

E n t w u r f
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2023

Inhaltsübersicht

Übersicht über die einzelnen Produkte	I
Darstellung der Budgeteinheiten	III
Entwurf der Haushaltssatzung	1
Übersicht der Investitionen 2023	3
Gesamtergebnishaushalt.....	7
Gesamtfinanzhaushalt.....	13
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	20
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	26
THH 1 Innere Verwaltung – Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	33
THH 1 Innere Verwaltung – Investitionen	77
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Ergebnis- und Finanzhaushalt	93
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investitionen.....	272
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft – Ergebnis- und Finanzhaushalt	398
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	409
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	412
Berechnung der FAG-Leistungen	415
Kalkulatorische Kosten	418
Innere Verrechnungen.....	423
Sammelnachweis Personalausgaben.....	432
Stellenplan 2023.....	435
Übersichten	
• voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	442
• voraussichtlichen Stand der Rücklagen	443
• voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	444
• voraussichtlichen Stand der Schulden	445
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	446

Übersicht über die einzelnen Produkte

		bisheriger Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Seite
THH 1	Innere Verwaltung			34
11	Innere Verwaltung			40
11100000	Gemeindeorgane	0000	Gemeindeorgane	43
11110000	Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung	0200	Hauptverwaltung	48
11140000	Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit	0000	Gemeindeorgane	
		3403	Grenzüberschreitende Zusammenarb.	
11210000	Personalwesen	0200	Hauptverwaltung	54
11220000	Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen	0300	Finanzverwaltung	57
11240000	Gebäudemanagement	0300	Finanzverwaltung	61
		6000	Bauverwaltung	
11240100	Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	65
11250000	Betriebshof	7710	Bauhof	68
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Homepage	0000	Gemeindeorgane	71
11330000	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	8830	Unbebaute Grundstücke	74
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur			94
12	Sicherheit und Ordnung			102
12100000	Wahlen	0520	Wahlen	105
12200000	Ordnungswesen	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	107
12210000	Verkehrswesen	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	110
12220000	Meldewesen, Bürgerbüro	1100	öffentl. Ordnung, Meldewesen, örtl. Str.	113
12230000	Personenstandswesen	0500	Standesamt	116
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	1120	Grundbuchamt	118
12600001	Freiwillige Feuerwehr Neuenburg am Rhein	1300	FW Feuerwehr Neuenburg am Rhein	120
12600002	Freiwillige Feuerwehr Abt. Grißheim	1301	FW Feuerwehr Abt. Grißheim	124
12600003	Freiwillige Feuerwehr Abt. Steinensadt	1302	FW Feuerwehr Abt. Steinensadt	126
12600004	Freiwillige Feuerwehr Abt. Zienken	1303	FW Feuerwehr Ab. Zienken	128
12800000	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz	130
21	Schulträgeraufgaben			132
21100100	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	2110	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	134
		2111	Rheinschule - Gebäude	
		2180	Grundschulförderklasse	
		2910	Ganztageschule	
		2940	Sachkostenbeiträge	
21100500	Mathias-von-Neuenburg Schule	2130	Mathias-von-Neuenburg Schule	137
		2210	Werkrealschule	
		2940	Mathias-von-Neuenburg Schule Realschule Sachkostenbeiträge	
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	-	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen des KGN	140
25	Museen, Archiv, Zoo			142
25200000	Kommunale Museen	3210	Museum für Stadtgeschichte	144
25210000	Archiv	3100	Stadtarchiv	147
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			149
26200000	Musikpflege	3320	Haus der Musik	150
26300000	Musikschulen	3330	Musikschulen	152
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			154
27100000	Regio VHS	3500	Volkshochschule	156
27200000	Bibliotheken	3520	Bildungshaus Bonifacius Amerbach	159
28	Sonstige Kulturpflege			163
28100000	Kulturpflege	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	165
		3211	Ausstellungen	
		3331	Kulturveranstaltungen	
		3400	Heimat- und Kulturpflege	
		3401	Nepomukfest	
		3402	Sommerprogramm	
		7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			169
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	3700	Kirchen	170
31	Soziale Hilfen			172
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	174
31400200	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	4320	Soziale Einrichtungen f. Hilfs- od. Pflege	176
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	178
31801000	Betreuung und Integration Flüchtlinge			180
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			183
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	4600	Kinder- und Jugendbüro	185
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	4640	Kindergarten Steinensadt	187
		4641	Kindergarten Grißheim	
		4642	Kinderkrippe Goldstücke (Zweigstelle)	
		4643	Kindergarten Bierlehof	
		4644	Kinderkrippe Bierlehof	
		4645	Kindergärten kirchl. Träger und Sonderformen	
		4646	Kinderkrippe Goldstücke	
		4647	Kinderkrippe Sonnenwichel	

		bisheriger Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Seite
		4648	Kinderkrippe Grißheim	
		4649	Kinderkrippe Steinenstadt	
		-	Kinderkrippe Wuhloch	
		-	Naturpädagogischer Kindergarten	
41	Gesundheitsdienste			191
41400000	Gesundheitspflege	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	192
42	Sport und Bäder			194
42100000	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports	196
42400000	Bäder	5710	Thermalsportbad Steinenstadt	198
		5720	Hallenbad Neuenburg am Rhein	
42410000	Sportstätten	2130	Mathias-von-Neuenburg Schule	201
			Werkrealschule	
		2210	Mathias-von-Neuenburg Schule	
			Realschule	
		2300	Gymnasium Sporthalle	
		5620	Stadien und Sportplätze	
		-	Außensportanlage KGN	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			204
51100000	Stadtentw. -planung und Sanierung	6100	Ort- und Regionalplanung	206
		6150	Landessanierungsprogramm	
51110000	Gutachterausschuss	6000	Bauverwaltung	209
52	Bauen und Wohnen			211
52100000	Bauordnung	6000	Bauverwaltung	213
52200800	Wohnbauförderung			215
53	Ver- und Entsorgung			217
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung	218
53200000	Gasversorgung	8130	Gasversorgung	220
53300000	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung	222
53700000	Abfallwirtschaft	7200	Abfallbeseitigung	224
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			226
54100000	Gemeindestraßen	5800	Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen	228
		6300	Gemeindestraßen	
		6700	Straßenbeleuchtung	
		7850	Feld- und Wirtschaftswege	
54100400	Ingenieurbauwerke		Bertholdturm	231
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Straßenreinigung	233
54700000	ÖPNV und E-Mobilität	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	235
54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8200	Industriestammgleis	238
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	240
55	Natur- und Landschaftspflege			242
55100000	Park- und Grünanlagen, Spielplätze	5800	Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen	245
		5850	Kinderspielplätze	
		5900	Landesgartenschau/ sonst. Erholungs- einrichtungen	
55200000	Gewässerschutz und Wasserläufe	6900	Wasserläufe, Wasserbau	248
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Bestattungswesen	250
55400000	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	8830	Unbebaute Grundstücke	253
55500000	Forstwirtschaft	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	255
55510000	Förderung der Landwirtschaft	7820	Tierzucht (Förderung der Landwirtschaft)	257
		7880	Beregnungsanlage Klosterau	
56	Umweltschutz			259
56100000	Klimaschutz	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	260
57	Wirtschaft und Tourismus			262
57100000	Wirtschaftsförderung	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	264
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2113	Mehrzweckhalle Grißheim	266
		2114	Mehrzweckhalle Steinenstadt	
		7300	Märkte und Messen	
		7410	Schlacht- und Viehhöfe	
		7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage	
		7630	Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbung	
		7670	Altheinhalle	
		7675	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	
		8400	Stadthaus	
57500000	Tourismus	7900	Fremdenverkehr	269
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft			399
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			403
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9000	Steuer, allg. Zuweisungen und Umlagen	405
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	407

Darstellung der Budgeteinheiten

Unterhaltung von baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11240102	Rathaus Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.100 €
11240103	Rathaus Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600 €
11240104	Rathaus Steinstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600 €
11240105	Rathaus Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600 €
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
11240123	Friedhofstraße 4	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700 €
11240125	Kirchstraße 18	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500 €
11240126	St. Barbara Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800 €
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400 €
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
11240131	Friedhofstraße 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
11250001	Betriebshof allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
11250002	Betriebshof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000 €
11250004	Betriebshof Maschinen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.900 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.800 €
12600032	FW Steinstadt - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.300 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.900 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.800 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.700 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.900 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.500 €
21100502	MvNS Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400 €
25210001	Stadtarchiv	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800 €
26200001	Haus der Musik	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.100 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.200 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500 €
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.500 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
36500111	Kindergarten Steinstadt Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.600 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.500 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.400 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.700 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.700 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.600 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.800 €
36500156	Kinderkrippe Steinstadt Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.400 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.500 €
42400001	Freibad Steinstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.400 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.600 €
42410001	Sporthalle I	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.000 €
42410002	Sporthalle II	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.800 €
42410003	Sporthalle III	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.300 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.100 €
42410008	Außensportanlage KGN	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100 €
42410009	Außensportanlage Schulzentrum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
54100000	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
54100001	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.800 €
54100401	Bertholdturm	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.400 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €
54700002	E-Mobilität	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200 €
54800001	Industriestammgleis	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.800 €
54900001	Toilettenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	292.100 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0 €

55100013	Kinderspielplätze Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0 €
55300011	Friedhof Neuenburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000 €
55300012	Friedhof Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.700 €
55300013	Friedhof Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	400 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.300 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.300 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.600 €
57300007	Altrheinhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.500 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.100 €
57300009	Stadthaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.000 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.900 €
SUMME				1.250.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
28100004	Heimatspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.100 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.900 €
42400001	Freibad Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0 €
54100001	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.000 €
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.800 €
54100004	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	191.100 €
54500002	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.900 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.700 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.900 €
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.700 €
55100013	Kinderspielplätze Zienken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.800 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.400 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.800 €
55300011	Friedhof Neuenburg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.000 €
55300012	Friedhof Grißheim	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.500 €
55300013	Friedhof Zienken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.700 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.700 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.300 €
55500001	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.700 €
SUMME				600.000 €

Bewirtschaftungskosten (42410000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11240102	Rathaus Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.500,00
11240103	Rathaus Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.700,00
11240104	Rathaus Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.400,00
11240105	Rathaus Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900,00
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.500,00
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	700,00
11240130	Dekan-Martin-Straße 10	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.600,00
11240131	Friedhofstraße 3	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	250,00
11250001	Betriebshof allgemin	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200,00
11250002	Betriebshof Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.200,00
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Gru	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.000,00
12600022	FW Grißheim - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.700,00
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000,00
12600042	FW Zienken - Gebäude	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.900,00
12800001	Katastrophenschutz	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.300,00
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.400,00
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	62.700,00
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.300,00
21100501	MvNS Werkrealschule	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	121.000,00
21100502	MvNS Realschule	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	111.000,00
25200001	Museum für Stadtgeschichte	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000,00
25210001	Stadtarchiv	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00
26200001	Haus der Musik	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300,00

27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.000,00
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00
31400201	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	700,00
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtling	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.000,00
36200401	Kinder- und Jugendbüro	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.200,00
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.300,00
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.700,00
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.100,00
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.700,00
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.800,00
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.500,00
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.300,00
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.700,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.800,00
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	170.500,00
42410001	Sporthalle I	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.200,00
42410002	Sporthalle II	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.300,00
42410003	Sporthalle III	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.700,00
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.800,00
54500001	Straßenreinigung	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	120.000,00
54500002	Winterdienst	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00
54700002	E-Mobilität	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00
54900001	Toilettenanlagen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.500,00
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	450,00
55100013	Kinderspielplätze Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	450,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.200,00
55300012	Friedhof Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.400,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.400,00
55500001	Forstwirtschaft	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000,00
57100002	Ärztzentrum	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.800,00
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	49.000,00
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.400,00
57300004	Schlacht u. Viehhöfe	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,00
57300007	Altrheinhalle	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.000,00
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	51.200,00
57300009	Stadthaus	42410000	Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	95.000,00
SUMME				1.891.700 €

Feuerwehrbudget (Betrieb)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.500 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	20.000 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	26.400 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.500 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	800 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	41.000 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	3.200 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	8.500 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	3.500 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	100 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	4.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	5.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	800 €

12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.000 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	42610100	Aus- u. Fortbildung	3.500 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	42610200	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	300 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	800 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.800 €
SUMME				233.400 €

Feuerwehr (Fahrzeuge)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.000 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.200 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.500 €
SUMME				62.700 €

Schulbudget Rheinschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42750000	Lernmittel	31.500 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	28.000 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	5.500 €
SUMME				140.500 €

Schulbudget Werkrealschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100501	MvNS Werkrealschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42710400	Aufwendungen EDV	9.600 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42750000	Lernmittel	15.500 €
21100501	MvNS Werkrealschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.500 €
21100501	MvNS Werkrealschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	6.000 €
SUMME				102.600 €

Schulbudget Realschule

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
21100502	MvNS Realschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000 €
21100502	MvNS Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.000 €
21100502	MvNS Realschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000 €
21100502	MvNS Realschule	42710400	Aufwendungen EDV	10.600 €
21100502	MvNS Realschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000 €
21100502	MvNS Realschule	42750000	Lernmittel	35.000 €
21100502	MvNS Realschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.500 €
21100502	MvNS Realschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	31.000 €
21100502	MvNS Realschule	44310100	Post- und Fernmeldegebühren	6.000 €
SUMME				154.100 €

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (44410000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	600 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	225.000 €
11240002	Technische Dienste	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	600 €
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	500 €

