,76	4.500,00
DZ HYP	3019094608	2008	30.03.2027	35.000,00	7.400,00	4,52	292,89	1.840,00
DZ HYP	3019094609	2012	30.09.2032	100.000,00	50.000,00	2,72	1.292,00	5.000,00
DZ HYP	3019094610	2013	30.09.2033	90.000,00	49.500,00	3,09	1.460,04	4.500,00
DZ HYP	3019094611	2014	30.09.2034	100.000,00	60.000,00	1,95	1.121,25	5.000,00
Volksbank Villingen	3415007301	2011	30.09.2031	170.000,00	75.400,00	3,15	2.239,65	8.600,00
S u m m e				1.380.000,00	799.600,00		21.193,02	67.990,00
Zinsen für Kassenkredite / Zinsverrechnung vom allgem. Haushalt							500,00	
S u m m e					799.600,00		21.693,02	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2021

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Personal
2.3. Rechnerische Wasserverluste
2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
2.5. Investitionsmaßnahmen
2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
2.7. Eigenkapitalausstattung
2.8. Ergebnisvorschau

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Vermögensplan-Abrechnung

6. Nachweis über den Schuldenstand

7. Bilanz

8. Vermögensübersicht

9. Anhang

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn von 21.751,24 EUR (im Vj. Verlust von rd. 26.781 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen um rd. 13.800 EUR abgenommen. Der Jahresgewinn ist auf deutlich geringere Aufwendungen im Vergleich zu 2020 zurückzuführen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es zudem wieder möglich, mit steuerlicher Wirkung Konzessionsabgabe einzubuchen. Für das Jahr 2021 besteht eine nachholbare Konzessionsabgabe zum 31.12.2021 in Höhe von 68.315,00 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind trotz der Preiserhöhung zum 01.01.2021 um rd. 13.800 EUR auf rd. 676.554 EUR zurückgegangen. Der seit 01.01.2020 geltende Wasserpreis von 2,10 EUR je m³ wurde zum 01.01.2021 auf 2,15 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 307.000 m³ (im Vj. rd. 319.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2020		2021	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	121.000	252.000	126.000	263.000
Buchenberg	48.000	105.000	43.000	96.000
Burgberg	25.000	55.000	23.000	53.000
Erdmannsweiler	33.000	76.000	31.000	73.000
Neuhausen	54.000	121.000	50.000	117.000
Weiler	33.000	73.000	29.000	65.000
Gemeinde Tennenbronn				1.500
= Berechnete Abgabe	315.000	684.000	303.000	668.500
				676.600

Während sich der Wasserverbrauch im Kernort erhöhte, ist er in den Ortsteilen durchweg gesunken. Im Kernort, auf den etwa 41 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm neben dem Wasserverbrauch der Haushalts- und Gewerbeabnehmer auch die Wasserabgabe an alle drei Großverbraucherkunden zu. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 10,9 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 36.100 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,20 (i.Vj. 2,14) EUR je cbm Wasserabgabe erlöst.

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen noch die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mit rd. 2.200 EUR (im Vj. rd. 5.100 EUR). Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Inkassogebühren für den Einzug der Abwassergebühren, Vorsteuer aus inneren Verrechnungen sowie Stromsteuererstattungen. Die Verfügung der OFD Düsseldorf vom 04.05.2001 wurde bei der Berechnung der Inkassogebühren berücksichtigt.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 654.000 EUR deutlich um etwa 87.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken. Maßgebend hierfür waren deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 0,38 Mio. EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 187.000 EUR (im Vj. rd. 150.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 95.000 EUR (im Vj. rd. 148.000 EUR) deutlich reduziert. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 13.000 EUR) nahmen um rd. 20.000 EUR ab, die für die Messeinrichtungen (rd. 6.000 EUR) nahmen um rd. 36.000 EUR zu den Vorjahresbeträgen ab, da der Austausch der Wasserzähler wegen Ablauf der Eichfrist schwerpunktmäßig 2020 erfolgte. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sanken um etwa 9.000 EUR auf rd. 66.000 EUR.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den Pumpenstrom mit rd. 52.000 EUR (i. Vj. 57.500 EUR), den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 7.300 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 6.300 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit unverändert rd. 39.000 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 24.000 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 9.000 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich wegen des gesunkenen Wasserverbrauchs und durch den Austausch von energiesparenden Pumpen auf rd. 52.000 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2021 rd. 0,239 Mio. (i.Vj. 0,259 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt, was nochmals die Auswirkung des Einsatzes von Energiesparpumpen verdeutlicht.

Deutlich weniger Strom wurde für den Tiefbrunnen Brücklewald benötigt, auch im Hochbehälter Mozartweg und im Pumpwerk Glashalde wurde weniger Strom verbraucht. Der Stromverbrauch für die übrigen sieben Anlagen nahm leicht zu bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Ottebrunnen, Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Reutenbachstraße, Pumpwerk Weißwaldstraße, Hochbehälter Litzelbronn, Hochbehälter Erdmannsweiler, Hochbehälter Forststraße). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, das Pumpwerk Reutenbachstraße sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen knapp drei Viertel des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für unverändert rd. 0,39 Mio. m³ beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 17.000 EUR ab, die Zinsaufwendungen ermäßigten sich durch Tilgungsleistungen und durch die günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre weiter. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2021 betrugen rd. 800 EUR (im Vj. rd. 1.950 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 102.842 EUR belasten das Ergebnis mit 15,2 Ct. (im Vj. 17,8 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 15.800 EUR ermäßigt. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 114.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2021 gestiegene Ertragslage mit einem Jahresgewinn betrugen die Ertragsteuern rd. 3.100 EUR.

Für das Folgejahr 2022 ist nach der dem Gemeinderat am 6. Oktober 2021 vorgelegten Gebührenkalkulation eine deutliche Erhöhung des Wasserpreises um 0,35 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 21 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind trotz der seit Jahren umfangreichen Rohrnetzunterhaltung durch die aquavilla gegenüber dem Vorjahr von 20 % auf 21 % leicht gestiegen.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2021 war ein Jahresgewinn von 59.900 EUR und eine Konzessionsabgabe von 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 21.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungs- und Speicherungsanlagen, der Rohrnetzunterhaltung und der Unterhaltung der Wasserzähler in der Gesamtsumme über dem Planansatz. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen mit etwa 2.000 EUR leicht unter dem eingeplanten Wert, die Konzessionsabgabe betrug rd. 58.000 EUR und damit rd. 8.000 EUR höher als geplant. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag lag um rd. 9.000 EUR unter dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 7.000 EUR höher angefallen. Die Ertragslage führte zu einer Reduzierung der geplanten Ertragsteuern. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 115.000 EUR (im Vj. rd. 125.000 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen den Einbau einer UV-Anlage im Pumpwerk Glashalde mit rd. 17.200 EUR, die Fertigstellung der Wasserleitung beim Freibad/offener Jugendtreff mit einem Restbetrag von rd. 3.000 EUR, je eine erste Zahlung für die Maßnahmen Ertüchtigung Rotwaldquellen (rd. 1.300 EUR) und Ertüchtigung Ottebrunnen (rd. 12.200 EUR), die Erneuerung der Druckminderungsanlage Burgberg mit rd. 11.000 EUR, die Lageänderung der öffentlichen Wasserleitung Dörfle 36 mit rd. 59.000 EUR, eine Planungsrate für den Anschluss der Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung mit rd. 5.700 EUR und eine Schlusszahlung für die Erneuerung der Hauptleitung Mühllehen mit rd. 6.800 EUR. An Baukostenzuschüssen von Abnehmern flossen 2021 lediglich rd. 500 EUR zu, die an den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen gekürzt werden.

Da die Abschreibungen um rd. 27.000 EUR unter den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens geringfügig auf rd. 1,49 Mio. EUR zu.
Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH – unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen – blieb mit 8.750 EUR unverändert.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 173.000 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 EUR benötigt. Getilgt wurden 2021 insgesamt rd. 57.500 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 0,610 Mio. EUR betrugen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,90 v.H. (im Vj. 2,99 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 41 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

Durch das Jahresergebnis entstand ein Deckungsmittelüberschuss im langfristigen Finanzbereich in Höhe von rd. 72.000 EUR. Er wird in der Vermögensplanabrechnung 2021 nachgehalten. Dies bedeutet, dass die langfristigen Finanzierungmittel wie Eigenkapital, Darlehen und Ertragszuschüsse wertmäßig um diesen Betrag über dem Bilanzwert des langfristig gebundenen Anlagevermögens liegen.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2021 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2021 um rd. 21.800 EUR betragsmäßig auf rd. 948.000 EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gestiegenem Anlagevermögen um rd. 23.000 EUR auf rd. 1,731 Mio. EUR ab, da sich der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deutlich ermäßigt hat. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 54,8 v. H. Prozent um gut 24 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2022 ist in der Wasserversorgung erneut wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2022 sind ein Jahresgewinn von 76.000 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch bzw. steigen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen sowie bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserzähler stark an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Der seit 01.01.2021 geltende Wasserpreis von 2,15 EUR/m³ wurde zum 01.01.2022 auf 2,50 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2022 437.500 EUR vorgesehen mit Schwerpunkt im Hochbehälter Mozartweg mit der Kammerauskleidung und Ertüchtigung der Hydraulik, dem Einbau von Trennwänden im Hochbehälter Neuhausen, die Einbruchsicherung an den Türen in den Wasserwerken Buchenberg, Neuhausen und Weiler, die Umwehrung des alten Hochbehälters Weiler, die Ertüchtigung der Rotwaldquellen und des Ottebrunnens, der Anschluss der Rainhäuser an die öffentliche Wasserversorgung, die Druckerhöhungsanlage Hochzone Neuhausen, die Wasserleitung im Albert-Schweitzer-Weg/Birkenweg und der Baukostenzuschuss für das Baugebiet Herrenacker-Ost.

Zur Finanzierung der Vermögensplanmaßnahmen ist 2022 eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	676.554,08			690.359,10
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.188,50			5.108,50
		678.742,58		695.467,60
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.419,84		14.232,91
			680.162,42	709.700,51
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	45.894,59			46.027,81
b) Strombezug	52.081,88			57.545,38
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00
d) Leistungen des Bauhofs	8.713,81			719,76
e) Sonstige bezogene Leistungen	269.102,42			323.124,68
		375.792,70		427.417,63
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.736,70		104.721,43
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		175.814,24		191.619,91
			639.343,64	723.758,97
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.105,21	16.943,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			25.713,57	-31.002,13
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.149,17		-5.034,46
9. Sonstige Steuern		813,16		813,16
			3.962,33	-4.221,30
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			21.751,24	-26.780,83

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen	21.751,24

EigB - Erfolgsrechnung KoKr EB01-ER (268) **Seite:** 1 / 1

Selektionsdatum: 28.06.2022 / 17:14:55

Planversion: 0 Plan/Ist - Version

Betriebszweig: *

von Buchungskreis: 3000 **bis Buchungskreis:** 3000

von Periode: 1 / 2021

bis Periode: 16 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2021	Planabw. absolu	Ist-VJ 2020
* 1. Umsatzerlöse	-678.742,58	-699.400,00	20.657,42	-695.467,60
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-1.419,84	-17.800,00	16.380,16	-14.232,91
* 5. Materialaufwand	375.792,70	407.000,00	-31.207,30	427.417,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	97.976,47	228.900,00	-130.923,53	103.573,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	277.816,23	178.100,00	99.716,23	323.844,44
* 6. Personalaufwand				
* 7. Abschreibungen	87.736,70	90.000,00	-2.263,30	104.721,43
a) auf VG des Anlagevermögens	87.736,70	90.000,00	-2.263,30	104.721,43
*** Betriebsergebnis	-40.818,78	-96.400,00	55.581,22	14.058,46
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.105,21	15.700,00	-594,79	16.943,67
* Finanzergebnis	15.105,21	15.700,00	-594,79	16.943,67
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	-25.713,57	-80.700,00	54.986,43	31.002,13
* 17. Ausserordentliche Erträge				
** **19. Außerordentliches Ergebnis**				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.149,17	20.000,00	-16.850,83	-5.034,46
21. sonstige Steuern	813,16	800,00	13,16	813,16
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	-21.751,24	-59.900,00	38.148,76	26.780,83

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis Anlage 1 zum Aktenvermerk

Vermögensplan-Abrechnung 2021

1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2021 €	Bilanz 31.12.2020 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.477.108,87	1.450.075,52			116.404,51	89.371,16
Finanzanlagen	8.750,00	8.750,00				
Vorräte	734,00	816,00		82,00		
Kurzfr. Forderungen	244.067,06	293.856,44		49.789,38		
	1.730.659,93	1.753.497,96				
PASSIVA						
Eigenkapital	947.548,15	925.796,91				21.751,24
Ertragszuschüsse	0,00	2.188,50			2.188,50	
Rückstellungen	17.000,00	18.050,00	1.050,00			
Darlehen	610.340,00	567.830,00			57.490,00	100.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	155.771,78	239.632,55	83.860,77			
	1.730.659,93	1.753.497,96				
Gesamt			84.910,77	49.871,38	176.083,01	211.122,40
Finanzierungsüberschuss				35.039,39	35.039,39	
Abstimmung			84.910,77	84.910,77	211.122,40	211.122,40

2. Vermögensplan

Ausgaben	Plan €	Ist €		
Investitionen	250.200,00	116.404,51		
Auflösung Ertragszuschüsse	2.200,00	2.188,50		
Darlehenstilgung	57.500,00	57.490,00		
Jahresverlust	0,00	0,00	Weniger-	
	309.900,00	176.083,01	Ausgaben	133.816,99
Einnahmen				
Abschreibungen	90.000,00	87.736,70		
Beiträge und ahnliche Entgelte	35.000,00	1.634,46		
Darlehensaufnahme	100.000,00	100.000,00		
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	25.000,00	0,00		
Jahresgewinn	59.900,00	21.751,24	Weniger-	
	309.900,00	211.122,40	Einnahmen	-98.777,60
Finanzierungsüberschuss -wie oben-				35.039,39
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				36.989,89
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2021				72.029,28

Nachweis über die Schulden am 31.12.2021

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kreditaufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 EUR	Kreditaufnahme 2021 EUR	Umschuldung 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	75.000,00			5.000,00	1.172,63	70.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	76.500,00			4.500,00	1.076,63	72.000,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	62.400,00			4.800,00	2.790,00	57.600,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	28.000,00			7.000,00	1.010,62	21.000,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	27.000,00			4.500,00	1.014,76	22.500,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	11.080,00			1.840,00	459,23	9.240,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	60.000,00			5.000,00	1.564,00	55.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	58.500,00			4.500,00	1.738,12	54.000,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	70.000,00			5.000,00	1.316,25	65.000,00
Münchner Hypo	1800028900	25093011	2001	30.09.2021	135.000,00	6.750,00			6.750,00	173,13	0,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	92.600,00			8.600,00	2.781,45	84.000,00
Landesbank BW	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	56,39	100.000,00
Gesamtsumme:					1.270.000,00	567.830,00	100.000,00		57.490,00	15.153,21	610.340,00

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.449,00		11.449,00
2.	Gewinnungsanlagen	151.762,30		148.625,79
3.	Verteilungsanlagen	1.228.540,93		1.252.513,59
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.356,64		37.487,14
			1.477.108,87	1.450.075,52
II.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen	8.750,00		8.750,00
			8.750,00	8.750,00
			1.485.858,87	1.458.825,52
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	734,00		816,00
			734,00	816,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.140,39		232.310,34
2.	Forderungen an die Gemeinde	61.321,60		28.036,82
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.605,07		33.509,28
			244.067,06	293.856,44
			1.730.659,93	1.753.497,96

Passivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		250.000,00	250.000,00
II.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage	595.004,42		595.004,42
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
			595.004,42	595.004,42
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	80.792,49		107.573,32
	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00		0,00
		80.792,49		107.573,32
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	21.751,24		-26.780,83
			102.543,73	80.792,49
			947.548,15	925.796,91
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		0,00	2.188,50
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		17.000,00	18.050,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.953,00		568.491,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.921,57		70.966,21
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.237,21		19.844,97
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		148.160,37
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00		0,00
			766.111,78	807.462,55
			1.730.659,93	1.753.497,96

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagevermögen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00
2. Gewinnungsanlagen	1.476.871,44	17.185,83	0,00	0,00	1.494.057,27	1.328.245,65	14.049,32	0,00	1.342.294,97	151.762,30	148.625,79	0,94	10,16
3. Verteilungsanlagen	5.780.984,83	12.227,58	37.487,14	0,00	5.830.699,55	4.528.471,24	73.687,38	0,00	4.602.158,62	1.228.540,93	1.252.513,59	1,26	21,07
a) Speicheranlagen	2.605.338,82	0,00	0,00	0,00	2.605.338,82	2.489.367,77	16.652,95	0,00	2.506.020,72	99.318,10	115.971,05	0,64	3,81
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.108.349,99	12.227,58	37.487,14	0,00	3.158.064,71	1.972.244,95	56.971,93	0,00	2.029.216,88	1.128.847,83	1.136.105,04	1,80	35,74
b1. Leitungsnetz	*5.198.744,58*	*13.862,04*	*37.487,14*	*0,00*	*5.250.093,76*	*3.507.840,38*	*84.326,97*	*0,00*	*3.592.167,35*	*1.657.926,41*	*1.690.904,20*	*1,61*	*31,58*
b2. Hausanschlüsse	*27.514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.514,56*	*9.427,57*	*529,01*	*0,00*	*9.956,58*	*17.557,98*	*18.086,99*	*1,92*	*63,81*
b3. Landesbeihilfen	*-1.378.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.378.081,00*	*-1.338.689,32*	*-5.951,32*	*0,00*	*-1.344.640,64*	*-33.440,36*	*-39.391,68*	*0,43*	*2,43*
b4. Zuschüsse Wasserversorgungsbeitrag	*-667.238,96*	*-472,50*	*0,00*	*0,00*	*-667.711,46*	*-190.533,84*	*-19.731,78*	*0,00*	*-210.265,62*	*-457.445,84*	*-476.705,12*	*2,96*	*68,51*
b5. Zuschüsse HA-Kostenersatz	*-72.589,19*	*-1.161,96*	*0,00*	*0,00*	*-73.751,15*	*-15.799,84*	*-2.200,95*	*0,00*	*-18.000,79*	*-55.750,36*	*-56.789,35*	*2,98*	*75,59*
c) Messeinrichtungen	67.296,02	0,00	0,00	0,00	67.296,02	66.858,52	62,50	0,00	66.921,02	375,00	437,50	0,09	0,56
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.021,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.487,14	85.356,64	-37.487,14	0,00	85.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.356,64	37.487,14	0,00	100,00
Zwischensumme	7.310.813,41	114.770,05	0,00	0,00	7.425.583,46	5.860.737,89	87.736,70	0,00	5.948.474,59	1.477.108,87	1.450.075,52	1,18	19,89
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
Stammeinlage Aquavilla GmbH	*8.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*0,00*	*100,00*
Zwischensumme	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	7.319.563,41	114.770,05	0,00	0,00	7.434.333,46	5.860.737,89	87.736,70	0,00	5.948.474,59	1.485.858,87	1.458.825,52	1,18	19,99

9. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996 (zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2004) beschlossen. Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