11250001	Betriebshof allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	800 €
12800001	Katastrophenschutz	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	32.200 €
21100102	Grundschulförderklasse	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.000 €
21100501	MvNS Werkrealschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	14.900 €
21100502	MvNS Realschule	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	26.500 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.000 €
27100001	Regio VHS	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.000 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.500 €
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	600 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	500 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	200 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	200 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	200 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.500 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.500 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
36500157	Kinderkrippe am Stadtpark	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	500 €
42400001	Freibad Steinenstadt	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	500 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.400 €
42410003	Sporthalle III	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	350 €
55300001	Friedhof allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.600 €
55500001	Forstwirtschaft	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	8.000 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	300 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	300 €
57300007	Altrheinhalle	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	100 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	300 €
57300009	Stadthaus	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.500 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	44410000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.200 €
SUMME				333.050 €

Prüfungs- und Beratungskosten (44310300)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	30.000 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	40.000 €
11220001	Kämmerei	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	12.000 €
12200001	Ordnungswesen	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	30.000 €
51100002	Sanierungsprogramm	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	10.000 €
52100001	Bauordnung	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	15.000 €
53100001	Elektrizitätsversorgung	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	0 €
53200001	Gasversorgung	44310300	Prüfungs-, u. Beratungskosten	0 €
SUMME				137.000 €

Mitgliedsbeiträge (44290000)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	12.500 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.500 €
27100001	Regio VHS	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.500 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	400 €
57100001	Wirtschaftsförderung	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	4.000 €
SUMME				22.900 €

Aufwendungen für EDV (42710400)

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	42710400	Aufwendungen EDV	3.500,00
11110001	Geschäftsführung Gremien	42710400	Aufwendungen EDV	66.000,00
11210001	Personalwesen	42710400	Aufwendungen EDV	1.500,00
11220001	Kämmerei	42710400	Aufwendungen EDV	95.200,00
11240002	Technische Dienste	42710400	Aufwendungen EDV	7.500,00
11250001	Betriebshof allgemein	42710400	Aufwendungen EDV	1.900,00
12100001	Wahlen	42710400	Aufwendungen EDV	10.000,00

12200001	Ordnungswesen	42710400	Aufwendungen EDV	3.500,00
12210001	fließender Verkehr	42710400	Aufwendungen EDV	12.000,00
12210002	ruhender Verkehr	42710400	Aufwendungen EDV	9.000,00
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	42710400	Aufwendungen EDV	40.000,00
12230001	Standesamt	42710400	Aufwendungen EDV	9.000,00
27100001	Regio VHS	42710400	Aufwendungen EDV	7.000,00
27200001	Bibliotheken Betrieb	42710400	Aufwendungen EDV	14.000,00
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	42710400	Aufwendungen EDV	1.500,00
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	42710400	Aufwendungen EDV	200,00
42400001	Freibad Steinenstadt	42710400	Aufwendungen EDV	500,00
55300011	Friedhof Neuenburg	42710400	Aufwendungen EDV	1.900,00
55300012	Friedhof Grißheim	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
55300013	Friedhof Zienken	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
55300014	Friedhof Steinenstadt	42710400	Aufwendungen EDV	1.000,00
57500001	Fremdenverkehr	42710400	Aufwendungen EDV	1.400,00
SUMME				288.600 €

Märkte und Messen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
57300030	Märkte und Messen allgemein	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.100 €
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	44310000	Geschäftsaufwendungen	400 €
57300032	Kartoffelmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000 €
57300035	Weihnachtsmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	35.000 €
57300037	Deutsch-Französischer Bauernmarkt	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.200 €
SUMME				54.700 €

Orts- und Regionalplanung

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
51100001	Orts- und Regionalplanung	42910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	42910100	Ausgleich Naturschutz	130.000 €
SUMME				280.000 €

Unterhaltung geringwertiges Vermögen

Bei jeder Kostenstelle sind die Konten 42210000 und 42220000 gegenseitig deckungsfähig.

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Neuenburg am Rhein
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 581, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.995.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.829.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.833.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.833.500

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.825.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.289.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	536.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.315.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit von	10.475.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.160.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.624.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	654.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-654.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.278.300

ENTWURF

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 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 0,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.965.840,00 Euro

Neuenburg am Rhein,

.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat zuletzt in seiner Sitzung vom 06.12.2021 die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer in einer Hebesatzsatzung festgelegt und beschlossen.

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. (bisher 350 v.H.),
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. (bisher 380 v.H.) und
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H. (unverändert) der Steuermessbeträge.

Übersicht der Investitionen 2023-2026

Investitionsübersicht 2023 - 2026

Auftrag	Kostenstelle	Maßnahme / Beschreibung	Plan 2023
711100001000	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000 €
711110001001	Geschäftsführung Gremien	Erwerb bewgl. AV FB 20	134.000 €
711110001003	Geschäftsführung Gremien	Erwerb Beteiligungen	100 €
711240102005	Rathaus Neuenburg	Umbau Bürgerbüro	263.000 €
711240105000	Rathaus Zienken	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000 €
711240132000	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstraße	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstr.	-1.245.000 €
711240132000	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstraße	Wohn- und Geschäftshaus Schlüsselstr.	985.000 €
711250000001	Betriebshof allgemein	Erwerb v. beweglichen AV	21.500 €
711250000009	Betriebshof Maschinen	Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen	20.800 €
711250000013	Betriebshof Fahrzeuge	Fahrzeuge	243.000 €
711250002000	Betriebshof Gebäude	Erneuerung Flachdach	20.000 €
711250002001	Betriebshof Gebäude	Maschinen- und Lagerhalle	20.000 €
711250002003	Betriebshof Gebäude	Zentrale Klimaanlage Büro	8.000 €
711250002004	Betriebshof Gebäude	Erwerb bewgl. Anlagevermögen	21.000 €
711250002005	Betriebshof Gebäude	Torsteuerungsanlage	10.000 €
711330001001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Erwerb von sonstigen Grundstücken	100.000 €
711330001002	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Veräußerung von Grundstücken	-1.625.200 €
711330001004	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	Abriss WSA	21.200 €
712200001001	Ordnungswesen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6.000 €
712210001000	fließender Verkehr	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen	5.000 €
712210001001	fließender Verkehr	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	96.000 €
712600011002	FW Neuenburg - Betrieb	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.800 €
712600012005	FW Neuenburg - Gebäude	Digitalfunkumbau	-1.800 €
712600012005	FW Neuenburg - Gebäude	Digitalfunkumbau	1.500 €
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	-220.000 €
712600013001	FW Neuenburg - Fahrzeuge	LF-20 Löschgruppenfahrz.	401.000 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013002	FW Neuenburg - Fahrzeuge	DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug	0 €
712600013003	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau	-6.000 €
712600013003	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau	17.000 €
712600013007	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Manschaf-Transport-Wagen (MTW)	-13.000 €
712600013007	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Manschaf-Transport-Wagen (MTW)	30.000 €
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	-50.000 €
712600013008	FW Neuenburg - Fahrzeuge	Rüstwagen (RW)	110.000 €
712600022000	FW Grißheim - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	-600 €
712600022000	FW Grißheim - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	500 €
712600023000	FW Grißheim - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau Fahrzeuge	-1.200 €
712600023000	FW Grißheim - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau Fahrzeuge	2.000 €
712600031000	FW Steinstadt - Betrieb	Erwerb bew. AV	4.100 €
712600032000	FW Steinstadt - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	-600 €
712600032000	FW Steinstadt - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	500 €
712600033000	FW Steinstadt - Fahrzeuge	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug	-20.000 €
712600041000	FW Zienken - Betrieb	Erwerb bewegl. AV FW Zienken	1.800 €
712600042000	FW Zienken - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	-600 €
712600042000	FW Zienken - Gebäude	Digitalfunkumbau Funkzentrale	500 €
712600043000	FW Zienken - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau Fahrzeuge	-600 €
712600043000	FW Zienken - Fahrzeuge	Digitalfunkumbau Fahrzeuge	1.000 €
712800001000	Katastrophenschutz	Siereneausbau	-10.500 €
712800001000	Katastrophenschutz	Siereneausbau	52.000 €
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	-1.000 €
721100101000	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.	6.000 €
721100101010	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Grundschule - Umsetzung Digitalpakt	-21.000 €
721100101010	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Grundschule - Umsetzung Digitalpakt	63.000 €
721100101011	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	Erweiterung zur Raumgewinnung	10.000 €
721100501001	MvNS Werkrealschule	Erwerb bewegl. AV Werkrealschule	11.000 €
721100501003	MvNS Werkrealschule	Neubau Garagen	37.000 €
721100502000	MvNS Realschule	Erwerb v. bewegl. AV Realschule	5.000 €
721100502003	MvNS Realschule	Erweiterung Mensa	10.000 €

721100502009	MvNS Realschule	Realschule - Aufwertung Pausenhöfe	5.000 €
728100004003	Heimatspflege	Archäologischer Rundweg	-20.000 €
728100004003	Heimatspflege	Archäologischer Rundweg	52.000 €
736500111000	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV	5.000 €
736500112000	Kindergarten Grißheim Betrieb	Erwerb v. beweglichen AV	4.500 €
736500112005	Kindergarten Grißheim Betrieb	Sanierung WC-Anlage	125.000 €
736500113006	Kindergarten Bierlehof Betrieb	Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum	5.000 €
736500113007	Kindergarten Bierlehof Betrieb	Kletter- u. Spielkomination Außengelände	20.000 €
736500114002	Kindergärten kirchlicher Träger	Investitionszuschuss ev. Kiga	5.000 €
736500116000	Naturpädagogischer Kindergarten II	Bau Naturpädagogischer Kindergarten	-126.600 €
736500116000	Naturpädagogischer Kindergarten II	Bau Naturpädagogischer Kindergarten	50.000 €
736500157000	Kinderkrippe Am Stadtpark	Neubau Kinderkrippe am Stadtpark	-38.800 €
736500157000	Kinderkrippe Am Stadtpark	Neubau Kinderkrippe am Stadtpark	-132.100 €
736500157000	Kinderkrippe Am Stadtpark	Neubau Kinderkrippe am Stadtpark	10.000 €
742400001000	Freibad Steinenstadt	Erwerb v. beweglichen AV, Sportbad	2.000 €
742400001002	Freibad Steinenstadt	Grundsanierung Thernalsportbad 2019/2020	-124.300 €
742400001004	Freibad Steinenstadt	Herstellung Parkplatz neben Freibad	20.000 €
742400002000	Hallenbad Neuenburg am Rhein	Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad	2.000 €
742410006000	Stadien und Sportplätze Grißheim	Flutlichtanlage Grißheim	19.000 €
751100001000	Orts- und Regionalplanung	Infrastrukturausgleich	0 €
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	-5.000 €
751100002000	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Grißheim	2.000 €
751100002001	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Steinenstadt	-5.000 €
751100002001	Sanierungsprogramm	Dorfentwicklung Steinenstadt	2.000 €
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	-66.000 €
751100002002	Sanierungsprogramm	Investitionszuschüsse für Private	110.000 €
751100002003	Sanierungsprogramm	Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III	82.900 €
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	-300.000 €
751100002015	Sanierungsprogramm	Umgestaltung Schlüsselstraße	650.000 €
751100002018	Sanierungsprogramm	Gestaltung Münsterplatz	-521.500 €
751100002018	Sanierungsprogramm	Gestaltung Münsterplatz	2.274.200 €
751100002029	Sanierungsprogramm	Althreinhalle	-7.200 €
751100002029	Sanierungsprogramm	Althreinhalle	12.000 €
751100002031	Sanierungsprogramm	Projektsteuerung Baulegistik	37.200 €
751100002032	Sanierungsprogramm	Sanierungsbuch	-6.000 €
751100002032	Sanierungsprogramm	Sanierungsbuch	10.000 €
751100002034	Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrochpark	-132.900 €
751100002034	Sanierungsprogramm	Grundausbau Wuhrochpark	221.500 €
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	-158.500 €
751100002035	Sanierungsprogramm	Zwischenerwerb Zienken	668.600 €
751100002036	Sanierungsprogramm	Verfüllung Parkhaus Münsterplatz	-540.000 €
751100002038	Sanierungsprogramm	Konzeptbetreuung ELR	0 €
751100002038	Sanierungsprogramm	Konzeptbetreuung ELR	2.000 €
751100002040	Sanierungsprogramm	Gutachten Anfangs- u. Endwerte	-12.000 €
751100002040	Sanierungsprogramm	Gutachten Anfangs- u. Endwerte	20.000 €
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	0 €
751100002043	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 10	0 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-95.400 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	-407.900 €
751100002044	Sanierungsprogramm	Abriss Friedhofstraße 1 und 3	101.500 €
751100002045	Sanierungsprogramm	Erschl. Rhein--, Schul- und Münstergasse	-273.500 €
751100002045	Sanierungsprogramm	Erschl. Rhein--, Schul- und Münstergasse	225.000 €
751100002046	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 1	-60.000 €
751100002046	Sanierungsprogramm	Abriss Dekan-Martin-Straße 1	100.000 €
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	-86.000 €
754100001006	Gemeindestraßen	Ortsumfahrung Zienken	302.800 €
754100001012	Gemeindestraßen	Grunderwerb	10.000 €
754100001014	Gemeindestraßen	Radweg Breisacher Straße	25.000 €
754100001062	Gemeindestraßen	Unterführung Vogesenstraße	-164.600 €
754100001071	Gemeindestraßen	Unterführung Mülhauserstraße BAB 5	53.500 €
754100001073	Gemeindestraßen	Rheinradweg	-45.400 €
754100001073	Gemeindestraßen	Rheinradweg	53.500 €
754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhroch / B378	-150.000 €