In der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2004 wurde beschlossen, die Regelungen hinsichtlich der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht in der Wasserversorgungssatzung und der Betriebssatzung für die Wasserversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2005 aufzuheben.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2021 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GWG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2021 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 410 € nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im Dezember 2014 hat die Gemeinde Königsfeld einen Geschäftsanteil an der aquavilla GmbH von 625 € für 2.375 € an die Gemeinde Schonach veräußert.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf 250.000 € festgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb keine temporären Differenzen. Somit werden im Wirtschaftsjahr zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das 4. Quartal 2021. Die Wasserzählerstände zum Jahresende werden im Wege der Selbstablesung durch die Kunden mitgeteilt und mittels EDV auf den Bilanzstichtag hochgerechnet und abgerechnet.
Unter den Forderungen an die Gemeinde werden u.a. Steuererstattungsansprüche aus der Gewerbesteuerveranlagung 2021 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche für den letzten Voranmeldungszeitraum 2021 ausgewiesen. Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche aus der Körperschaftssteuerveranlagung 2021 erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr		
		bis 1 Jahr		davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.953,00	*56.353,00*	*554.600,00*	*345.640,00*
(Vorjahr)	*(568.491,00)*	*(58.151,00)*	*(510.340,00)*	*(314.380,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.921,57	55.921,57	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(70.966,21)*	*(70.966,21)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.237,21	94.237,21	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(19.844,97)*	*(19.844,97)*	*(0,00)*	*(0,00)*
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(148.160,37)*	*(148.160,37)*	*(0,00)*	*(0,00)*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**766.111,78**	**211.511,78**	**554.600,00**	**345.640,00**
(Vorjahr)	*(807.462,55)*	*(297.122,55)*	*(510.340,00)*	*(314.380,00)*

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:	2021	2020
a) Wasserabgabe	676.554,08 €	690.359,10 €
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.188,50 €	5.108,50 €
Summe	678.742,58 €	663.074,80 €
	==========	==========

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse – mengenbedingt – um 14 T€ abgenommen. Mengenmäßig wurden 307.446 m³ (i. Vj. 318.864 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2021 geltende Wasserpreis von 2,00 €/m³ wurde zum 1. Januar 2021 auf 2,15 €/m³ (zuvor 2,10 €/m³) konnte den Umsatzrückgang nicht kompensieren.

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässig – Nachlass von 10 v. H. eingeräumt. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (bis 2003) ist vollständig erfolgt.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Stromsteuererstattung (1.077 €) und die Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (343 €).

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit 187 T€ (i. Vj. 300 T€), der Strombezug mit 52 T€ (i. Vj. 58 T€), die Bauhofleistungen mit 9 T€ (i. Vj. 1 T€), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit 7 T€ (i. Vj. 6 T€), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit 24 T€ (i. Vj. 22 T€), die Konzessionsabgabe mit 58 T€ (i. Vj. 0 T€) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit 39 T€ (i. Vj. 40 T€) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen nahmen infolge der im Vorjahr erfolgten Nachholung von unterlassenen Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ab. Die Zinsaufwendungen verringerten sich durch planmäßige Tilgungsleistungen und günstige Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwas 15,15 Ct. (i. Vj. 17,49 Ct.) je Euro Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2021 in Höhe von 3.149 €. Gewerbesteueraufwand 2021 ist nicht entstanden. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

Der Mindesthandelsbilanzgewinn, der erforderlich ist, um mit steuerlicher Wirkung die Konzessionsabgabe einbuchen zu können, konnte erwirtschaftet werden.

V. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt 22.000 €. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlage von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresgewinn 2021 von 21.751,24 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, 25. März 2022

Fritz Link, Bürgermeister

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld hat am 27. Juli 2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1.	Bilanzsumme	1.730.659,93 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	1.477.108,87 €
	das Finanzvermögend	8.750,00 €
	das Umlaufvermögen	244.801,06 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	947.548,15 €
	empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €
	Rückstellungen	17.000,00 €
	Verbindlichkeiten	766.111,78 €
1.2	Jahresverlust	
1.2.1	Summe der Erträge	680.162,42 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	658.411,18 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von 21.751,24 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. In der Gemeinderatssitzung am 6. Oktober 2021 wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt und beschlossen, den Jahresverlust 2020 von 26.780,83 Euro aus dem Gewinnvortrag zu tilgen.

Königfeld, 27. Juli 2022

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

WIRTSCHAFTSPLAN

KURBETRIEBE

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023
des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 21. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Königsfeld wir festgesetzt:

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

- Erträgen in Höhe von	554.400
- Aufwendungen in Höhe von	1.047.150
- einem Jahresverlust in Höhe von	-492.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	554.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	896.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-341.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	345.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	345.850
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	345.850
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 21. Dezember 2022

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	445.112,37	476.700	527.200	553.300	597.600	657.200
		30114100 Kurtaxe	182.291,33	212.000	225.000	236.200	255.100	280.600
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	58.732,45	61.000	62.500	65.600	70.800	77.900
		30114300 Jahreskurtaxe	4.342,92	4.800	4.600	4.800	5.200	5.700
		30114400 Fremdenverkehrslasten-ausgleich	38.760,34	41.000	38.900	40.800	44.100	48.500
		30114600 Mieten und Pachten	49.715,44	51.800	55.500	58.300	63.000	69.300
		30114700 Veranstaltungen	9.044,92	15.000	25.000	26.200	28.300	31.100
		30114800 Verkaufserlöse	8.590,62	12.500	11.500	12.000	12.900	14.100
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	93.634,35	78.600	104.200	109.400	118.200	130.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	29.341,33	25.900	27.200	28.500	30.700	33.700
		32004100 Vermischte Einnahmen	15.119,67	16.000	16.700	17.500	18.900	20.800
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	78,58-	100	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	17,00	100	100	100	100	100
		32004103 Vorverkauf RW	0,00	100	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	6.227,22	5.700	6.200	6.500	7.000	7.700
		32004300 Erstattungen	7.898,49	3.900	3.900	4.100	4.400	4.800
		32004400 Sonst. Einnahmen	157,52	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	199.825,64-	184.400-	212.800-	222.100-	237.200-	258.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.276,34-	59.250-	83.000-	85.800-	90.200-	96.900-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.861,58-	6.250-	6.200-	6.500-	6.900-	7.700-
		42004003 Gebäudeunterhaltung	25.409,03-	0	0	0	0	0
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.291,42-	3.600-	6.000-	6.300-	6.800-	7.500-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	535,88-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	472,53-	500-	500-	500-	500-	600-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	41.413,38-	41.900-	60.300-	61.900-	64.500-	68.500-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	5.190,44-	6.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
		42004010 Unterhaltung Natur-SportPark	425,03-	0	0	0	0	0
		42004011 Unterhaltung Kleingolfanlage	175,74-	0	0	0	0	0
		42004012 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	1.401,31-	0	0	0	0	0
		42004013 Unterhaltung Downhill-Parcours	2.100,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.549,30-	125.150-	129.800-	136.300-	147.000-	161.800-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43004001 Miete	2.350,98-	3.500-	3.500-	3.700-	4.000-	4.400-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	4.387,20-	4.400-	4.400-	4.600-	5.000-	5.500-
		43004003 Leasing E-Mobil	1.487,25-	0	0	0	0	0
		43004004 Bauhofleistungen	76.855,29-	68.200-	76.500-	80.300-	86.700-	95.400-
		43004005 Unternehmerreinigung	23.468,58-	21.000-	23.000-	24.200-	26.100-	28.700-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	0,00	13.200-	11.500-	12.000-	12.900-	14.200-
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	0,00	7.800-	4.000-	4.200-	4.500-	5.000-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	0,00	3.950-	3.500-	3.700-	4.000-	4.400-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
6	-	Personalaufwand	426.657,87-	418.200-	451.700-	474.300-	512.400-	563.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	318.895,18-	323.100-	346.100-	363.400-	392.500-	431.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	317.549,71-	318.900-	341.900-	359.000-	387.800-	426.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.345,47-	4.200-	4.200-	4.400-	4.700-	5.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.762,69-	95.100-	105.600-	110.900-	119.900-	132.000-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	28.088,80-	27.800-	31.000-	32.600-	35.300-	38.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	75.164,14-	67.300-	74.600-	78.300-	84.600-	93.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.509,75-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	175.630,84-	175.700-	151.100-	158.600-	171.200-	188.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.630,84-	175.700-	151.100-	158.600-	171.200-	188.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.700-	151.100-	158.600-	171.200-	188.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	175.630,84-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	147.744,00-	219.500-	228.650-	239.600-	257.300-	282.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	26,11-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.600-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.874,86-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	577,28-	800-	600-	600-	600-	600-
		44004002 Allgemeine Werbung	5.424,93-	7.300-	7.800-	8.200-	8.900-	9.800-
		44004003 Veranstaltungskalender	1.900,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004004 Gastgeberverzeichnis	5.547,57-	8.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
		44004005 Anzeigen	5.486,72-	8.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	6.785,00-	7.000-	7.500-	7.900-	8.500-	9.400-
		44004007 Werbemittelversand	51,42-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004008 Pressearbeit	424,34-	0	0	0	0	0
		44004009 Tagungen	39,81-	500-	500-	500-	500-	600-
		44004010 Ortspläne, Karten	543,27-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.900-
		44004011 Internet, Buchungssystem	8.655,85-	11.600-	11.600-	12.200-	13.200-	14.500-
		44004012 Werbegeschenke	51,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004013 Zielgruppenwerbung	444,78-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004015 Airportmedia Infoterminal	0,00	0	0	0	0	0
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	282,89-	550-	600-	600-	600-	700-
		44004017 Tourist. Kooperation	491,70-	16.000-	16.000-	16.800-	18.100-	19.900-
		44004018 Leistungsvergütung	15.170,95-	16.100-	16.100-	16.900-	18.300-	20.100-
		44004019 Werbematerial	697,08-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004020 Versicherungen	5.643,65-	5.350-	6.500-	6.800-	7.300-	8.000-
		44004021 Geschäftsausgaben	7.013,00-	6.800-	8.600-	9.100-	9.800-	10.700-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	3.287,90-	3.200-	3.400-	3.600-	3.900-	4.300-
		44004023 Prüfung, Beratung	17.640,29-	16.600-	17.000-	17.000-	17.100-	18.800-
		44004024 Datenverarbeitung	793,66-	800-	800-	800-	900-	1.000-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	2.793,00-	2.000-	2.500-	2.600-	2.800-	3.100-
		44004026 Beiträge an Verbände	4.176,73-	4.200-	4.500-	4.700-	5.100-	5.600-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	26.287,00-	27.500-	27.800-	29.300-	31.600-	34.800-
		44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten	709,00-	500-	500-	500-	500-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	4.402,29-	9.700-	9.700-	10.200-	11.000-	12.100-
		44004030 Gästebegrüßungen	40,00-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		44004031 Burgspektakel	6.226,81-	20.000-	24.000-	25.200-	27.200-	29.900-
		44004032 Naturparkmarkt	447,35-	12.000-	15.000-	15.800-	17.100-	18.800-
		44004033 Tanzabende	0,00	0	0	0	0	0
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	60,00-	0	0	0	0	0
		44004035 Kinderferienprogramm	1.716,09-	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	652,48-	3.150-	2.800-	2.900-	3.100-	3.400-
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	79,90-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004038 Zeitschriften	826,12-	50-	50-	100-	100-	100-
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	3.957,00-	6.300-	6.300-	6.600-	7.100-	7.800-
		44004041 Historische Führungen	800,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.300-	2.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004042 Gästekartenumlage	1.689,00-	0	0	0	0	0
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.200-	4.900-	5.100-	5.500-	6.000-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	0,00	5.000-	5.000-	5.300-	5.700-	6.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.112,97-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	183,67-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	730,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**475.404,65-**	**495.200-**	**489.850-**	**512.800-**	**549.800-**	**602.800-**
16	-	sonstige Steuern	3.310,15-	2.900-	2.900-	3.100-	3.300-	3.600-
		46501000 Grundsteuer	2.901,15-	2.900-	2.900-	3.100-	3.300-	3.600-
		46502000 Kfz-Steuer	409,00-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**478.714,80-**	**498.100-**	**492.750-**	**515.900-**	**553.100-**	**606.400-**

BZ41 BZ Tourist-Info

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	66.807,90	72.000	73.500	77.100	83.200	91.500
		30114200 Fremdenverkehrsbeitrag	58.732,45	61.000	62.500	65.600	70.800	77.900
		30114800 Verkaufserlöse	8.075,45	11.000	11.000	11.500	12.400	13.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.743,47	7.700	8.300	8.700	9.300	10.200
		32004100 Vermischte Einnahmen	577,82	1.700	1.700	1.800	1.900	2.100
		32004101 Vorverkauf Bad Dürrheim	78,58-	100	200	200	200	200
		32004102 Vorverkauf VS	17,00	100	100	100	100	100
		32004103 Vorverkauf RW	0,00	100	100	100	100	100
		32004200 Erstattung für Dienst-PKW	6.227,22	5.700	6.200	6.500	7.000	7.700
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	6.791,29-	8.900-	8.900-	9.400-	10.200-	11.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53,11-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	53,11-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42004002 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42004003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.738,18-	7.900-	7.900-	8.300-	9.000-	9.900-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43004001 Miete	2.350,98-	3.500-	3.500-	3.700-	4.000-	4.400-
		43004002 Leasing Dienst-PKW	4.387,20-	4.400-	4.400-	4.600-	5.000-	5.500-
6	-	Personalaufwand	132.042,07-	122.400-	131.100-	137.700-	148.800-	163.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	100.658,12-	94.900-	101.800-	106.900-	115.500-	127.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	100.358,60-	94.900-	101.800-	106.900-	115.500-	127.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	299,52-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.383,95-	27.500-	29.300-	30.800-	33.300-	36.700-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	9.132,46-	8.600-	9.300-	9.800-	10.600-	11.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	22.251,49-	18.900-	20.000-	21.000-	22.700-	25.000-
7	-	Abschreibungen	5.790,53-	5.800-	5.900-	6.200-	6.700-	7.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.790,53-	5.800-	5.900-	6.200-	6.700-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.900-	6.200-	6.700-	7.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	5.790,53-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	85.177,17-	105.750-	113.300-	118.300-	126.600-	139.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	900-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.588,52-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	483,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004002 Allgemeine Werbung	1.134,55-	800-	800-	800-	900-	1.000-
		44004003 Veranstaltungskalender	1.900,00-	0	0	0	0	0
		44004004 Gastgeberverzeichnis	5.547,57-	8.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
		44004005 Anzeigen	5.486,72-	8.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
		44004006 Werbeumlage an Verbände	6.785,00-	7.000-	7.500-	7.900-	8.500-	9.400-
		44004007 Werbemittelversand	51,42-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004008 Pressearbeit	424,34-	0	0	0	0	0
		44004009 Tagungen	39,81-	500-	500-	500-	500-	600-
		44004010 Ortspläne, Karten	543,27-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.900-
		44004011 Internet, Buchungssystem	8.655,85-	11.600-	11.600-	12.200-	13.200-	14.500-
		44004012 Werbegeschenke	51,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004013 Zielgruppenwerbung	444,78-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004015 Airportmedia Infoterminal	0,00	0	0	0	0	0
		44004016 Info-Tafel Friedrichstraße	282,89-	550-	600-	600-	600-	700-
		44004017 Tourist. Kooperation	491,70-	16.000-	16.000-	16.800-	18.100-	19.900-
		44004019 Werbematerial	697,08-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004020 Versicherungen	972,95-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		44004021 Geschäftsausgaben	6.644,11-	5.000-	7.000-	7.400-	8.000-	8.800-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	2.341,31-	2.000-	2.000-	2.100-	2.300-	2.500-
		44004023 Prüfung, Beratung	17.640,29-	14.600-	17.000-	17.000-	17.100-	18.800-
		44004024 Datenverarbeitung	793,66-	800-	800-	800-	900-	1.000-
		44004025 Aufwand für Wetterstation	2.793,00-	2.000-	2.500-	2.600-	2.800-	3.100-
		44004026 Beiträge an Verbände	4.176,73-	4.200-	4.500-	4.700-	5.100-	5.600-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	11.180,00-	11.600-	11.700-	12.300-	13.300-	14.600-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	4.500-	4.700-	5.100-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.112,97-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	183,67-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	730,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**156.249,69-**	**163.150-**	**177.400-**	**185.800-**	**199.800-**	**219.800-**
16	-	sonstige Steuern	409,00-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	409,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	156.658,69-	163.150-	177.400-	185.800-	199.800-	219.800-

BZ42 BZ Kuranlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	315.155,02	335.400	378.200	396.900	428.700	471.400
		30114100 Kurtaxe	182.291,33	212.000	225.000	236.200	255.100	280.600
		30114300 Jahreskurtaxe	4.342,92	4.800	4.600	4.800	5.200	5.700
		30114400 Fremdenverkehrslasten-ausgleich	38.760,34	41.000	38.900	40.800	44.100	48.500
		30114700 Veranstaltungen	9.044,92	15.000	25.000	26.200	28.300	31.100
		30114800 Verkaufserlöse	515,17	1.500	500	500	500	500
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	80.200,34	61.100	84.200	88.400	95.500	105.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	19.640,48	13.000	13.000	13.600	14.700	16.200
		32004100 Vermischte Einnahmen	12.884,72	13.000	13.000	13.600	14.700	16.200
		32004300 Erstattungen	6.755,76	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	93.940,22-	82.950-	96.000-	100.900-	108.900-	119.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.269,93-	18.850-	24.200-	25.500-	27.500-	30.300-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	701,95-	1.750-	1.700-	1.800-	1.900-	2.100-
		42004002 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42004003 Gebäudeunterhaltung	9.096,00-	0	0	0	0	0
		42004004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.291,42-	3.600-	6.000-	6.300-	6.800-	7.500-
		42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung	535,88-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42004006 Innerörtliche Beschilderung	472,53-	500-	500-	500-	500-	600-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	10.172,15-	12.000-	15.000-	15.800-	17.100-	18.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.670,29-	64.100-	71.800-	75.400-	81.400-	89.500-
		43004003 Leasing E-Mobil	1.487,25-	0	0	0	0	0
		43004004 Bauhofleistungen	61.183,04-	64.100-	71.800-	75.400-	81.400-	89.500-
6	-	Personalaufwand	245.863,14-	248.700-	273.500-	287.100-	310.100-	341.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	181.531,85-	192.100-	208.200-	218.600-	236.100-	259.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	180.485,90-	189.500-	205.600-	215.900-	233.200-	256.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.045,95-	2.600-	2.600-	2.700-	2.900-	3.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.331,29-	56.600-	65.300-	68.500-	74.000-	81.400-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	15.711,48-	16.000-	18.500-	19.400-	21.000-	23.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	44.110,06-	40.600-	46.800-	49.100-	53.000-	58.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.509,75-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	17.348,16-	17.000-	10.000-	10.500-	11.300-	12.400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.348,16-	17.000-	10.000-	10.500-	11.300-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	10.000-	10.500-	11.300-	12.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	17.348,16-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.179,48-	66.450-	68.700-	72.200-	77.800-	85.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	286,34-	0	0	0	0	0
		44004001 Repräsentation, Ehrungen	93,83-	500-	300-	300-	300-	300-
		44004021 Geschäftsausgaben	228,70-	300-	300-	300-	300-	300-
		44004022 Post- und Fernmeldegebühren	946,59-	1.200-	1.400-	1.500-	1.600-	1.800-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	6.570,00-	6.900-	7.000-	7.400-	8.000-	8.800-
		44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten	709,00-	500-	500-	500-	500-	600-
		44004029 Konzerte, Theater, Kabarett	4.402,29-	9.700-	9.700-	10.200-	11.000-	12.100-
		44004030 Gästebegrüßungen	40,00-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		44004031 Burgspektakel	6.226,81-	20.000-	24.000-	25.200-	27.200-	29.900-
		44004032 Naturparkmarkt	447,35-	12.000-	15.000-	15.800-	17.100-	18.800-
		44004033 Tanzabende	0,00	0	0	0	0	0
		44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum	60,00-	0	0	0	0	0
		44004035 Kinderferienprogramm	1.716,09-	0	0	0	0	0
		44004036 Beförderungskosten Kurgäste	652,48-	3.150-	2.800-	2.900-	3.100-	3.400-
		44004041 Historische Führungen	800,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.300-	2.500-
		44004043 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.700-	400-	400-	400-	400-
		44004044 Puppen- u. Märchenfestival	0,00	5.000-	5.000-	5.300-	5.700-	6.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**45.535,50-**	**66.700-**	**57.000-**	**60.200-**	**64.700-**	**71.200-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**45.535,50-**	**66.700-**	**57.000-**	**60.200-**	**64.700-**	**71.200-**