754100001077	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Wuhrloch / B378	300.000 €
754100001082	Gemeindestraßen	Brücke am Rheintor	-99.700 €
754100001084	Gemeindestraßen	Bertholdturm / Rampe Wuhrlochpark	-192.700 €
754100001084	Gemeindestraßen	Bertholdturm / Rampe Wuhrlochpark	303.500 €
754100004001	Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung	117.000 €
754700001001	Öffentlicher Personennahverkehr	Bike + Ride Fahrradabstellanlage	-49.800 €
754700001001	Öffentlicher Personennahverkehr	Bike + Ride Fahrradabstellanlage	70.000 €
754700001002	Öffentlicher Personennahverkehr	Barr.-fr. Bushaltest. (Grieß. + Steine.)	10.000 €
754700001003	Öffentlicher Personennahverkehr	Wartehäuschen EKZ	80.000 €
754700002000	E-Mobilität	Erwerb bewgl. AV E-Mobilität	14.000 €
755100001001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Grünkonzept	20.000 €
755100001007	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	LGS-Beiträge Ortsteile	50.000 €
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr	-172.500 €
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr	45.500 €
755100001008	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr	16.000 €
755100001009	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	Baumpflanzungen	30.000 €
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	-1.100.000 €
755100002000	Landesgartenschau 2022	Kapitaleinlagen und Zuschüsse	1.100.000 €
755100002004	Landesgartenschau 2022	Tilgungszuschüsse	54.100 €
755100011000	Kinderspielplätze Neuenburg	Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg	26.000 €
755100012000	Kinderspielplätze Grißheim	Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg	32.000 €
755200001000	Gewässerschutz und Wasserläufe	Renaturierung Klemmbach	26.800 €
755300011000	Friedhof Neuenburg	Urnengräberfeld	9.000 €
755300011001	Friedhof Neuenburg	Weggestaltung neue Erdgrabreihe	15.000 €
755300012001	Friedhof Grißheim	Urnengräber	4.000 €
755300013000	Friedhof Zienken	Urnengräber	0 €
755300014000	Friedhof Steinenstadt	Urnengräber	3.000 €
757100001001	Wirtschaftsförderung	Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsf	-5.000 €
757100001001	Wirtschaftsförderung	Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsf	10.000 €
757300009000	Stadthaus	Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus	17.500 €
757500001000	Fremdenverkehr	Erwerb bewgl. AV	25.000 €
Saldo			2.160.400 €
Summe Einnahme			-8.315.500 €
Summe Ausgaben			10.475.900 €
Saldo			2.160.400 €

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	18.518.463,16	20.285.300	22.613.200	23.158.700	23.612.200	24.140.300
		30110000 Grundsteuer A	55.486,21	57.600	55.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	1.967.028,30	2.073.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.645.088,25	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.710.781,02	7.821.700	8.638.100	9.105.800	9.525.100	10.018.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.063.785,68	906.700	964.600	983.900	1.001.500	1.020.000
		30310000 Vergnügungssteuer	310.273,12	600.000	560.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	89.660,00	89.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	82.546,33	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.012,25	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200	691.700	708.300	724.800
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.971.665,61	9.627.300	10.169.200	10.101.400	11.253.100	12.018.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000	6.689.200	7.840.900	8.606.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.130,00	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.740.987,11	3.167.100	3.355.200	3.355.200	3.355.200	3.355.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.075,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.764,54	1.623.800	1.150.200	1.122.900	1.102.200	1.089.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	83.177,60	83.300	178.800	175.200	174.100	174.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	285.468,44	1.306.500	733.800	730.000	716.100	709.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.649,30	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.728,51	10.700	10.700	10.700	5.800	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.459,24	6.900	12.700	12.700	12.700	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.496,28	153.000	150.000	130.100	130.100	128.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,17	49.800	50.300	50.300	49.500	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.310,02	1.252.400	1.344.100	1.371.100	1.398.400	1.426.400

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	179.926,14	123.200	131.900	134.600	137.300	140.100
	33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	20.480,31	88.100	80.300	81.900	83.500	85.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.915,32	785.100	904.900	923.100	941.500	960.400
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	164.988,25	256.000	227.000	231.500	236.100	240.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.832,04	5.423.400	1.450.600	1.478.500	1.506.800	1.536.000
	34110000 Mieten und Pachten	299.649,48	406.500	455.800	464.600	473.600	482.700
	34110010 Mietverrechnungen	8.555,64	176.100	176.100	179.400	182.700	186.300
	34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34110100 Mietnebenkosten	181.218,58	194.700	194.200	197.800	201.500	205.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	76.324,78	4.140.400	94.500	96.400	98.300	100.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.044.170,91	499.300	523.600	533.800	544.100	554.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.202,34	484.200	522.000	532.300	542.700	553.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	27.418,74	600	600	600	600	600
	34810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.430,06	23.000	25.500	25.800	26.100	26.400
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.812,75	0	0	0	0	0
	34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	414.311,47	460.600	476.700	486.300	496.000	506.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	177.122,94	0	15.000	15.300	15.600	15.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.068,81	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.336,76	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.164,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteil	1,68	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	565,87	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.759,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	152.759,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.242,55	608.300	698.300	698.300	698.300	698.300
	35110000 Konzessionsabgaben	488.045,26	472.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	35610000 Bußgelder	59.587,16	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.905,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	408.225,00-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.900,00	300	300	300	300	300

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	27,61	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	31.759.308,50	39.352.800	37.995.700	38.511.300	40.161.800	41.510.400
12	- Personalaufwendungen	9.933.881,22-	11.318.000-	12.385.700-	12.634.500-	12.887.400-	13.145.200-
	40110000 Beamte	651.060,49-	667.500-	643.400-	656.300-	669.400-	682.700-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	6.694.287,49-	7.882.200-	8.816.900-	8.993.700-	9.173.300-	9.356.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	488.791,94-	391.400-	368.700-	376.100-	383.600-	391.200-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	571.995,30-	643.200-	699.100-	713.300-	727.800-	742.600-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.443.749,40-	1.704.300-	1.828.100-	1.864.700-	1.902.000-	1.939.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	83.996,60-	29.400-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.993,62-	6.574.000-	7.086.200-	7.071.200-	7.051.200-	7.051.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624.712,73-	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595.873,69-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.819,06-	128.800-	160.600-	160.600-	160.600-	160.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169.361,85-	311.200-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-
	42310000 Mieten und Pachten	233.915,69-	221.900-	199.600-	199.600-	199.600-	199.600-
	42310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-
	42320000 Leasing	58.948,76-	100.500-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.518.543,25-	1.745.900-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-
	42410100 Straßenentwässerungsanteil	190.561,95-	271.800-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.713,77-	208.900-	224.700-	224.700-	224.700-	224.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,83-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	73.165,35-	160.100-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	37.057,56-	53.000-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.908,90-	242.100-	201.500-	216.500-	196.500-	196.500-
	42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	35.591,13-	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	24.162,96-	37.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710400 Aufwendungen EDV	247.764,55-	277.000-	319.300-	319.300-	319.300-	319.300-
	42710500 Stadtmarketing	6.889,22-	32.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.693,75-	35.300-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
	42750000 Lernmittel	57.056,23-	76.300-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	363.747,02-	777.700-	691.800-	691.800-	691.800-	691.800-
	42910100 Ausgleich Naturschutz	106.727,03-	57.400-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Abschreibungen	2.120.033,75-	3.834.500-	3.539.900-	3.459.600-	3.382.000-	3.299.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.102.577,22-	3.834.500-	3.539.900-	3.459.600-	3.382.000-	3.299.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	208,76-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.708,49-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	13.539,28-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.633,49-	185.700-	394.800-	394.800-	394.800-	394.800-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.772,60-	12.300-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.818,85-	172.100-	357.600-	357.600-	357.600-	357.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.438,14-	1.000-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	13.735.993,91-	13.585.000-	13.837.300-	15.028.600-	15.711.200-	15.826.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	426.390,41-	341.300-	171.800-	171.800-	171.800-	171.800-
	43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	180.661,04-	300.300-	346.800-	346.800-	346.800-	346.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.389,77-	1.753.200-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	634.519,53-	700.000-	831.300-	831.300-	831.300-	831.300-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-	4.746.900-	4.987.200-	5.085.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.599.805,92-	6.253.900-	6.441.400-	7.143.400-	7.585.700-	7.602.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.316,49-	3.262.600-	2.585.300-	2.589.300-	2.593.400-	2.597.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.106,49-	42.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122.539,80-	153.200-	160.200-	163.400-	166.700-	170.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.280,80-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	21.448,68-	25.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	999.165,27-	1.194.900-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	76.151,55-	93.900-	100.150-	100.150-	100.150-	100.150-
	44310200 Dienstreisen	793,00-	18.700-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	115.140,47-	159.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	44310400 Verpflegung Kinder	128.338,75-	138.000-	177.200-	177.200-	177.200-	177.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	278.707,56-	330.000-	351.450-	351.450-	351.450-	351.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.234,30-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	44550000 Erst.an verb. Untern., Sondervederm., Beteil	0,00	959.700-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	62.408,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.Ifd. Verwaltungstä	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,82-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	32.607.852,48-	38.759.800-	39.829.200-	41.178.000-	42.020.000-	42.314.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.543,98-	593.000	1.833.500-	2.666.700-	1.858.200-	804.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	41.180,54	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	41.180,54	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	929.764,92-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	409.814,57-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	519.950,35-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	888.584,38-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.737.128,36-	593.000	1.833.500-	2.666.700-	1.858.200-	804.000-
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		593.000				
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		593.000				
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	848.543,98	0	1.833.500	2.666.700	1.858.200	804.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Ergebnisses	848.543,98	0	1.833.500	2.666.700	1.858.200	804.000
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	888.584,38	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	888.584,38	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.917.323,38	20.285.300	22.613.200	0	23.158.700	23.612.200	24.140.300
		60110000 Grundsteuer A	56.548,39	57.600	55.000	0	56.000	56.000	56.000
		60120000 Grundsteuer B	1.980.052,66	2.073.600	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.251.651,86	8.000.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.539.826,55	7.821.700	8.638.100	0	9.105.800	9.525.100	10.018.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.060.388,49	906.700	964.600	0	983.900	1.001.500	1.020.000
		60310000 Vergnügungssteuer	244.996,51	600.000	560.000	0	600.000	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	89.721,55	89.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	97.925,08	90.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.410,29	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200	0	691.700	708.300	724.800
		60530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.983.915,53	9.627.300	10.169.200	0	10.101.400	11.253.100	12.018.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000	0	6.689.200	7.840.900	8.606.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.627,49	14.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.734.739,54	3.167.100	3.355.200	0	3.355.200	3.355.200	3.355.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.075,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.201,78	1.252.400	1.344.100	0	1.371.100	1.398.400	1.426.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	175.206,09	123.200	131.900	0	134.600	137.300	140.100
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	30.084,90	88.100	80.300	0	81.900	83.500	85.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.884,54	785.100	904.900	0	923.100	941.500	960.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	165.026,25	256.000	227.000	0	231.500	236.100	240.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.436,62	5.423.400	1.450.600	0	1.478.500	1.506.800	1.536.000
		64110000 Mieten und Pachten	304.601,87	406.500	455.800	0	464.600	473.600	482.700
		64110010 Mietverrechnungen	8.555,64	176.100	176.100	0	179.400	182.700	186.300
		64110012 Pacht Mülldeponie	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		64110100 Mietnebenkosten	179.854,23	194.700	194.200	0	197.800	201.500	205.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.722,33	4.140.400	94.500	0	96.400	98.300	100.300

Ifd. 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
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.023.166,90	499.300	523.600	0	533.800	544.100	554.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.289,16	484.200	522.000	0	532.300	542.700	553.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	29.528,98	600	600	0	600	600	600
		64810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.981,17	23.000	25.500	0	25.800	26.100	26.400
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	19.812,75	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderved., Beteiligungen	774.398,92	460.600	476.700	0	486.300	496.000	506.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	203.460,96	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.606,57	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderved.	3.009,52	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		66510000 Einz. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteiligungen	24,83	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	563,22	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.339,68	608.300	698.300	0	698.300	698.300	698.300
		65110000 Konzessionsabgaben	550.481,26	472.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000
		65610000 Bußgelder	60.563,03	80.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.362,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.113,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620300 Verspätungszuschlag	800,00	300	300	0	300	300	300
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	3.018,17	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.232.112,72	37.709.000	36.825.500	0	37.368.400	39.039.600	40.400.900
10	-	Personalauszahlungen	9.932.871,97-	11.318.000-	12.385.700-	0	12.634.500-	12.887.400-	13.145.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	651.060,49-	667.500-	643.400-	0	656.300-	669.400-	682.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.009,25	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	6.694.287,49-	7.882.200-	8.816.900-	0	8.993.700-	9.173.300-	9.356.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	488.791,94-	391.400-	368.700-	0	376.100-	383.600-	391.200-
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	571.995,30-	643.200-	699.100-	0	713.300-	727.800-	742.600-
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.443.749,40-	1.704.300-	1.828.100-	0	1.864.700-	1.902.000-	1.939.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	83.996,60-	29.400-	29.500-	0	30.400-	31.300-	32.200-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.922,79-	6.574.000-	7.086.200-	0	7.071.200-	7.051.200-	7.051.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	652.108,65-	1.000.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	607.740,06-	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	80.314,22-	128.800-	160.600-	0	160.600-	160.600-	160.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	179.584,55-	311.200-	315.100-	0	315.100-	315.100-	315.100-
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	287.027,09-	221.900-	199.600-	0	199.600-	199.600-	199.600-
		72310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	176.100-	176.100-	0	176.100-	176.100-	176.100-
		72320000 Leasing	58.708,93-	100.500-	95.200-	0	95.200-	95.200-	95.200-
		72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.506.199,05-	1.745.900-	1.962.200-	0	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-
		72410100 Straßenentwässerungsanteil	177.291,19-	271.800-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	132.386,07-	208.900-	224.700-	0	224.700-	224.700-	224.700-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Aus- u. Fortbildung	68.254,39-	160.100-	216.400-	0	216.400-	216.400-	216.400-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	38.507,36-	53.000-	64.900-	0	64.900-	64.900-	64.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	86.202,53-	242.100-	201.500-	0	216.500-	196.500-	196.500-
		72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	35.571,34-	56.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	24.568,61-	37.300-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	195.497,31-	277.000-	319.300-	0	319.300-	319.300-	319.300-
		72710500 Stadtmarketing	10.091,32-	32.700-	28.700-	0	28.700-	28.700-	28.700-
		72713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.673,78-	35.300-	39.800-	0	39.800-	39.800-	39.800-
		72750000 Lernmittel	57.008,63-	76.300-	82.800-	0	82.800-	82.800-	82.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	377.464,34-	777.700-	691.800-	0	691.800-	691.800-	691.800-
		72910100 Ausgleich Naturschutz	48.145,03-	57.400-	130.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.203,44-	185.700-	394.800-	0	394.800-	394.800-	394.800-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	16.539,24-	12.300-	36.800-	0	36.800-	36.800-	36.800-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	134.622,16-	172.100-	357.600-	0	357.600-	357.600-	357.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.438,14-	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.613.948,51-	13.585.000-	13.837.300-	0	15.028.600-	15.711.200-	15.826.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	425.037,43-	341.300-	171.800-	0	171.800-	171.800-	171.800-
	73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	75.690,30-	300.300-	346.800-	0	346.800-	346.800-	346.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.675.756,05-	1.753.200-	1.774.000-	0	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	662.074,73-	700.000-	831.300-	0	831.300-	831.300-	831.300-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-	0	4.746.900-	4.987.200-	5.085.200-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.457.162,76-	6.253.900-	6.441.400-	0	7.143.400-	7.585.700-	7.602.900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.955.507,05-	3.262.600-	2.585.300-	0	2.589.300-	2.593.400-	2.597.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	28.106,49-	42.000-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	120.378,70-	153.200-	160.200-	0	163.400-	166.700-	170.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.280,80-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	21.748,68-	25.400-	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	984.600,98-	1.194.900-	1.422.600-	0	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-
	74310100 Post- und Fernmeldegebühren	76.194,77-	93.900-	100.150-	0	100.150-	100.150-	100.150-
	74310200 Dienstreisen	793,00-	18.700-	19.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
	74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	148.366,15-	159.000-	137.000-	0	137.000-	137.000-	137.000-
	74310400 Verpflegung Kinder	133.136,72-	138.000-	177.200-	0	177.200-	177.200-	177.200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben	279.138,46-	330.000-	351.450-	0	351.450-	351.450-	351.450-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.890,30-	87.000-	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-
	74550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteiligungen	0,00	959.700-	200-	0	200-	200-	200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	80.872,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.315.453,76-	34.925.300-	36.289.300-	0	37.718.400-	38.638.000-	39.015.200-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.916.658,96	2.783.700	536.200	0	350.000-	401.600	1.385.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.707.660,27	9.517.800	5.037.400	0	4.011.300	523.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.077.962,66	204.400	163.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.492.955,02	9.023.400	4.568.300	0	2.211.300	327.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	136.742,59	290.000	300.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	1.800.000	196.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.613,33	1.924.600	3.278.100	0	0	1.760.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	852.613,33	1.924.600	3.278.100	0	0	1.760.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.404,39	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	31.404,39	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591.677,99	11.442.400	8.315.500	0	4.011.300	2.283.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.198,65-	1.809.500-	1.763.600-	0	287.000-	287.000-	112.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	46.198,65-	1.809.500-	1.763.600-	0	287.000-	287.000-	112.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258.713,65-	14.658.000-	5.774.700-	0	1.129.200-	511.000-	14.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.527.485,28-	6.809.000-	1.491.200-	0	371.000-	26.000-	6.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.731.228,37-	7.849.000-	4.228.500-	0	258.200-	185.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000-	0	500.000-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.633,97-	1.947.200-	1.534.300-	0	664.800-	499.000-	90.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	348.633,97-	1.947.200-	1.534.300-	0	664.800-	499.000-	90.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.131.403,04-	3.704.500-	1.100.100-	0	100-	100-	100-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	3.704.500-	1.100.100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.131.403,04-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.028,45-	699.500-	283.200-	0	93.300-	54.100-	54.100-
		78100000 Investitionszu. an Bund	79.790,34-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	290.800-	82.900-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	49.700-	10.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	127.099,60-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	45.138,51-	276.700-	115.000-	0	18.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.919,33-	0	20.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.919,33-	0	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.051.897,09-	22.818.700-	10.475.900-	0	2.174.400-	1.351.200-	270.200-

Ifd. 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.460.219,1 0-	11.376.300-	2.160.400-	0	1.836.900	931.800	270.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.543.560,1 4-	8.592.600-	1.624.200-	0	1.486.900	1.333.400	1.115.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.558.947,6 8	3.000.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.900.000,0 0	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	658.947,68	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	945.808,22-	544.900-	654.100-	0	664.200-	674.700-	685.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	544.900-	654.100-	0	664.200-	674.700-	685.600-
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	368.098,92-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	577.709,30-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.613.139,4 6	2.455.100	654.100-	0	664.200-	674.700-	685.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.930.420,6 8-	6.137.500-	2.278.300-	0	822.700	658.700	429.900

**Mittelfristiger Finanzplan
- Ergebnishaushalt -**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.285.300	22.613.200	23.158.700	23.612.200	24.140.300
		30110000 Grundsteuer A	57.600	55.000	56.000	56.000	56.000
		30120000 Grundsteuer B	2.073.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.821.700	8.638.100	9.105.800	9.525.100	10.018.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	906.700	964.600	983.900	1.001.500	1.020.000
		30310000 Vergnügungssteuer	600.000	560.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	89.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	620.900	674.200	691.700	708.300	724.800
		30530000 GewSt-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.627.300	10.169.200	10.101.400	11.253.100	12.018.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.413.700	6.757.000	6.689.200	7.840.900	8.606.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.167.100	3.355.200	3.355.200	3.355.200	3.355.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623.800	1.150.200	1.122.900	1.102.200	1.089.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	83.300	178.800	175.200	174.100	174.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.306.500	733.800	730.000	716.100	709.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.700	10.700	10.700	5.800	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.900	12.700	12.700	12.700	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.000	150.000	130.100	130.100	128.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.800	50.300	50.300	49.500	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252.400	1.344.100	1.371.100	1.398.400	1.426.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.200	131.900	134.600	137.300	140.100
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	88.100	80.300	81.900	83.500	85.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.100	904.900	923.100	941.500	960.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	256.000	227.000	231.500	236.100	240.800

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423.400	1.450.600	1.478.500	1.506.800	1.536.000
		34110000 Mieten und Pachten	406.500	455.800	464.600	473.600	482.700
		34110010 Mietverrechnungen	176.100	176.100	179.400	182.700	186.300
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110100 Mietnebenkosten	194.700	194.200	197.800	201.500	205.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.140.400	94.500	96.400	98.300	100.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	499.300	523.600	533.800	544.100	554.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.200	522.000	532.300	542.700	553.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.200	4.300	4.400	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.000	25.500	25.800	26.100	26.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	460.600	476.700	486.300	496.000	506.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	15.300	15.600	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.300	698.300	698.300	698.300	698.300
		35110000 Konzessionsabgaben	472.000	482.000	482.000	482.000	482.000
		35610000 Bußgelder	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	39.352.800	37.995.700	38.511.300	40.161.800	41.510.400
12	-	Personalaufwendungen	11.318.000-	12.385.700-	12.634.500-	12.887.400-	13.145.200-
		40110000 Beamte	667.500-	643.400-	656.300-	669.400-	682.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.882.200-	8.816.900-	8.993.700-	9.173.300-	9.356.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.400-	368.700-	376.100-	383.600-	391.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	643.200-	699.100-	713.300-	727.800-	742.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.704.300-	1.828.100-	1.864.700-	1.902.000-	1.939.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.400-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574.000-	7.086.200-	7.071.200-	7.051.200-	7.051.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.800-	160.600-	160.600-	160.600-	160.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311.200-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-
		42310000 Mieten und Pachten	221.900-	199.600-	199.600-	199.600-	199.600-
		42310010 Mietverrechnungen	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-
		42320000 Leasing	100.500-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.745.900-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	271.800-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	208.900-	224.700-	224.700-	224.700-	224.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	160.100-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	53.000-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	242.100-	201.500-	216.500-	196.500-	196.500-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	37.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	277.000-	319.300-	319.300-	319.300-	319.300-
		42710500 Stadtmarketing	32.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42713000 Image-Produkte	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.300-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42750000 Lernmittel	76.300-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	777.700-	691.800-	691.800-	691.800-	691.800-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	57.400-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	3.834.500-	3.539.900-	3.459.600-	3.382.000-	3.299.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.834.500-	3.539.900-	3.459.600-	3.382.000-	3.299.200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.700-	394.800-	394.800-	394.800-	394.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.300-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	172.100-	357.600-	357.600-	357.600-	357.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.585.000-	13.837.300-	15.028.600-	15.711.200-	15.826.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	341.300-	171.800-	171.800-	171.800-	171.800-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	300.300-	346.800-	346.800-	346.800-	346.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.753.200-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	831.300-	831.300-	831.300-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.221.900-	4.257.600-	4.746.900-	4.987.200-	5.085.200-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.253.900-	6.441.400-	7.143.400-	7.585.700-	7.602.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.600-	2.585.300-	2.589.300-	2.593.400-	2.597.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153.200-	160.200-	163.400-	166.700-	170.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	25.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.194.900-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	93.900-	100.150-	100.150-	100.150-	100.150-
		44310200 Dienstreisen	18.700-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	159.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
		44310400 Verpflegung Kinder	138.000-	177.200-	177.200-	177.200-	177.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	330.000-	351.450-	351.450-	351.450-	351.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	959.700-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.759.800-	39.829.200-	41.178.000-	42.020.000-	42.314.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.000	1.833.500-	2.666.700-	1.858.200-	804.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	593.000	1.833.500-	2.666.700-	1.858.200-	804.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger Finanzplan
- Finanzhaushalt -**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.285.300	22.613.200	23.158.700	23.612.200	24.140.300
		60110000 Grundsteuer A	57.600	55.000	56.000	56.000	56.000
		60120000 Grundsteuer B	2.073.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.821.700	8.638.100	9.105.800	9.525.100	10.018.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	906.700	964.600	983.900	1.001.500	1.020.000
		60310000 Vergnügungssteuer	600.000	560.000	600.000	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	89.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	620.900	674.200	691.700	708.300	724.800
		60530000 GewSt-Kompensation	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.627.300	10.169.200	10.101.400	11.253.100	12.018.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.413.700	6.757.000	6.689.200	7.840.900	8.606.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.167.100	3.355.200	3.355.200	3.355.200	3.355.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252.400	1.344.100	1.371.100	1.398.400	1.426.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	123.200	131.900	134.600	137.300	140.100
		63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	88.100	80.300	81.900	83.500	85.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785.100	904.900	923.100	941.500	960.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	256.000	227.000	231.500	236.100	240.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423.400	1.450.600	1.478.500	1.506.800	1.536.000
		64110000 Mieten und Pachten	406.500	455.800	464.600	473.600	482.700
		64110010 Mietverrechnungen	176.100	176.100	179.400	182.700	186.300
		64110012 Pacht Mülldeponie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		64110100 Mietnebenkosten	194.700	194.200	197.800	201.500	205.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.140.400	94.500	96.400	98.300	100.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	499.300	523.600	533.800	544.100	554.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.200	522.000	532.300	542.700	553.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64800000 Erstattungen vom Bund	600	600	600	600	600
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.200	4.300	4.400	4.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.000	25.500	25.800	26.100	26.400
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	460.600	476.700	486.300	496.000	506.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	15.300	15.600	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., ,Beteil. , Sonderverm.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		66510000 Einz. Gewinnant. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	608.300	698.300	698.300	698.300	698.300
		65110000 Konzessionsabgaben	472.000	482.000	482.000	482.000	482.000
		65610000 Bußgelder	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		65620300 Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300
		65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709.000	36.825.500	37.368.400	39.039.600	40.400.900
10	-	Personalauszahlungen	11.318.000-	12.385.700-	12.634.500-	12.887.400-	13.145.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	667.500-	643.400-	656.300-	669.400-	682.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	7.882.200-	8.816.900-	8.993.700-	9.173.300-	9.356.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.400-	368.700-	376.100-	383.600-	391.200-
		70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	643.200-	699.100-	713.300-	727.800-	742.600-
		70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.704.300-	1.828.100-	1.864.700-	1.902.000-	1.939.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	29.400-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574.000-	7.086.200-	7.071.200-	7.051.200-	7.051.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	128.800-	160.600-	160.600-	160.600-	160.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311.200-	315.100-	315.100-	315.100-	315.100-
		72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	221.900-	199.600-	199.600-	199.600-	199.600-
		72310010 Mietverrechnungen	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-	176.100-
		72320000 Leasing	100.500-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.745.900-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-	1.962.200-
		72410100 Straßenentwässerungsanteil	271.800-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	208.900-	224.700-	224.700-	224.700-	224.700-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Aus- u. Fortbildung	160.100-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	53.000-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	242.100-	201.500-	216.500-	196.500-	196.500-
		72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	56.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	37.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	277.000-	319.300-	319.300-	319.300-	319.300-
		72710500 Stadtmarketing	32.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		72713000 Image-Produkte	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72713100 Geschenkecard	500-	500-	500-	500-	500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.300-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		72750000 Lernmittel	76.300-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	777.700-	691.800-	691.800-	691.800-	691.800-
		72910100 Ausgleich Naturschutz	57.400-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.700-	394.800-	394.800-	394.800-	394.800-
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	12.300-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	172.100-	357.600-	357.600-	357.600-	357.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.585.000-	13.837.300-	15.028.600-	15.711.200-	15.826.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	341.300-	171.800-	171.800-	171.800-	171.800-
		73150000 Zuschüsse a. verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	300.300-	346.800-	346.800-	346.800-	346.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.753.200-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-	1.774.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	700.000-	831.300-	831.300-	831.300-	831.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.221.900-	4.257.600-	4.746.900-	4.987.200-	5.085.200-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.253.900-	6.441.400-	7.143.400-	7.585.700-	7.602.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.262.600-	2.585.300-	2.589.300-	2.593.400-	2.597.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	42.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	153.200-	160.200-	163.400-	166.700-	170.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25.400-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.194.900-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-	1.422.600-
		74310100 Post- und Fernmeldegebühren	93.900-	100.150-	100.150-	100.150-	100.150-
		74310200 Dienstreisen	18.700-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	159.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
		74310400 Verpflegung Kinder	138.000-	177.200-	177.200-	177.200-	177.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	330.000-	351.450-	351.450-	351.450-	351.450-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		74550000 Erst.an verb. Untern., Sondervedm., Beteiligungen	959.700-	200-	200-	200-	200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.925.300-	36.289.300-	37.718.400-	38.638.000-	39.015.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.783.700	536.200	350.000-	401.600	1.385.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.517.800	5.037.400	4.011.300	523.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	204.400	163.100	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.023.400	4.568.300	2.211.300	327.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Untern	290.000	300.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	6.000	1.800.000	196.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.924.600	3.278.100	0	1.760.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.924.600	3.278.100	0	1.760.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.442.400	8.315.500	4.011.300	2.283.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809.500-	1.763.600-	287.000-	287.000-	112.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.809.500-	1.763.600-	287.000-	287.000-	112.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.658.000-	5.774.700-	1.129.200-	511.000-	14.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.809.000-	1.491.200-	371.000-	26.000-	6.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.849.000-	4.228.500-	258.200-	185.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	55.000-	500.000-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.947.200-	1.534.300-	664.800-	499.000-	90.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.947.200-	1.534.300-	664.800-	499.000-	90.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.704.500-	1.100.100-	100-	100-	100-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	3.704.500-	1.100.100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. .Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	699.500-	283.200-	93.300-	54.100-	54.100-
		78100000 Investitionszu.an Bund	28.200-	21.200-	21.200-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	290.800-	82.900-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	49.700-	10.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-	54.100-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	276.700-	115.000-	18.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	20.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.818.700-	10.475.900-	2.174.400-	1.351.200-	270.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.376.300-	2.160.400-	1.836.900	931.800	270.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.592.600-	1.624.200-	1.486.900	1.333.400	1.115.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.900-	654.100-	664.200-	674.700-	685.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	544.900-	654.100-	664.200-	674.700-	685.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.455.100	654.100-	664.200-	674.700-	685.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.137.500-	2.278.300-	822.700	658.700	429.900