BZ43 BZ Haus des Gastes

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	15.389,21	19.000	20.000	21.000	22.700	25.000
		30114600 Mieten und Pachten	15.389,21	19.000	20.000	21.000	22.700	25.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.799,86	5.200	5.900	6.200	6.700	7.300
		32004100 Vermischte Einnahmen	1.657,13	1.300	2.000	2.100	2.300	2.500
		32004300 Erstattungen	1.142,73	3.900	3.900	4.100	4.400	4.800
5	-	Materialaufwand	61.688,84-	47.800-	62.800-	65.000-	68.700-	74.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.765,58-	20.500-	30.200-	30.800-	31.800-	33.400-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.957,64-	2.500-	2.500-	2.600-	2.800-	3.100-
		42004003 Gebäudeunterhaltung	12.253,20-	0	0	0	0	0
		42004007 Bewirtschaftungskosten	11.364,30-	12.000-	18.700-	18.700-	18.700-	19.000-
		42004008 Heizung, Brennstoffe	5.190,44-	6.000-	9.000-	9.500-	10.300-	11.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.923,26-	27.300-	32.600-	34.200-	36.900-	40.600-
		43004004 Bauhofleistungen	6.454,68-	700-	900-	900-	1.000-	1.100-
		43004005 Unternehmerreinigung	23.468,58-	21.000-	23.000-	24.200-	26.100-	28.700-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.600-	8.700-	9.100-	9.800-	10.800-
6	-	Personalaufwand	48.752,66-	47.100-	47.100-	49.500-	53.500-	58.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	36.705,21-	36.100-	36.100-	37.900-	40.900-	45.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36.705,21-	34.500-	34.500-	36.200-	39.100-	43.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.047,45-	11.000-	11.000-	11.600-	12.600-	13.900-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	3.244,86-	3.200-	3.200-	3.400-	3.700-	4.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.802,59-	7.800-	7.800-	8.200-	8.900-	9.800-
7	-	Abschreibungen	13.139,76-	10.200-	10.300-	10.800-	11.700-	12.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.139,76-	10.200-	10.300-	10.800-	11.700-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	10.300-	10.800-	11.700-	12.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	13.139,76-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.799,50-	11.450-	12.350-	13.000-	14.000-	15.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	26,11-	500-	500-	500-	500-	600-
		44004018 Leistungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0
		44004020 Versicherungen	3.867,37-	3.600-	4.400-	4.600-	5.000-	5.500-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00-	6.300-	6.400-	6.700-	7.200-	7.900-
		44004037 Tagungen Haus des Gastes	79,90-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44004038 Zeitschriften	826,12-	50-	50-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**116.191,69-**	**92.350-**	**106.650-**	**111.100-**	**118.500-**	**128.900-**
16	-	sonstige Steuern	596,78-	600-	600-	600-	600-	700-
		46501000 Grundsteuer	596,78-	600-	600-	600-	600-	700-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**116.788,47-**	**92.950-**	**107.250-**	**111.700-**	**119.100-**	**129.600-**

BZ44 BZ Reisemobilpark

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	13.434,01	17.500	20.000	21.000	22.700	25.000
		30114900 Übrige Umsatzerlöse	13.434,01	17.500	20.000	21.000	22.700	25.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	157,52	0	0	0	0	0
		32004400 Sonst. Einnahmen	157,52	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	3.475,34-	6.900-	11.800-	11.900-	12.000-	12.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.475,34-	5.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.500-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	3.475,34-	5.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	1.600-	1.700-	1.900-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43004004 Bauhofleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		43004007 Unterhaltung Reisemobilpark	0,00	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	8.927,35-	8.900-	8.900-	9.300-	10.000-	11.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.927,35-	8.900-	8.900-	9.300-	10.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	8.900-	9.300-	10.000-	11.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	8.927,35-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.633,92-	15.950-	16.000-	16.800-	18.100-	19.900-
		44004002 Allgemeine Werbung	4.192,38-	6.000-	6.000-	6.300-	6.800-	7.500-
		44004018 Leistungsvergütung	2.245,27-	2.100-	2.100-	2.200-	2.400-	2.600-
		44004020 Versicherungen	310,27-	250-	300-	300-	300-	300-
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.240,00-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.700-
		44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark	3.957,00-	6.300-	6.300-	6.600-	7.100-	7.800-
		44004042 Gästekartenumlage	1.689,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**12.445,08-**	**14.250-**	**16.700-**	**17.000-**	**17.400-**	**18.300-**
16	-	sonstige Steuern	1.093,55-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		46501000 Grundsteuer	1.093,55-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**13.538,63-**	**15.350-**	**17.800-**	**18.200-**	**18.700-**	**19.700-**

BZ45 BZ Kurmittelhaus

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	32.307,37	29.300	32.000	33.600	36.300	39.900
		30114600 Mieten und Pachten	32.307,37	29.300	32.000	33.600	36.300	39.900
5	-	Materialaufwand	22.363,09-	20.900-	20.300-	21.300-	22.900-	25.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.610,30-	12.500-	16.500-	17.300-	18.600-	20.500-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	148,88-	500-	500-	500-	500-	600-
		42004003 Gebäudeunterhaltung	4.059,83-	0	0	0	0	0
		42004007 Bewirtschaftungskosten	16.401,59-	12.000-	16.000-	16.800-	18.100-	19.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.752,79-	8.400-	3.800-	4.000-	4.300-	4.700-
		43004004 Bauhofleistungen	1.752,79-	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		43004006 Gebäudeunterhaltung	0,00	7.600-	2.800-	2.900-	3.100-	3.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	77.456,60-	77.700-	70.500-	74.000-	79.900-	87.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.456,60-	77.700-	70.500-	74.000-	79.900-	87.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.700-	70.500-	74.000-	79.900-	87.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	77.456,60-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.535,19-	4.200-	2.500-	2.700-	2.900-	3.200-
		44004002 Allgemeine Werbung	98,00-	500-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		44004021 Geschäftsausgaben	140,19-	300-	100-	100-	100-	100-
		44004023 Prüfung, Beratung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44004027 Verwaltungskostenbeitrag	1.297,00-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.800-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**69.047,51-**	**73.500-**	**61.300-**	**64.400-**	**69.400-**	**76.400-**
16	-	sonstige Steuern	1.169,49-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		46501000 Grundsteuer	1.169,49-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**70.217,00-**	**74.700-**	**62.500-**	**65.700-**	**70.800-**	**77.900-**

BZ46 BZ Sport- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.018,86	3.500	3.500	3.700	4.000	4.400
		30114600 Mieten und Pachten	2.018,86	3.500	3.500	3.700	4.000	4.400
5	-	Materialaufwand	11.566,86-	16.950-	13.000-	13.600-	14.500-	16.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.102,08-	800-	800-	800-	800-	900-
		42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
		42004007 Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42004010 Unterhaltung Natur-SportPark	425,03-	0	0	0	0	0
		42004011 Unterhaltung Kleingolfanlage	175,74-	0	0	0	0	0
		42004012 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	1.401,31-	0	0	0	0	0
		42004013 Unterhaltung Downhill-Parcours	2.100,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.464,78-	16.150-	12.200-	12.800-	13.700-	15.200-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43004004 Bauhofleistungen	7.464,78-	2.100-	2.300-	2.400-	2.600-	2.900-
		43004008 Unterhaltung Natursportpark	0,00	7.800-	4.000-	4.200-	4.500-	5.000-
		43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours	0,00	3.950-	3.500-	3.700-	4.000-	4.400-
		43004012 Unterhaltung Tennisanlage	0,00	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	2.000-
		43004013 Unterhaltung Discgolfpark	0,00	500-	500-	500-	500-	600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	52.968,44-	56.100-	45.500-	47.800-	51.600-	56.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.968,44-	56.100-	45.500-	47.800-	51.600-	56.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.100-	45.500-	47.800-	51.600-	56.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	52.968,44-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.418,74-	15.700-	15.800-	16.600-	17.900-	19.700-
		44004018 Leistungsvergütung	12.925,68-	14.000-	14.000-	14.700-	15.900-	17.500-
		44004020 Versicherungen	493,06-	500-	600-	600-	600-	700-
		44004021 Geschäftsausgaben	0,00	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**75.935,18-**	**85.250-**	**70.800-**	**74.300-**	**80.000-**	**88.200-**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	41,33-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	41,33-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**75.976,51-**	**85.250-**	**70.800-**	**74.300-**	**80.000-**	**88.200-**