THH1 Innere Verwaltung
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.594,14	19.500	19.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,98	1.100	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.378,10	18.400	18.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891,70	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	891,70	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.187,38	4.353.600	347.000
		34110000 Mieten und Pachten	118.702,43	193.000	193.300
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	39.800	39.800
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	46,90	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.525,40	112.000	105.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.959,30	448.600	435.300
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	404.959,30	448.600	435.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	565,87	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	565,87	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.759,43	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	152.759,43	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.389,87-	56.300	56.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.905,58	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	408.225,00-	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.900,00	300	300
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	27,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.131,95	4.898.900	879.100
12	-	Personalaufwendungen	2.649.975,91-	2.986.100-	3.130.800-
		40110000 Beamte	349.395,03-	360.800-	284.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.557.623,69-	1.886.200-	2.103.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.347,00-	175.500-	122.700-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	137.381,14-	156.300-	171.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	334.233,05-	394.100-	438.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.996,00-	13.200-	10.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.325,88-	864.100-	890.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.926,26-	105.400-	44.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.625,85-	25.100-	44.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.918,39-	16.500-	8.300-
	42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-
	42310010 Mietverrechnungen	0,00	1.300-	1.300-
	42320000 Leasing	42.538,98-	70.900-	80.500-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.983,56-	163.000-	182.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.292,63-	102.600-	139.000-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	22.894,90-	45.600-	72.100-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.012,88-	9.500-	18.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.944,47-	28.000-	15.000-
	42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	10.691,13-	56.000-	34.000-
	42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	24.162,96-	37.300-	38.000-
	42710400 Aufwendungen EDV	162.664,26-	157.400-	175.600-
	42710500 Stadtmarketing	6.889,22-	32.700-	28.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.995,39-	11.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	228.875,41-	216.900-	224.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.501,07-	216.900-	224.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	95,17-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	279,17-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,90-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	132.516,71-	216.400-	249.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.053,98-	6.200-	6.400-
	43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	126.462,73-	210.200-	242.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.619,83-	769.400-	787.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.106,49-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	99.320,80-	106.000-	113.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.280,80-	20.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.296,47-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174.496,30-	179.700-	194.700-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	33.076,53-	46.600-	41.000-
		44310200 Dienstreisen	666,90-	7.200-	8.800-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	87.962,30-	100.000-	82.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	182.003,42-	214.900-	227.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	62.408,00-	40.000-	40.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.346.917,64-	5.053.200-	5.281.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.886.785,69-	154.300-	4.402.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.149.959,91	2.334.400	2.447.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	903.534,77	956.700	965.700
		38110100 Verrechnung Bauhof	428.665,14	1.377.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	908.880,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	908.880,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.546.901,14-	501.400-	552.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	366.820,76-	362.300-	404.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	44.580,38-	139.100-	147.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	908.880,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	226.620,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277.554,90-	269.400-	261.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.041,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	269.400-	261.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	290.596,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.325.503,87	1.563.600	1.634.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.561.281,82-	1.409.300	2.768.550-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.006.682,37	4.859.400	839.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	854,20	600	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	121.739,14	193.000	193.300	0
	64110010 Mietverrechnungen	0,00	39.800	39.800	0
	64110012 Pacht Mülldeponie	0,00	1.400	1.400	0
	64110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	46,90	2.400	2.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.000.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.170,48	112.000	105.100	0
	64850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	755.931,56	448.600	435.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	12.362,28	16.000	16.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	11.113,00	40.000	40.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	800,00	300	300	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	563,22	300	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.089,37-	4.836.300-	5.057.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	349.395,03-	360.800-	284.600-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.009,25	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.557.623,69-	1.886.200-	2.103.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.347,00-	175.500-	122.700-	0
	70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	137.381,14-	156.300-	171.500-	0
	70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	334.233,05-	394.100-	438.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.996,00-	13.200-	10.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	104.038,26-	105.400-	44.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.898,56-	25.100-	44.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.659,74-	16.500-	8.300-	0
	72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-	0
	72310010 Mietverrechnungen	0,00	1.300-	1.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	42.144,58-	70.900-	80.500-	0
	72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.277,01-	163.000-	182.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.439,55-	102.600-	139.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	0	0	0
	72610100 Aus- u. Fortbildung	21.642,90-	45.600-	72.100-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.964,60-	9.500-	18.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.466,45-	28.000-	15.000-	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	10.671,34-	56.000-	34.000-	0
	72710200 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial	24.568,61-	37.300-	38.000-	0
	72710400 Aufwendungen EDV	120.577,61-	157.400-	175.600-	0
	72710500 Stadtmarketing	10.091,32-	32.700-	28.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.977,55-	11.000-	6.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.053,98-	6.200-	6.400-	0
	73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	52.983,21-	210.200-	242.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	28.106,49-	40.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	97.159,70-	106.000-	113.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.280,80-	20.000-	25.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.596,47-	15.000-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	153.567,28-	179.700-	194.700-	0
	74310100 Post- und Fernmeldegebühren	32.568,43-	46.600-	41.000-	0
	74310200 Dienstreisen	666,90-	7.200-	8.800-	0
	74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	108.652,79-	100.000-	82.000-	0
	74410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben	182.007,68-	214.900-	227.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	80.872,00-	40.000-	40.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.407,00-	23.100	4.218.050-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.294,65	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	38.294,65	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.995,54	1.608.600	2.870.200	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	50.995,54	1.608.600	2.870.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.290,19	1.608.600	2.870.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.035,79-	100.000-	1.085.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.035,79-	100.000-	1.085.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.162,57-	54.500-	321.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.162,57-	54.500-	321.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.118,67-	204.800-	468.300-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.118,67-	204.800-	468.300-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100-	0
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.790,34-	28.200-	21.200-	0
	78100000 Investitionszu.an Bund	79.790,34-	28.200-	21.200-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.207,37-	387.600-	1.895.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	75.917,18-	1.221.000	974.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.084.324,18-	1.244.100	3.243.450-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.594,14	19.500	19.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,98	1.100	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.378,10	18.400	18.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891,70	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	891,70	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.187,38	4.353.600	347.000
		34110000 Mieten und Pachten	118.702,43	193.000	193.300
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	39.800	39.800
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	46,90	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.525,40	112.000	105.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.959,30	448.600	435.300
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	404.959,30	448.600	435.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	565,87	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	565,87	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.759,43	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	152.759,43	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.389,87-	56.300	56.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.905,58	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	408.225,00-	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.900,00	300	300
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	27,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.131,95	4.898.900	879.100
12	-	Personalaufwendungen	2.649.975,91-	2.986.100-	3.130.800-
		40110000 Beamte	349.395,03-	360.800-	284.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.557.623,69-	1.886.200-	2.103.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.347,00-	175.500-	122.700-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	137.381,14-	156.300-	171.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	334.233,05-	394.100-	438.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.996,00-	13.200-	10.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.325,88-	864.100-	890.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.926,26-	105.400-	44.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.625,85-	25.100-	44.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.918,39-	16.500-	8.300-
	42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.800-
	42310010 Mietverrechnungen	0,00	1.300-	1.300-
	42320000 Leasing	42.538,98-	70.900-	80.500-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.983,56-	163.000-	182.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.292,63-	102.600-	139.000-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	22.894,90-	45.600-	72.100-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.012,88-	9.500-	18.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.944,47-	28.000-	15.000-
	42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	10.691,13-	56.000-	34.000-
	42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	24.162,96-	37.300-	38.000-
	42710400 Aufwendungen EDV	162.664,26-	157.400-	175.600-
	42710500 Stadtmarketing	6.889,22-	32.700-	28.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.995,39-	11.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	228.875,41-	216.900-	224.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.501,07-	216.900-	224.200-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	95,17-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	279,17-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,90-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	132.516,71-	216.400-	249.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.053,98-	6.200-	6.400-
	43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	126.462,73-	210.200-	242.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.619,83-	769.400-	787.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.106,49-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	99.320,80-	106.000-	113.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.280,80-	20.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.296,47-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174.496,30-	179.700-	194.700-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	33.076,53-	46.600-	41.000-
		44310200 Dienstreisen	666,90-	7.200-	8.800-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	87.962,30-	100.000-	82.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	182.003,42-	214.900-	227.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	62.408,00-	40.000-	40.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.346.917,64-	5.053.200-	5.281.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.886.785,69-	154.300-	4.402.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.149.959,91	2.334.400	2.447.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	903.534,77	956.700	965.700
		38110100 Verrechnung Bauhof	428.665,14	1.377.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	908.880,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	908.880,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.546.901,14-	501.400-	552.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	366.820,76-	362.300-	404.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	44.580,38-	139.100-	147.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	908.880,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	226.620,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277.554,90-	269.400-	261.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.041,72	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	269.400-	261.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	290.596,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.325.503,87	1.563.600	1.634.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.561.281,82-	1.409.300	2.768.550-

11100000 **Gemeindeorgane****Kostenstellen**

11100001 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung / Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Neuenburg am Rhein
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Neuenburg am Rhein in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Neuenburg am Rhein und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister Herr Joachim Schuster, Wiederwahl am 13.03.2016
 - Gemeinderat, zuletzt gewählt am 26.05.2019

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

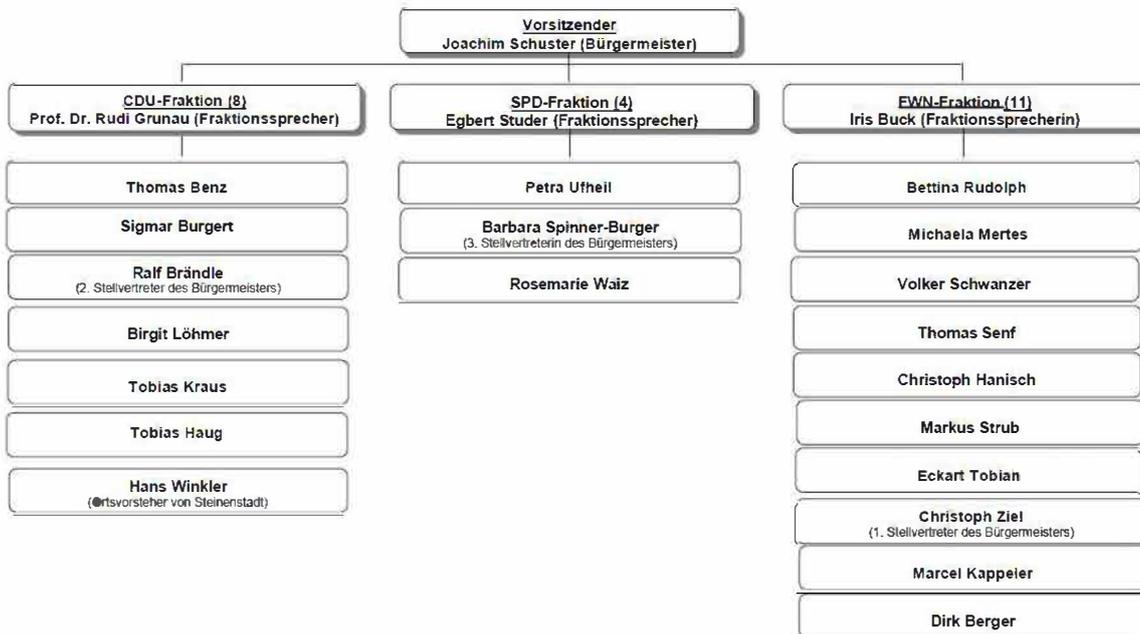
- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderäte
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Herr Joachim Schuster

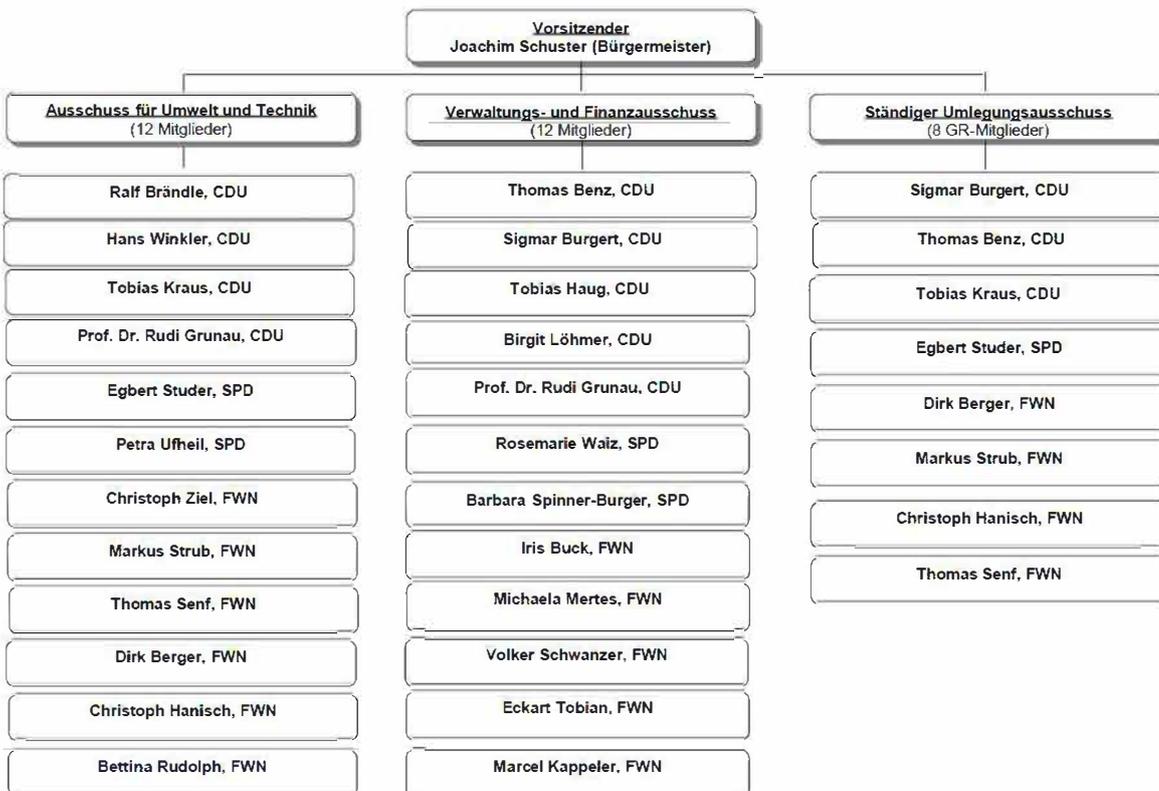
Zusammensetzung der Gemeinderatsfraktionen

Zusammensetzung der Gemeinderatsfraktionen



Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse

Zusammensetzung der Ausschüsse



Ortschaftsverfassung: Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften mit Ortschaftsrat und örtlicher Verwaltung eingerichtet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorstehers	Zahl der Ortschaftsräte
4.1 Neuenburg Stadtteil Grißheim	Rita Schmidt	8
4.2 Neuenburg Stadtteil Steinenstadt	Hans Winkler	8

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,35	1.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.498,35	1.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.907,66	87.000	65.300
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	63.907,66	87.000	65.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.406,01	88.400	65.300
12	-	Personalaufwendungen	331.677,20-	361.000-	394.900-
		40110000 Beamte	128.882,16-	128.900-	132.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	121.761,99-	143.800-	167.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747,21-	38.800-	38.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.802,11-	13.200-	13.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	31.747,73-	33.000-	39.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,34-	75.500-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	357,00-	400-	400-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	4.223,62-	6.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.947,68-	6.600-	7.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	10.691,13-	56.000-	34.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	2.961,91-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.686,53-	1.600-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.686,53-	1.600-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.544,31-	191.600-	203.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	99.261,41-	106.000-	113.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.280,80-	20.000-	25.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	60,00-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.429,70-	15.000-	15.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.926,02-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Dienstreisen	37,50-	5.000-	5.000-
	44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	30.000-	30.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	548,88-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.089,38-	629.700-	653.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.683,37-	541.300-	588.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	31.310,50	30.900	32.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.310,50	30.900	32.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.138,74-	37.800-	39.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.138,74-	37.800-	39.100-
27	- kalkulatorische Kosten	322,63-	300-	200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	200-
	98110000 Kalk. Zinsen	322,63-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.150,87-	7.200-	6.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.834,24-	548.500-	594.900-

11110000

Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung**Kostenstellen**

11110001 Geschäftsführung Gremien, Hauptverwaltung

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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11110000

Geschäftsf. Gremien, Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.070,06	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.023,00	5.000	5.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	47,06	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,76	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.345,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.269,22	102.100	104.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	89.269,22	102.100	104.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.685,04	107.100	109.900
12	-	Personalaufwendungen	285.458,53-	298.800-	350.900-
		40110000 Beamte	71.055,96-	71.100-	73.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	138.637,66-	153.800-	191.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	25.900-	25.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.192,46-	12.800-	16.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	31.419,42-	31.900-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.272,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.993,12-	85.400-	93.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	1.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	407,28-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	139,48-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	17.215,34-	24.900-	26.500-
		42710400 Aufwendungen EDV	74.231,02-	55.500-	66.000-
15	-	Abschreibungen	60.589,02-	49.500-	55.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.589,02-	49.500-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.128,78-	362.100-	320.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59,39-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	13.236,47-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.612,63-	57.100-	32.300-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	16.878,70-	22.000-	20.000-
		44310200 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	87.962,30-	66.500-	40.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	180.379,29-	213.000-	225.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	781.169,45-	795.800-	820.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.484,41-	688.700-	710.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	186.759,24	221.400	226.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	186.759,24	221.400	226.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.783,44-	119.000-	122.300-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	56.340,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.810,46-	18.700-	18.700-
	48110100 Verrechnung Bauhof	31.632,98-	100.300-	103.600-
27	- kalkulatorische Kosten	50.742,46-	48.500-	50.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	931,28	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.500-	50.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	51.673,74-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.233,34	53.900	54.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.251,07-	634.800-	656.200-

11140000 Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit**Kostenstellen**

11140001 Repräsentationen

11140002 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Kurzbeschreibung / Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11140000

Repräsentation, grenzüb. Zusammenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.331,93	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.331,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.331,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,00-	21.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.429,00-	14.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80,00-	7.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509,00-	21.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.822,93	21.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.561,66-	29.700-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.561,66-	29.700-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.561,66-	29.700-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.261,27	51.200-	41.300-

11210000

Personalwesen

Kostenstellen

11210001 Personalwesen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von
 - vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818,50	25.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.818,50	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.382,50	25.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	189.978,48-	225.400-	238.700-
		40110000 Beamte	3.006,50-	6.100-	7.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	142.782,27-	169.900-	172.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	14.156,66-	13.700-	17.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.077,05-	35.700-	42.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	44,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,48-	5.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	345,00-	4.300-	3.200-
		42710400 Aufwendungen EDV	481,48-	400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.565,72-	117.800-	132.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.106,49-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.459,23-	77.600-	92.800-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44310200 Dienstreisen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.370,68-	348.700-	376.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.988,18-	323.700-	356.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	214.203,60	221.900	230.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	214.203,60	221.900	230.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.511,50-	24.800-	25.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.511,50-	24.800-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.692,10	197.100	205.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.296,08-	126.600-	151.200-

11220000 Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen**Kostenstellen**

11220001 Kämmerei

11220002 Kasse

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung der Fachbereiche, Teamleiter und Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, sonstige Steuern und Gebühren sowie sonstige Abgaben
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Prüfung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Anlagebuchhaltung
- Budgetkontrolle, Haushalts- Finanz- und Investitionsplanung
- Rechnungslegung
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- 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 und Handkassen 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
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (TL 20.2)

11220000

Kämmerei, Kasse, Verw. Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891,70	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	891,70	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.242,66	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.242,66	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.234,70	171.700	118.400
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	159.234,70	171.700	118.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	565,87	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	565,87	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.389,87-	56.300	56.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.905,58	16.000	16.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	408.225,00-	40.000	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.900,00	300	300
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	27,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.454,94-	229.000	175.700
12	-	Personalaufwendungen	493.470,71-	596.200-	553.400-
		40110000 Beamte	146.450,41-	154.700-	72.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	161.375,68-	250.600-	340.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.383,48-	110.800-	58.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	13.299,78-	20.800-	22.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	33.957,36-	52.700-	56.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.004,00-	6.600-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.190,71-	97.100-	105.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.365,57-	800-	1.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	2.581,00-	5.300-	9.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	74.244,14-	91.000-	95.200-
15	-	Abschreibungen	374,34-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	95,17-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	279,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,90-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	603,90-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.053,98-	6.200-	6.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.053,98-	6.200-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.568,94-	76.000-	88.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.689,72-	20.000-	24.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	9.882,00-	14.500-	11.000-
		44310200 Dienstreisen	587,40-	500-	1.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	1.000-	12.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	62.408,00-	40.000-	40.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.262,58-	775.800-	753.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.717,52-	546.800-	577.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	226.794,45	238.700	155.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	226.794,45	238.700	155.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.921,73-	33.200-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.921,73-	33.200-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.872,72	205.500	121.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.844,80-	341.300-	456.500-

11240000

Gebäudemanagement**Kostenstellen**

11240001 Verwaltung bebauter Liegenschaften

11240002 Technische Dienste

Kurzbeschreibung / Ziele

- Planung und bauliche Umsetzung 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 Erstausrüstungen
- 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
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- 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. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Verwaltung bebauter Grundstücke (Vermietertätigkeiten)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)
Teamleiter Herr Torsten Richter (20.4)

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.702,20	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.702,20	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.314,43	73.300	131.800
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	78.314,43	73.300	131.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152.759,43	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	152.759,43	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.776,06	98.300	156.800
12	-	Personalaufwendungen	448.441,36-	405.500-	506.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	298.826,22-	315.100-	393.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.335,28-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	25.218,95-	26.200-	32.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	62.060,91-	64.200-	79.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334,01-	35.300-	44.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.359,84-	1.200-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	5.802,44-	2.700-	10.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.862,80-	9.000-	9.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.229,66-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	10.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.651,27-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	245,54-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	245,54-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,20-	8.500-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.205,76-	5.000-	7.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.678,40-	2.500-	2.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	492,04-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.397,11-	449.500-	562.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.621,05-	351.200-	405.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	209.740,40	208.400	284.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	209.740,40	208.400	284.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.379,49-	39.800-	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.379,49-	39.800-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,40-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	97,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.263,51	168.500	245.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.357,54-	182.700-	160.000-

11240100 Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude**Kostenstellen**

11240101 Gemeinkosten
11240102 Rathaus Neuenburg am Rhein
11240103 Rathaus Grißheim
11240104 Rathaus Steinenstadt
11240105 Rathaus Zienken
11240120 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein
11240122 Zähringer Straße 15
11240123 Friedhofstraße 4
11240124 Friedhofstraße 1
11240125 Kirchstraße 18
11240126 St. Barbara Straße 2
11240129 Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)
11240130 Dekan-Martin-Straße 10
11240131 Friedhofstraße 3

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bewirtschaftung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude
- Ausschreibung von Energielieferverträgen
- Gebäudeversicherungen
- Energetische Sanierung der kommunalen Gebäude
- Mietverwaltung der Wohn- und Geschäftsräume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)
Teamleiter Herr Torsten Richter (20.4)

11240100

Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.524,08	14.500	14.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.168,98	1.100	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.355,10	13.400	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,10	52.500	52.900
		34110000 Mieten und Pachten	13.721,20	17.600	18.100
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	34.600	34.600
		34110100 Mietnebenkosten	4,90	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.340,18	67.000	67.500
12	-	Personalaufwendungen	60.140,46-	63.200-	62.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	46.258,34-	48.500-	47.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.033,73-	3.300-	3.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.848,39-	11.400-	11.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.704,94-	242.300-	191.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.663,35-	100.900-	39.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.471,16-	4.100-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.150,01-	4.500-	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	115.505,03-	129.300-	146.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.915,39-	3.500-	0
15	-	Abschreibungen	99.719,09-	99.700-	101.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.719,09-	99.700-	101.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	126.462,73-	210.200-	242.800-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	126.462,73-	210.200-	242.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,99-	200-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	104,99-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.132,21-	615.600-	598.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.792,03-	548.600-	531.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.392,77-	57.400-	59.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.980,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.440,55-	28.800-	28.900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.972,22-	28.600-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	161.938,03-	158.800-	155.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.060,36	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	158.800-	155.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	172.998,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.330,80-	216.200-	214.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.122,83-	764.800-	745.750-

11250000 Betriebshof**Kostenstellen**

11250001 Betriebshof allgemein
11250002 Betriebshof Gebäude
11250003 Betriebshof Fahrzeuge
11250004 Betriebshof Maschinen
11250400 Betriebshof Personal

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßenbegleitgrün
- Beförderung und Transport von Gütern; 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 sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung und Wartung der örtlichen Brunnen
- Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes, anderer Märkte, Feste und Veranstaltungen
- Tätigkeiten für andere Kostenstellen nach Aufforderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