Investitionsmaßnahmen 2023

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

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
741100000015: Aktenschränke, Besprechungstisch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000020: Höhenverstellbarer Schreibtisch												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
742100000600: Stromanschluss Ruine Waldau												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000605: Trekking Camp												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900	0	0	0,00	15.900	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.900**	**0**	**0**	**0,00**	**15.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.950-	1.050-	0	1.050,00-	15.900-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.950-**	**1.050-**	**0**	**1.050,00-**	**15.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050-**	**1.050-**	**0**	**1.050,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.950-**	**1.050-**	**0**	**1.050,00-**	**15.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
745100000400: Korrektur der Vorsteuer												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.035,10-	7.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.035,10-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.035,10-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.035,10-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
746100000400: Tennisplatzgebäude												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.432,37-	82.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142.432,37-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142.432,37-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**142.432,37-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100000600: Downhill-Parcours												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.919,74	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.919,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.919,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100000605: Vital-Parcours												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

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
746100000610: Tennisplatzanlage mit Beachtennisplatz												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.744,34-	0	1.500-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.744,34-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.744,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.744,34-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
746100009999: Investitionen mittelfristiger Finanzplan												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Kurbetriebe

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	609.076				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]		0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	393.093,64	502.600	554.400	0	581.800	628.300	690.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**393.093,65**	**502.600**	**554.400**	**0**	**581.800**	**628.300**	**690.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	775.867,72-	822.100-	893.150-	0	936.000-	1.006.900-	1.105.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.901,15-	2.900-	2.900-	0	3.100-	3.300-	3.600-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**778.768,87-**	**825.000-**	**896.050-**	**0**	**939.100-**	**1.010.200-**	**1.108.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**385.675,22-**	**322.400-**	**341.650-**	**0**	**357.300-**	**381.900-**	**418.000-**
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	182.261,81-	105.200-	4.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**182.261,81-**	**105.200-**	**4.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**182.261,81-**	**105.200-**	**4.200-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**567.937,03-**	**427.600-**	**345.850-**	**0**	**367.300-**	**391.900-**	**428.000-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	447.200,00	0	341.650	0	357.300	381.900	418.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	17.919,74	15.900	4.200	0	10.000	10.000	10.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**465.119,74**	**15.900**	**345.850**	**0**	**367.300**	**391.900**	**428.000**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**465.119,74**	**15.900**	**345.850**	**0**	**367.300**	**391.900**	**428.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**102.817,29-**	**411.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EigB KurbetriebeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres-beginn	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

K U R B E T R I E B E

Stellenübersicht 2023 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	Nachrichtlich		
		im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
1	2	3	4	5
11	1,00	1,00	1,00	Kurgeschäftsführerin
9a	0,91	0,91	0,91	Veranstaltungsleiterin
5	3,72	3,72	3,72	Verwaltung, Gärtnerin, Gärtner, Hausmeister
3	0,00	0,00	0,00	Langzeitarbeitloser als stellv. Hausmeister
2	1,09	1,09	1,09	Stellv. Hausmeister
Insgesamt	6,72	6,72	6,72	
Auszubildende/r	1,00	1,00	1,00	

Eigenbetrieb
Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2021

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
2.4. Haus des Gastes
2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“
2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen
2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung
2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
2.9. Personal
2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau
2.12. Voraussichtliche Entwicklung

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Vermögensplan-Abrechnung

6. Bilanz

7. Vermögensübersicht

8. Anhang

9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2021 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Verlust in Höhe von 478.714,80 EUR (im Vj. 609.076,16 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2021 EUR	2020 TEUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 156.658,69	- 195
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 45.535,50	- 135
Haus des Gastes	- 116.788,47	- 122
Reisemobilpark	- 13.538,63	- 19
Kurmittelhaus	- 70.217,00	- 61
Sport- und Freizeiteinrichtungen		- 77
G e s a m t		- 609

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in allen Betriebszweigen mit Ausnahme des Kurmittelhauses verbessert. Das Ergebnis des „Haus des Gastes“, des „Reisemobilparks“ und der Sport- und Freizeiteinrichtungen wich nur unwesentlich vom Vorjahresergebnis ab. Bei der „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ konnten die coronabedingten Ertragsrückgänge reduziert werden, die maßgeblich zum Verlust beitrugen. Bei den „Kuranlagen“ sank der Verlust am deutlichsten durch höhere Umsatzerlöse mit einem Plus bei den Kurtaxeeinnahmen von rd. 30.000 EUR. Die Übernachtungen waren 2021 coronabedingt noch auf einem niedrigen aber steigenden Niveau. Beim „Haus des Gastes“ gingen die betrieblichen Erträge aus Vermietung leicht zurück, was durch eine Ermäßigung bei den Aufwendungen ausgeglichen werden konnte. Der „Reisemobilpark“ konnte verminderte Aufwendungen verzeichnen. Bei den Sport- und Freizeiteinrichtungen haben sich die Aufwendungen ermäßigt, was bei einem Rückgang der betrieblichen Erträge dennoch ein besseres Jahresergebnis erzeugte.

Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 1,08 EUR (im Vj. 1,60 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Touristinfo/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag bei rd. 58.700 EUR Aufkommen fast 80 % (im Vj. fast 71 %) der Betriebserträge aus. Auch Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel u.a. sowie die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen u.a. sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die gesamten Aufwendungen sind in 2021 durch die Ergebnisse der Strukturkommission deutlich niedriger. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden mit rd. 9.300 EUR nochmals etwa 13.700 EUR deutlich weniger als im Vorjahr ausgegeben. Auch die Aufwendungen für Anzeigen wurden auf rd. 5.500 EUR reduziert. Grund hierfür sind die coronabedingt ausgefallenen touristischen Messen. Geringere Ausgaben entstanden für die Datenverarbeitung (- 600 EUR) und den Veranstaltungskalender und Gastgeberverzeichnis (rd. 3.400 EUR). Die Wetterstation verursachte gegenüber 2020 einen Mehraufwand von rd. 2.200 EUR.
Die Aufwendungen für Prüfung und Beratung betrugen rd. 17.600 EUR. Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.
Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 3,12 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 3,38 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz mit rd. 65.100 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen gegenüber einem vorsichtig gewählten Haushaltsansatz verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 182.000 EUR gestiegen.
Die seit 01.01.2018 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,00 EUR und im Kurbezirk II 1,00 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 56 % (i.Vj. 56 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrs-Lastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 38.800 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Kinderferien u.a.) wurden rd. 9.000 EUR eingenommen. Das sind rd. 1.800 EUR mehr als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten sonst mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, dem Kindersommer und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Dies konnte im vergangenen Jahr durch Corona, außer dem Kinderferienprogramm, nicht durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches ebenfalls nicht aufgeführt werden konnte.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Beendigung der Schließung einer Klinik - erfreulicherweise wieder um etwa 17.000 Übernachtungen auf rd. 109.600 Übernachtungen zu. Die bislang geschlossene Michael-Balint-Klinik nahm mit der Klinik am Doniswald als Nachfolgeeinrichtung ihren Betrieb zum 01.10.2021 wieder auf. Mit Ausnahme der Kliniken haben die übrigen Bereiche (Hotels/Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen und Reisemobilpark) bei den Übernachtungen Einbußen zu verzeichnen. Der Anstieg der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 28,8 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 18,4 % zu. Über drei Viertel der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 24 % Prozentpunkte und die Übernachtungszahlen um 28,8 v.H. zunahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei vierundzwanzig Tagen. Bei den Pensionen/Gästehäusern wie auch bei den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark sind die Ankünfte gesunken. Die Verweildauer dieser Gäste war bei den Hotels, Pensionen/Gästehäusern, bei den Ferienwohnungen und dem Reisemobilpark fast gleichbleibend. Der Anteil des Reisemobilparks, der Pensionen und der Ferienwohnungen an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte nahmen insbesondere durch sinkende Ankünfte bei den Hotels und dem Reisemobilpark von 11.883 auf 10.910 Ankünfte ab. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Juni bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 10,0 Tagen (im Vj. 7,6 Tagen) gestiegen. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark und bei den Ferienwohnungen mit 2,0 bzw. 5,0 Tagen sehr niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind in erster Linie durch den Rückgang von Busgruppen aus dem asiatischen Raum und coronabedingt die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 35,5 % weiter zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen ebenfalls um 27,8 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen 2,3 Prozentpunkte bei den Übernachtungen aus. Beim Reisemobilpark, der im Frühjahr 2007 eingeweiht wurde, gingen sowohl die Ankünfte wie die Zahl der Übernachtungen leicht zurück.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 380.000 EUR (im Vj. rd. 408.000 EUR). Größter Aufwandposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 64 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal haben gegenüber dem Vorjahr um weitere 6.700 EUR abgenommen. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 61.200 EUR (im Vj. rd. 83.800 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 10.300 EUR (im Vj. rd. 11.200 EUR), die Bewirtschaftungskosten mit rd. 10.200 EUR und die Leasinggebühren für das E-Mobil mit rd. 1.500 EUR. Die Abschreibungen sind mit rd. 17.300 EUR fast gleichbleibend.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit 13.600 EUR und sind etwas höher als im Vorjahr mit 8.700 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 6.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation u.a.

Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen sanken um rd. 6.900 EUR. Wesentlich dazu beigetragen haben ein geringerer Personalaufwand. Die Personalkosten entstanden für den Hausmeister, für seinen Stellvertreter und für zwei Aushilfen für das Haus des Gastes. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 16.600 EUR (im Vj. 15.400 EUR) die Bewirtschaftung und Heizung, mit rd. 12.200 EUR (im Vj. 7.400 EUR) Unterhaltungsarbeiten und rd. 23.000 EUR die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen reduzierten sich von rd. 13.800 EUR auf 13.100 EUR. Sie machen etwa 10 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2021 13,5 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnissen 2020 mit 14,3 % (2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %; 2016: 16,8 %).

2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinnahmen decken 2021 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 32 %. Die gesamten Aufwendungen stiegen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7.800 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 76 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die Tennisplätze, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde der Neubau einer Tennisanlage am Bodelschwinghweg weitgehend abgeschlossen. Das Tennisplatzgebäude befand sich 2021 noch im Bau.
Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Pacht für die Tennisanlage und Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betrugen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 80.000 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 78 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2021 etwa 13.000 EUR ausgegeben.

2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 166.400 EUR (i.Vj. 18.600 EUR). Darunter fallen nachträgliche Herstellungskosten für das CuraVital mit rd. 14.500 EUR. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.14/03.12.14 abgeschlossen werden. Auf Grund dieser Vereinbarung wurde nicht abziehbare Vorsteuer nachaktiviert. Ein Großteil der Baukosten wurde für die neue Tennisanlage mit Clubheim verwendet. Die Anlage befand sich 2021 noch im Bau. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.
Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten geringfügig überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 2,499 Mio. EUR auf rd. 2,489 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 77,45 % der Bilanzsumme aus.

2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 577.600 EUR auf rd. 3,1 Mio. EUR zu. Im Jahr 2021 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe des Jahresverlustes 2020 mit 609.076 EUR und mit 400.000 EUR für den Verlust des Jahres 2021. Der Restbetrag von 78.714,80 EUR des Gesamtjahresverlustes von 478.714,80 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf 3,2 Mio. EUR angestiegenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 98 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Der zum 31.12.2020 bestehende Deckungsmittelüberhang im langfristigen Finanzbereich von rd. 70.175 EUR änderte sich zum Jahresende 2021 auf einen Deckungsmittelüberhang von 657.184 EUR. Er wird in der Vermögensplanrechnung des Kurbetriebes nachgehalten. Die auf 0 EUR zum vorjährigen Bilanzstichtag 31.12.2020 zurückgeführten Verbindlichkeiten der Kurbetriebe gegenüber der Gemeinde wurden auch zum 31.12.2021 mit 0 EUR fortgeführt, so dass die Kurbetriebe bei der Gemeinde aktuell keinen Kassenkredit beanspruchen müssen. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

2.9. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.
Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei allen Betriebszweigen, außer Kurmittelhaus, eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Ab-weichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 156.700	- 190.700	+ 34.000
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 45.500	- 110.650	+ 65.150
Haus des Gastes	- 116.800	- 117.200	+ 400
Reisemobilpark	- 13.500	- 21.550	+ 8.050
Kurmittelhaus	- 70.200	- 68.600	- 1.600
Sport- und Freizeitanlagen			+ 3.300
Jahresverlust			+ 109.300

In allen Bereichen außer im „Kurmittelhaus“ waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, was zu einer Verbesserung von insgesamt 109.300 EUR geführt hat. Beim Betriebszweig Tourist-Info gingen rd. 18.000 EUR Fremdenverkehrsbeitrag mehr ein. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 12.000 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war coronabedingt weiterhin vorsichtig veranschlagt. Bei den Aufwendungen dieses Bereiches waren die Personalkosten u.a. durch Kurzarbeit etwa 15.000 EUR weniger als geplant. Für Veranstaltungen wurde zwar rd. 6.000 EUR mehr ausgegeben als 2020, dennoch lagen die Aufwendungen in 2021 rd. 4.000 EUR unter dem Planansatz. Für Leistungen des Bauhofes (- rd. 14.300 EUR) wurden insgesamt 61.200 EUR benötigt.
Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan nur gering. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 1.500 EUR unter dem Planansatz, dafür waren die Bewirtschaftungskosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen geringer als veranschlagt.

Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ gingen die Erträge zurück. Durch geringere Leistungsvergütungen für Fremdunternehmen ist das tatsächliche Ergebnis dennoch besser als das geplante Ergebnis.
Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2022 wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 465.700 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm durch höhere betriebliche Erträge und geringere betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 29.000 EUR ab. Ebenso der geplante Jahresverlust in deutlicher Höhe von rd. 65.000 EUR im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ durch die erwarteten gestiegenen Erträge, insbesondere bei der Kurtaxe mit ca. 55.000 EUR. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 24.200 EUR besseren Ergebnis durch höhere betriebliche Erträge und insbesondere geringere Aufwendungen für Material und Personalkosten gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen außer beim Reisemobilpark und bei den Sport- und Freizeitanlagen dagegen nicht entscheidend von den Vorjahresergebnissen ab. Bei den Sport- und Freizeitanlagen muss in 2022 mit einem Verlust in Höhe von ca. 85.250 EUR gerechnet werden. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 2022 mit 2,20 EUR im Kurbezirk I und 1,10 EUR im Kurbezirk II vollzogen worden. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2018 für eine Einzimmerwohnung auf 129,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 158,00 EUR erhöht. Der Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags wurde in 2019 auf 8 % ebenfalls angepasst.

Die Erhöhung bei der Kurtaxe geht auf den Vorschlag der Haushaltsstrukturkommission zur Verbesserung der Finanzlage der Kurbetriebe zurück.
Dies entspricht einer Erhöhung im Kurbezirk I um 0,20 EUR und im Kurbezirk II um 0,10 EUR gegenüber dem bisherigen Wert. Zusätzlich ist eine Anhebung des Bettengeldes um 0,05 EUR pro Übernachtung auf 0,35 EUR im Kurgebiet I und 0,20 EUR im übrigen Gemeindegebiet ab 2022 festgesetzt worden. Neben diesen Einnahmeerhöhungen wurde eine Erhöhung der Stellplatzgebühr von 14,00 EUR/Nacht auf 15,00 EUR/Nacht ab 2022 für den Reisemobilstellplatz beschlossen.

An Investitionen sind 2022 insgesamt 15.900 EUR vorgesehen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden mit 7.250 EUR die noch nachzutragende letzte Rate für die nachträglichen Herstellungskosten des CuraVital, das Trekking Camp mit Umsetzungskosten von 15.900 EUR. Die Ausgaben des Vermögensplanes 2022 (einschließlich Jahresverlust) von insgesamt 481.600 EUR werden ohne Aufnahme von Fremdkrediten finanziert. Finanzierungsquellen sind in erster Linie der Verlustausgleich mit 290.000 EUR und die Abschreibungen mit 175.700 EUR. Außerdem werden Zuschüsse in Höhe von 15.900 EUR erwartet.

2.12. Voraussichtliche Entwicklung

Mit der Fertigstellung des Tennisplatzes mit Clubheim in 2022 endet vorläufig die Phase der Großinvestitionen der vergangenen Jahre. Durch den Wegfall der coronabedingten Einschränkungen rechnen die Kurbetriebe Königsfeld im Jahr 2022 mit einer deutlichen Verbesserung der Erträge. Die zum 15.11.2019 erfolgte Schließung der Michael-Balint-Klinik mit 42 Akut- und 60 Nachsorgebetten konnte durch die Wiedereröffnung mit der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten weitgehend kompensiert werden. Die Kurbetriebe erhoffen sich dadurch einen Anstieg der Übernachtungen und höhere Einnahmen bei der Kurtaxe und dem Übernachtungsgeld.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Kurtaxe	186.634,25			157.235,64
b) Fremdenverkehrsbeitrag	58.732,45			40.977,55
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760,34			38.760,34
d) Mieten und Pachten	49.715,44			53.558,44
e) Veranstaltungen	9.044,92			7.292,92
f) Verkaufserlöse	8.590,62			8.777,08
g) Übrige Umsatzerlöse	93.634,35			74.668,23
		445.112,37		381.270,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.341,33		20.681,71
			474.453,70	401.951,91
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	61.765,23			74.411,13
b) Sonstige bezogene Leistungen	138.060,41			144.535,66
		199.825,64		218.946,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	318.895,18			342.101,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	107.762,69			101.984,72
davon für Altersversorgung € 28.088,80; i.Vj. € 30.004,66		426.657,87		444.086,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		175.630,84		176.635,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.744,00		168.049,64
			949.858,35	1.007.717,92
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-475.404,65	-605.766,01
8. Sonstige Steuern			3.310,15	3.310,15
9. Jahresverlust			-478.714,80	-609.076,16

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	400.000,00
Auf neue Rechnung vorzutragen	78.714,80

Selektionsdatum: 28.06.2022 / 17:15:57
Planversion: 0 Plan/Ist - Version
Betriebszweig: *
von Buchungskreis: 4000 **bis Buchungskreis:** 4000
von Periode: 1 / 2021
bis Periode: 16 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021	Plan 2021	Planabw. absolu	Ist-VJ 2020
* 1. Umsatzerlöse	-445.112,37	-424.900,00	-20.212,37	-381.270,20
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-29.341,33	-18.200,00	-11.141,33	-20.681,71
* 5. Materialaufwand	199.825,64	215.100,00	-15.274,36	218.946,79
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	91.276,34	97.400,00	-6.123,66	74.411,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	108.549,30	117.700,00	-9.150,70	144.535,66
* 6. Personalaufwand	426.657,87	451.300,00	-24.642,13	444.086,48
a) Löhne und Gehälter	318.895,18	348.000,00	-29.104,82	342.101,76
b) soziale Abgaben und Altersversorgu	107.762,69	103.300,00	4.462,69	101.984,72
* 7. Abschreibungen	175.630,84	177.600,00	-1.969,16	176.635,01
a) auf VG des Anlagevermögens	175.630,84	177.600,00	-1.969,16	176.635,01
*** Betriebsergebnis	475.404,65	585.100,00	-109.695,35	605.766,01
* Finanzergebnis				
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	475.404,65	585.100,00	-109.695,35	605.766,01
* **19. Außerordentliches Ergebnis**				
21. sonstige Steuern	3.310,15	2.900,00	410,15	3.310,15
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	478.714,80	588.000,00	-109.285,20	609.076,16