11250000

Betriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,40	400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,40	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190,40	400	0
12	-	Personalaufwendungen	793.976,10-	987.900-	970.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	611.795,43-	767.400-	751.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	55.682,90-	63.200-	58.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	126.473,77-	157.300-	160.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	24,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.646,71-	216.500-	305.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.262,91-	4.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.154,69-	20.500-	38.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,97-	3.000-	2.800-
		42320000 Leasing	32.105,64-	62.200-	66.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.451,66-	18.700-	21.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.482,15-	87.000-	123.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.523,90-	4.600-	26.900-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.012,88-	9.500-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	515,47-	6.000-	1.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	2.094,44-	500-	1.900-
15	-	Abschreibungen	65.369,85-	65.000-	65.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.369,85-	65.000-	65.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.330,89-	13.200-	30.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.099,26-	5.000-	23.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	711,41-	5.000-	5.000-
		44310200 Dienstreisen	42,00-	100-	1.200-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	2.500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	478,22-	600-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.323,55-	1.282.600-	1.372.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.133,15-	1.282.200-	1.372.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.337.545,14	1.377.700	1.481.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	908.880,00	0	0
		38110100 Verrechnung Bauhof	428.665,14	1.377.700	1.481.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	223.269,13-	66.100-	82.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	147.220,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.049,13-	66.100-	82.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.142,86-	29.400-	27.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.400-	27.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.142,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.082.133,15	1.282.200	1.372.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11300000

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Homepage**Kostenstellen**

11300001 Amtsblatt, Internetangebot, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Corporate Identity, Pressearbeit

Kurzbeschreibung / Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Fachbereiche und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

11300000

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.052,18-	70.000-	66.700-
		42710200 Herstellung und Verkauf von Informations	24.162,96-	37.300-	38.000-
		42710500 Stadtmarketing	6.889,22-	32.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.052,18-	70.000-	66.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.052,18-	70.000-	66.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.552,79-	70.900-	92.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	88.552,79-	70.900-	92.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.552,79-	70.900-	92.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.604,97-	140.900-	159.100-

11330000

Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grundstücke

Kostenstellen

11330001 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Pächtern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Pächter

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

11330000

Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.241,48	4.269.200	269.000
		34110000 Mieten und Pachten	104.981,23	175.400	175.200
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	5.200	5.200
		34110012 Pacht Mülldeponie	1.377,00	1.400	1.400
		34110013 Miete u Pacht Erbbauzinsen	4.535,65	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	42,00	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.305,60	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.233,29	14.500	14.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Betei	14.233,29	14.500	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.474,77	4.283.700	283.900
12	-	Personalaufwendungen	46.833,07-	48.100-	52.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36.186,10-	37.100-	38.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.994,55-	3.100-	6.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	7.648,42-	7.900-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,39-	15.000-	15.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.887,39-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	891,04-	900-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	891,04-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.611,50-	64.000-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.863,27	4.219.700	215.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.726,58	35.400	36.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.726,58	35.400	36.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.509,89-	22.700-	26.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.080,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.454,71-	12.500-	13.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	3.975,18-	10.200-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.311,52-	32.300-	28.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.050,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.300-	28.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.361,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.094,83-	19.600-	18.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.768,44	4.200.100	196.400

**THH1 Innere Verwaltung
- Investitionen -**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001001: Erwerb bewgl. AV FB 20												
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	26.549,67-	159.800-	134.000-	0	63.000-	18.000-	18.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.549,67-	159.800-	134.000-	0	63.000-	18.000-	18.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.549,67-	159.800-	134.000-	0	63.000-	18.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.549,67-	159.800-	134.000-	0	63.000-	18.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.549,67-	159.800-	134.000-	0	63.000-	18.000-	18.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110001003: Erwerb Beteiligungen												
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	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240102005: Umbau Bürgerbüro												
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	263.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	263.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	263.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	263.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	263.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240103000: Sanierung Rathaus Grißheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.074-	68.074-	0	13.162,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	68.074-	68.074-	0	13.162,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.074-	68.074-	0	13.162,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.074-	68.074-	0	13.162,57-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.207-	2.207-	0	52,31-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.207-	2.207-	0	52,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.281-	70.281-	0	13.214,88-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240105000: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.688,64	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	3.688,64	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.245.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	1.245.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,64	0	1.245.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	985.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	985.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	985.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.688,64	0	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	985.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erwerb v. beweglichen AV												
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	21.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000009: Erwerb bewegl. AV Bauhof Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	20.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	20.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	20.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000013: Fahrzeuge

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	15.569,00-	25.000-	243.000-	0	339.800-	79.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.569,00-	25.000-	243.000-	0	339.800-	79.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.569,00-	25.000-	243.000-	0	339.800-	79.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.569,00-	25.000-	243.000-	0	339.800-	79.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.569,00-	25.000-	243.000-	0	339.800-	79.000-	0	0

711250002000: Erneuerung Flachdach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002001: Maschinen- und Lagerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	18.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Erwerb von Grundstücken (LGS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.963-	14.963-	0	13.795,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	14.963-	14.963-	0	13.795,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.963-	14.963-	0	13.795,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.963-	14.963-	0	13.795,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.963-	14.963-	0	13.795,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Erwerb von sonstigen Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.599-	198.599-	0	16.240,68-	100.000-	100.000-	0	275.000-	275.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.048.599-	198.599-	0	16.240,68-	100.000-	100.000-	0	275.000-	275.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.599-	198.599-	0	16.240,68-	100.000-	100.000-	0	275.000-	275.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048.599-	198.599-	0	16.240,68-	100.000-	100.000-	0	275.000-	275.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.048.599-	198.599-	0	16.240,68-	100.000-	100.000-	0	275.000-	275.000-	100.000-	0
711330001002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.995,54	1.608.600	1.625.200	0	0	1.760.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	50.995,54	1.608.600	1.625.200	0	0	1.760.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.995,54	1.608.600	1.625.200	0	0	1.760.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.995,54	1.608.600	1.625.200	0	0	1.760.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001004: Abriss WSA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.606,01	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	34.606,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.606,01	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	79.790,34-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	79.790,34-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.790,34-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.184,33-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.790,34-	28.200-	21.200-	0	21.200-	0	0	0

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.792.128,11	3.213.600	3.412.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.130,00	14.000	24.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.734.423,11	3.167.100	3.355.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.075,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580.170,40	1.604.300	1.130.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	82.008,62	82.200	177.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	267.090,34	1.288.100	715.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.649,30	13.600	13.900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	10.681,45	10.700	10.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.459,24	6.900	12.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	153.496,28	153.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,17	49.800	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038.418,32	1.251.800	1.343.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	179.034,44	122.600	131.300
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	20.480,31	88.100	80.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.915,32	785.100	904.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	164.988,25	256.000	227.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.644,66	1.069.800	1.103.600
		34110000 Mieten und Pachten	180.947,05	213.500	262.500
		34110010 Mietverrechnungen	8.555,64	136.300	136.300
		34110100 Mietnebenkosten	181.171,68	192.300	191.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.324,78	140.400	94.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	903.645,51	387.300	418.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.243,04	35.600	86.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	27.418,74	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.430,06	23.000	25.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.812,75	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sondervedm., Betei	9.352,17	12.000	41.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	177.122,94	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.632,42	552.000	642.000
		35110000 Konzessionsabgaben	488.045,26	472.000	482.000
		35610000 Bußgelder	59.587,16	80.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.577.236,95	7.727.100	7.718.600
12	-	Personalaufwendungen	7.283.905,31-	8.331.900-	9.254.900-
		40110000 Beamte	301.665,46-	306.700-	358.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	5.136.663,80-	5.996.000-	6.713.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.444,94-	215.900-	246.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	434.614,16-	486.900-	527.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.109.516,35-	1.310.200-	1.389.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	72.000,60-	16.200-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.667,74-	5.709.900-	6.195.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	517.786,47-	894.600-	1.205.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595.873,69-	600.000-	600.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.193,21-	103.700-	116.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160.443,46-	294.700-	306.800-
		42310000 Mieten und Pachten	232.130,69-	220.100-	197.800-
		42310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	174.800-	174.800-
		42320000 Leasing	16.409,78-	29.600-	14.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.368.559,69-	1.582.900-	1.779.250-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	190.561,95-	271.800-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.421,14-	106.300-	85.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,83-	500-	1.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	50.270,45-	114.500-	144.300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	30.044,68-	43.500-	46.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.964,43-	214.100-	186.500-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	24.900,00-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	85.100,29-	119.600-	143.700-
		42713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.693,75-	35.300-	39.800-
		42750000 Lernmittel	57.056,23-	76.300-	82.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	360.751,63-	766.700-	685.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910100 Ausgleich Naturschutz	106.727,03-	57.400-	130.000-
15	-	Abschreibungen	1.887.666,03-	3.617.600-	3.315.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.874.076,15-	3.617.600-	3.315.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	50,60-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	13.539,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.062.386,85-	2.192.800-	2.057.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	420.336,43-	335.100-	165.400-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	54.198,31-	90.100-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.389,77-	1.753.200-	1.774.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.862,07-	2.492.400-	1.797.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.219,00-	47.200-	47.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	8.152,21-	10.400-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	824.668,97-	1.015.200-	1.227.900-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	43.075,02-	47.300-	59.150-
		44310200 Dienstreisen	126,10-	11.500-	10.300-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	27.178,17-	59.000-	55.000-
		44310400 Verpflegung Kinder	128.338,75-	138.000-	177.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	96.704,14-	115.100-	123.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.399,71-	86.200-	86.200-
		44550000 Erst.an verb. Untern.,Sonderverm.,Beteil	0,00	959.700-	200-
		44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.555.488,00-	22.344.600-	22.621.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.978.251,05-	14.617.500-	14.903.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.403.502,17	1.380.400	1.434.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.403.502,17	1.380.400	1.434.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.006.560,94-	3.213.400-	3.329.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.940.216,18-	1.974.800-	1.995.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	384.084,76-	1.238.600-	1.334.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	682.260,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.804.001,41-	2.393.300-	2.043.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	577.388,82	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.393.300-	2.043.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.381.390,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.407.060,18-	4.226.300-	3.938.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.385.311,23-	18.843.800-	18.841.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.129.071,95	6.122.800	6.588.000	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	39.627,49	14.000	24.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.728.175,54	3.167.100	3.355.200	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.075,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	174.351,89	122.600	131.300	0
	63110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	30.084,90	88.100	80.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.884,54	785.100	904.900	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	165.026,25	256.000	227.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	182.862,73	213.500	262.500	0
	64110010 Mietverrechnungen	8.555,64	136.300	136.300	0
	64110100 Mietnebenkosten	179.807,33	192.300	191.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.722,33	140.400	94.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	930.996,42	387.300	418.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	29.528,98	600	600	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.981,17	23.000	25.500	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	19.812,75	0	0	0
	64850000 Erst. v. verb. Untern.,Sonderverm.,Beteiligungen	18.467,36	12.000	41.400	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	203.460,96	0	15.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	550.481,26	472.000	482.000	0
	65610000 Bußgelder	60.563,03	80.000	160.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.718.927,87-	18.727.000-	19.306.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	301.665,46-	306.700-	358.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	5.136.663,80-	5.996.000-	6.713.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.444,94-	215.900-	246.000-	0
	70220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	434.614,16-	486.900-	527.600-	0
	70320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	1.109.516,35-	1.310.200-	1.389.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72.000,60-	16.200-	19.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	548.070,39-	894.600-	1.205.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	607.740,06-	600.000-	600.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.415,66-	103.700-	116.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	169.924,81-	294.700-	306.800-	0
	72310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	285.242,09-	220.100-	197.800-	0
	72310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	174.800-	174.800-	0
	72320000 Leasing	16.564,35-	29.600-	14.700-	0
	72410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.356.922,04-	1.582.900-	1.779.250-	0
	72410100 Straßenentwässerungsanteil	177.291,19-	271.800-	250.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.946,52-	106.300-	85.700-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	0
	72610100 Aus- u. Fortbildung	46.611,49-	114.500-	144.300-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	31.542,76-	43.500-	46.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	82.736,08-	214.100-	186.500-	0
	72710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehungen	24.900,00-	0	0	0
	72710400 Aufwendungen EDV	74.919,70-	119.600-	143.700-	0
	72713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-	0
	72713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.673,78-	35.300-	39.800-	0
	72750000 Lernmittel	57.008,63-	76.300-	82.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	374.486,79-	766.700-	685.800-	0
	72910100 Ausgleich Naturschutz	48.145,03-	57.400-	130.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	418.983,45-	335.100-	165.400-	0
	73150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sonderverm.	22.707,09-	90.100-	104.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.675.756,05-	1.753.200-	1.774.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.219,00-	47.200-	47.200-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.152,21-	10.400-	9.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	831.033,70-	1.015.200-	1.227.900-	0
	74310100 Post- und Fernmeldegebühren	43.626,34-	47.300-	59.150-	0
	74310200 Dienstreisen	126,10-	11.500-	10.300-	0
	74310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	39.713,36-	59.000-	55.000-	0
	74310400 Verpflegung Kinder	133.136,72-	138.000-	177.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	800-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son- derabgaben	97.130,78-	115.100-	123.950-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.055,71-	86.200-	86.200-	0
	74550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteiligungen	0,00	959.700-	200-	0
	74910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.589.855,92-	12.604.200-	12.718.150-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.669.365,62	9.517.800	5.037.400	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.039.668,01	204.400	163.100	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.492.955,02	9.023.400	4.568.300	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	136.742,59	290.000	300.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	801.617,79	316.000	407.900	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	801.617,79	316.000	407.900	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.404,39	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	31.404,39	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502.387,80	9.833.800	5.445.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.162,86-	1.709.500-	678.600-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.162,86-	1.709.500-	678.600-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.245.551,08-	14.603.500-	5.453.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.514.322,71-	6.754.500-	1.170.200-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.731.228,37-	7.849.000-	4.228.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.515,30-	1.742.400-	1.066.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	306.515,30-	1.742.400-	1.066.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.131.303,04-	3.704.400-	1.100.000-	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilr.-s .Anteilr.	0,00	3.704.400-	1.100.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilr.	2.131.303,04-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.238,11-	671.300-	262.000-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	290.800-	82.900-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	49.700-	10.000-	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	54.100-	54.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	127.099,60-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	45.138,51-	276.700-	115.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.919,33-	0	20.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.919,33-	0	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.886.689,72-	22.431.100-	8.580.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.384.301,92-	12.597.300-	3.135.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.974.157,84-	25.201.500-	15.853.150-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.580,00	13.300	13.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.580,00	13.300	13.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.658,44	27.900	29.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.468,67	27.700	29.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,50	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	127,27	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.694,44	206.300	206.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.587,10	118.200	126.000
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	20.480,31	88.100	80.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.627,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.496,90	20.000	18.300
		34110000 Mieten und Pachten	11.493,55	11.600	11.800
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	253,80	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.749,55	3.900	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.713,60	6.600	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.904,74	100	100
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	4.808,86	6.500	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.587,16	80.000	160.000
		35610000 Bußgelder	59.587,16	80.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.730,54	354.100	432.100
12	-	Personalaufwendungen	970.212,11-	1.060.700-	1.095.300-
		40110000 Beamte	171.844,20-	172.000-	178.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	507.405,47-	572.900-	615.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.470,72-	117.700-	119.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	42.439,99-	53.800-	48.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	107.348,40-	134.700-	124.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.703,33-	9.600-	9.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.797,37-	450.000-	508.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.277,29-	56.800-	85.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.544,32-	34.400-	36.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.631,09-	40.300-	46.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.541,22-	44.300-	46.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.783,51-	93.000-	72.700-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	24.537,36-	48.500-	51.900-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	30.044,68-	43.500-	46.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.047,22-	17.100-	19.200-
		42710400 Aufwendungen EDV	50.486,41-	59.800-	83.500-
		42713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.782,99-	8.800-	14.800-
15	-	Abschreibungen	146.886,45-	126.600-	139.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.841,45-	126.600-	139.300-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	45,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.388,17-	427.400-	481.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.219,00-	47.200-	47.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.215,10-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228.980,72-	315.500-	360.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	13.342,97-	12.000-	17.000-
		44310200 Dienstreisen	54,80-	8.000-	6.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	24.466,33-	25.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	16.109,25-	17.500-	18.500-
		44550000 Erst. an verb. Untern., Sonderverm., Beteil	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.284,10-	2.064.700-	2.224.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376.553,56-	1.710.600-	1.792.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	485.715,10	458.700	411.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	485.715,10	458.700	411.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432.676,67-	405.300-	352.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	405.069,96-	378.300-	319.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	9.926,71-	27.000-	33.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.680,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	79.746,15-	74.400-	71.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.724,38	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.400-	71.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	97.470,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.707,72-	21.000-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.403.261,28-	1.731.600-	1.804.800-

12100000

Wahlen

Kostenstellen

12100001 Wahlen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, 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

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer 10.7

12100000

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,20	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.880,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.880,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,01-	3.300-	10.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	1.398,01-	3.300-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494,47-	0	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.772,87-	0	50.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	721,60-	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.892,48-	3.300-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.012,28-	3.300-	67.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.505,09-	22.300-	23.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.840,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.947,60-	22.200-	14.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	2.717,49-	100-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.505,09-	22.300-	23.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.517,37-	25.600-	90.900-

12200000 Ordnungswesen**Kostenstellen**

12200001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.355,95	37.500	29.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.355,95	10.000	10.000
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	27.500	19.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,87	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.428,87	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.784,82	39.500	29.700
12	-	Personalaufwendungen	257.944,23-	347.400-	340.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	170.572,06-	238.500-	243.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.430,40-	28.100-	28.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	14.425,94-	23.700-	19.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	35.152,36-	57.100-	49.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.363,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,57-	11.800-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	887,31-	2.000-	3.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	1.835,45-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.658,81-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	45,00-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	45,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.743,62-	97.000-	113.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.852,24-	70.500-	82.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.407,65-	1.000-	1.000-
		44310200 Dienstreisen	17,40-	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	24.466,33-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.114,42-	456.200-	467.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.329,60-	416.700-	437.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	216.030,71	188.300	136.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.030,71	188.300	136.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.042,84-	38.000-	34.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.820,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.200,97-	32.300-	30.900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.021,87-	5.700-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.987,87	150.300	102.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.341,73-	266.400-	334.900-

12210000

Verkehrswesen

Kostenstellen

12210001 Verkehrswesen – fließend

12210002 Verkehrswesen - ruhend

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gewährleistung der Sicherung und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.115,00	4.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.115,00	4.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808,86	6.500	4.900
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	4.808,86	6.500	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.076,06	80.000	160.000
		35610000 Bußgelder	59.076,06	80.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.999,92	90.500	174.900
12	-	Personalaufwendungen	210.461,67-	260.700-	254.500-
		40110000 Beamte	56.656,32-	56.700-	58.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	99.979,51-	138.700-	133.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	21.400-	21.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	8.281,80-	11.500-	10.900-
		40320000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft.	21.230,75-	29.400-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520,10-	30.500-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	5.775,20-	9.500-	13.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.111,02-	4.000-	4.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.633,88-	16.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	1.150,98-	1.100-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.150,98-	1.100-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.372,88-	134.500-	107.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.590,10-	129.000-	102.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.782,78-	3.500-	3.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.505,63-	426.800-	401.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.505,71-	336.300-	226.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	99.086,92	102.200	31.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99.086,92	102.200	31.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.144,80-	183.000-	133.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154.144,80-	183.000-	133.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	341,53-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	341,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.399,41-	81.100-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.905,12-	417.400-	329.500-

12220000

Meldewesen, Bürgerbüro

Kostenstellen

12220001 Meldewesen, Bürgerbüro

Kurzbeschreibung / Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Allgemeiner Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
 - Führen des Gewerberegisters
 - Gewerbe An- und Ummeldungen
 - Beglaubigung von Dokumenten
 - Beantragung von Führungszeugnissen
- Vermarktung von städtischen Imageprodukten

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.7)

12220000

Meldewesen, Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.249,30	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.249,30	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,64	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	253,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	241,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,10	0	0
		35610000 Bußgelder	511,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.256,04	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	348.872,29-	262.000-	284.800-
		40110000 Beamte	64.239,60-	64.300-	66.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	198.289,62-	125.700-	148.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	23.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	16.536,21-	12.700-	12.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.067,67-	32.600-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.339,86-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.637,70-	37.500-	54.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,55-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.077,05-	3.000-	2.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	30.840,82-	30.000-	40.000-
		42713000 Image-Produkte	1.190,00-	3.000-	4.000-
		42713100 Geschenkecard	68,72	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.303,18-	80.000-	76.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.265,78-	75.000-	75.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000-	0
		44310200 Dienstreisen	37,40-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.813,17-	379.500-	415.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.557,13-	289.500-	325.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	151.093,46	148.700	223.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	151.093,46	148.700	223.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.805,47-	27.500-	23.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.805,47-	27.500-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.287,99	121.200	200.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.269,14-	168.300-	125.300-

12230000

Personenstandswesen

Kostenstellen

12230001 Standesamt

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 Sicherheitsregister
- 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 Durchführung der Begründung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Beurkundung / Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen / Mutterschaftsanerkennungen
- Erstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.5)

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.076,45	12.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.076,45	12.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076,45	12.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	73.183,38-	99.500-	121.500-
		40110000 Beamte	50.948,28-	51.000-	54.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	20.000-	38.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.235,10-	19.300-	19.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	1.700-	1.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	4.200-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778,25-	10.500-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	1.400-
		42710400 Aufwendungen EDV	7.778,25-	7.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,12-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.427,82-	3.000-	3.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	183,30-	400-	400-
		44310200 Dienstreisen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.572,75-	115.900-	140.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.496,30-	103.400-	127.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.504,01	19.500	20.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.504,01	19.500	20.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.932,27-	16.400-	17.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.932,27-	16.400-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.571,74	3.100	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.924,56-	100.300-	124.100-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen

12240001 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung einer Grundbucheinsichtsstelle
- Öffentliche Beglaubigungen
- Fertigung von Grundbuchabschriften (in beglaubigter und unbeglaubigter Form)

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.5)

12240000

Grundbucheinsichtstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,40	2.200	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.790,40	2.200	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,40	2.200	3.000
12	-	Personalaufwendungen	29.092,60-	25.500-	26.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.092,60-	25.500-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,75-	200-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	117,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.210,35-	25.700-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.419,95-	23.500-	24.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.504,01-	19.500-	20.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.504,01-	19.500-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.504,01-	19.500-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.923,96-	43.000-	44.700-

12600001

Freiwillige Feuerwehr**Kostenstellen**

12600011 FW Neuenburg – Betrieb
12600012 FW Neuenburg – Gebäude
12600013 FW Neuenburg – Fahrzeuge
12600014 FW Neuenburg – Spielmannszug
12600021 FW Grißheim – Betrieb
12600022 FW Grißheim – Gebäude
12600023 FW Grißheim – Fahrzeuge
12600031 FW Steinstadt – Betrieb
12600032 FW Steinstadt – Gebäude
12600033 FW Steinstadt – Fahrzeuge
12600041 FW Zienken – Betrieb
12600042 FW Zienken – Gebäude
12600043 FW Zienken – Fahrzeuge

Kurzbeschreibung / Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

12600001

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.390,00	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.390,00	6.600	6.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.442,61	15.600	16.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.252,84	15.400	16.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,50	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	127,27	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.107,34	60.000	60.000
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	20.480,31	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.627,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,39	17.500	17.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.493,55	11.600	11.800
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.078,84	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.512,34	99.700	101.300
12	-	Personalaufwendungen	47.521,71-	62.400-	63.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	36.302,61-	47.700-	49.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	3.008,46-	4.000-	3.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.210,64-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.717,29-	263.800-	274.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.127,26-	42.700-	65.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.372,09-	18.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.311,52-	35.000-	38.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.220,62-	26.000-	27.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.529,33-	78.000-	54.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	13.879,65-	20.500-	20.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	16.657,17-	25.000-	27.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.026,11-	15.600-	17.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.593,54-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	91.372,09-	70.700-	83.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.372,09-	70.700-	83.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.775,84-	76.800-	87.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.180,00-	33.000-	33.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	560,65-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.353,67-	31.000-	41.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	6.821,73-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	7.859,79-	8.300-	8.600-
		44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm.,Beteil	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.386,93-	473.700-	508.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.874,59-	374.000-	407.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.792,65-	64.400-	63.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.740,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.145,44-	45.600-	47.200-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.907,21-	18.800-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.550,18-	53.500-	52.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.202,04	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.500-	52.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	68.752,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.342,83-	117.900-	116.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.217,42-	491.900-	523.600-

12600002

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840,00	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.840,00	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.239,56	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.239,56	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.079,56	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	3.136,23-	3.200-	3.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.261,67-	2.300-	2.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	187,58-	200-	200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	686,98-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410,19-	36.700-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267,85-	8.700-	13.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.452,68-	3.500-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.417,17-	8.200-	8.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.178,87-	6.500-	8.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.164,63-	3.500-	3.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.813,44-	4.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231,85-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	162,68-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	27.634,35-	27.600-	27.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.634,35-	27.600-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,13-	10.100-	10.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.049,00-	4.400-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	248,15-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	698,45-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	98,23-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	3.137,30-	3.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.411,90-	77.600-	85.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.332,34-	68.500-	76.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.199,30-	7.300-	8.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	820,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.918,90-	6.900-	6.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	460,40-	400-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.674,33-	8.900-	8.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.249,78	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.900-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.924,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.873,63-	16.200-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.205,97-	84.700-	93.100-

12600003

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980,00	1.800	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.980,00	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512,81	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512,81	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492,81	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,06-	26.100-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117,50-	2.900-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.323,08-	3.900-	3.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.341,30-	6.400-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.799,48-	2.700-	3.200-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.341,77-	4.500-	5.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.615,62-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	530,93-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	178,38-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.429,71-	9.000-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.429,71-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,89-	10.500-	10.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.464,00-	4.400-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	185,15-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.918,49-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	585,13-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.668,12-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.498,66-	45.600-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.005,85-	42.100-	44.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.637,17-	8.100-	7.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	460,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.918,90-	6.900-	6.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	258,27-	1.200-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	8.413,47-	8.500-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.591,98	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	8.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.005,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.050,64-	16.600-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.056,49-	58.700-	60.400-

12600004

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.370,00	2.300	2.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.370,00	2.300	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.463,46	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.463,46	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110100 Öffentlich-rechtliche Ersätze	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.833,46	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.278,79-	22.800-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.764,68-	2.500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.969,06-	3.500-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.562,13-	1.700-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.275,83-	5.800-	7.500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	411,75-	3.500-	3.500-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.847,43-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	258,33-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	189,58-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	18.254,32-	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.254,32-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.774,29-	11.300-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.526,00-	5.400-	5.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	221,15-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	994,55-	2.000-	2.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	624,80-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.407,79-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.307,40-	52.300-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.473,94-	45.300-	47.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.265,91-	7.500-	8.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.000,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.704,44-	6.700-	6.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	561,47-	800-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.766,64-	3.200-	2.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	680,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	2.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.447,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.032,55-	10.700-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.506,49-	56.000-	58.700-

12800000

Katastrophenschutz

Kostenstellen

12800001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,41-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.427,41-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,75-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	36,25-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.570,41-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,87-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.847,16-	11.300-	11.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.847,16-	11.300-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.847,16-	11.300-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.393,03-	19.300-	19.600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.329,