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 2 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

		Gesamt	BZ 41 Touristinfo	BZ 42 Kuranlagen	BZ 43 Haus des Gastes	BZ 44 Reisemobil-park	BZ 45 Kurmittelhaus	BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand	199.825,64	6.791,29	93.940,22	61.688,84	3.475,34	22.363,09	11.566,86
2.	Löhne und Gehälter	318.895,18	100.658,12	181.531,85	36.705,21	0,00	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	75.164,14	22.251,49	44.110,06	8.802,59	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.598,55	9.132,46	20.221,23	3.244,86	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	175.630,84	5.790,53	17.348,16	13.139,76	8.927,35	77.456,60	52.968,44
6.	Steuern	3.310,15	409,00	0,00	596,78	1.093,55	1.169,49	41,33
7.	Andere betriebliche Aufwendungen	147.744,00	85.177,17	23.179,48	10.799,50	13.633,92	1.535,19	13.418,74
8.	Aufwendungen	953.168,50	230.210,06	380.331,00	134.977,54	27.130,16	102.524,37	77.995,37
9.	Betriebserträge	474.453,70	73.551,37	334.795,50	18.189,07	13.591,53	32.307,37	2.018,86
10.	Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresgewinn/- = Jahresverlust)	**-478.714,80**	**-156.658,69**	**-45.535,50**	**-116.788,47**	**-13.538,63**	**-70.217,00**	**-75.976,51**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis Anlage zum Aktenvermerk

Vermögensplan-Abrechnung 2021

1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2021 €	Bilanz 31.12.2020 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagevermögen	2.489.175,46	2.498.622,78			184.286,93	193.734,25
Vorräte	5.550,00	5.931,00		381,00		
Kurzfr. Forderungen	719.053,34	96.432,17	622.621,17			
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
	3.213.778,80	2.600.985,95				
PASSIVA						
Eigenkapital	3.146.359,02	2.568.797,66			478.714,80	1.056.276,16
Rückstellungen	23.265,00	21.687,00		1.578,00		
kurzfristige Verbindlichkeiten	44.154,78	10.501,29		33.653,49		
	3.213.778,80	2.600.985,95				
Gesamt			622.621,17	35.612,49	663.001,73	1.250.010,41
Finanzierungsüberschuss				587.008,68	587.008,68	0,00
Abstimmung			622.621,17	622.621,17	1.250.010,41	1.250.010,41

2. Vermögensplan

Ausgaben	Plan €	Ist €		
Investitionen	117.300,00	184.286,93		
Rücklagenentnahme	0,00	0,00		
Jahresverlust	588.000,00	478.714,80	Minder-	
	705.300,00	663.001,73	Ausgaben	42.298,27
Einnahmen				
Abschreibungen	177.600,00	175.630,84		
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	17.919,74		
Anlagenabgang	0,00	183,67		
Verlustausgleich durch die Gemeinde	410.400,00	1.009.076,16		
Investitionszuschuss/Rücklagenzuführung	47.200,00	47.200,00		
Deckungsmittelüberhang aus Vj.	70.100,00	0,00	Mehr-	
	705.300,00	1.250.010,41	Einnahmen	544.710,41
Finanzierungsüberschuss -wie oben-				587.008,68
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				70.174,88
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2021				657.183,56

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.173.037,79		2.308.079,87
2.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	85.038,29		93.965,64
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	23.255,08		27.959,54
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.782,07		64.580,54
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.062,23		4.037,19
			2.489.175,46	2.498.622,78
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.550,00	5.931,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.550,39		95.281,79
2.	Forderungen an die Gemeinde	613.162,94		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.340,01		1.150,38
			719.053,34	96.432,17
			3.213.778,80	2.600.985,95

Passivseite

		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		250.000,00	250.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		2.975.073,82	2.927.873,82
III.	**Gewinn/Verlust**			
	Verlust des Vorjahres	-609.076,16		-445.730,23
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		445.730,23
	Ausgleich durch die Gemeinde	1.009.076,16		0,00
		400.000,00		0,00
	Jahresverlust	-478.714,80		-609.076,16
			-78.714,80	-609.076,16
			3.146.359,02	2.568.797,66
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		23.265,00	21.687,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.154,78	10.501,29
			3.213.778,80	2.600.985,95

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.458.905,56	6.342,15	0,00	0,00	4.465.247,71	2.150.825,69	141.384,23	0,00	2.292.209,92	2.173.037,79	2.308.079,87	3,17	48,67
a) Sachanlagen	*6.011.615,80*	*24.261,89*	*0,00*	*0,00*	*6.035.877,69*	*2.818.179,13*	*210.137,95*	*0,00*	*3.028.317,08*	*3.007.560,61*	*3.193.436,67*	*3,48*	*49,83*
b) Zuschüsse	*-1.552.710,24*	*-17.919,74*	*0,00*	*0,00*	*-1.570.629,98*	*-667.353,44*	*-68.753,72*	*0,00*	*-736.107,16*	*-834.522,82*	*-885.356,80*	*4,38*	*53,13*
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	201.606,87	0,00	0,00	0,00	201.606,87	107.641,23	8.927,35	0,00	116.568,58	85.038,29	93.965,64	4,43	42,18
a) Sachanlagen	*229.182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*229.182,00*	*123.107,19*	*10.028,18*	*0,00*	*133.135,37*	*96.046,63*	*106.074,81*	*4,38*	*41,91*
b) Zuschüsse	*-27.575,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27.575,13*	*-15.465,96*	*-1.100,83*	*0,00*	*-16.566,79*	*-11.008,34*	*-12.109,17*	*3,99*	*39,92*
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.877,00	0,00	0,00	10.888,00	76.989,00	59.917,46	4.704,46	10.888,00	53.733,92	23.255,08	27.959,54	6,11	30,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.417,22	0,00	0,00	78.501,00	348.916,22	362.836,68	20.614,80	78.317,33	305.134,15	43.782,07	64.580,54	5,91	12,55
a) Sachanlagen	435.938,22	0,00	0,00	78.501,00	357.437,22	369.627,01	21.480,14	78.317,33	312.789,82	44.647,40	66.311,21	6,01	12,49
b) Zuschüsse	-8.521,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,00	-6.790,33	-865,34	0,00	-7.655,67	-865,33	-1.730,67	10,16	10,16
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.037,19	160.025,04	0,00	0,00	164.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	164.062,23	4.037,19	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	5.179.843,84	166.367,19	0,00	89.389,00	5.256.822,03	2.681.221,06	175.630,84	89.205,33	2.767.646,57	2.489.175,46	2.498.622,78	3,34	47,35

8. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden nach dem Beschluss des Gemeinderats als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom am 28. November 1995 wurde zuletzt am 2. September 2003 geändert. Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlich geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagennachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 250.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch-nahme €	31.12.2021 €
Prüfung GPA	3.000	1.000	0	0	4.000
Externe Abschlusserstellung	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Urlaubsrückstellung	5.687	6.265	0	5.687	6.265
Sonstige	3.000	545	0	545	3.000
Summe	**21.687**	**17.810**	**0**	**16.232**	**23.265**

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
Kurtaxe	186.634	157.236
Fremdenverkehrsbeitrag	58.733	40.978
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760	38.760
Mieten und Pachten	49.715	53.558
Veranstaltungen	9.045	7.293
Verkaufserlöse	8.591	8.777
Übrige Umsatzerlöse	93.634	74.668
Summe	**445.112**	**381.270**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Kurzarbeitergeld und Ersätze für die Fahrzeugnutzung.

Materialaufwand

	2021 €	2020 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	61.765	74.411
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	76.855	92.735
Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.206	51.801
Summe	**199.826**	**218.947**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren neben der Geschäftsführerin zehn Beschäftigte (davon sechs Teilzeitkräfte) sowie ein Auszubildender für den Betrieb tätig.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft. Die letzte Finanzprüfung der GPA fand für die Jahre 2013 bis 2017 statt. Das erwartete Gesamthonorar für 2021 beträgt 1.000 € und wurde der Rückstellung zugeführt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2021 mit 478.714,80 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von 400.000,00 EUR von der Gemeinde ausgeglichen bzw. mit der bereits zur Verlustabdeckung zugeflossenen Zahlung von 400.000,00 EUR verrechnet und in Höhe von 78.714,80 EUR vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die seit Anfang 2020 herrschende Corona-Pandemie hat weiterhin Auswirkungen im Kurbetrieb bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die weitere Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 hängt davon ab, ob es gelingt, durch eine Eindämmung der Pandemie eine Verbesserung im touristischen Bereich mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen zu erreichen.
Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld, 8. Mai 2022

Fritz Link, Bürgermeister

9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

Der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld hat am 27. Juli 2022 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld für das Jahr 2021 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1.	Bilanzsumme	3.213.778,80 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	2.489.175,46 €
	das Finanzvermögend	0,00 €
	das Umlaufvermögen	719.053,34 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	3.146.359,02 €
	Rückstellungen	23.265,00 €
	Verbindlichkeiten	44.154,78 €
1.2	Jahresverlust	
1.2.1	Summe der Erträge	474.453,70 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	953.168,50 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust von 478.714,80 EUR wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit 400.000,00 EUR aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und mit 78.714,80 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Königfeld, 27. Juli 2022

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin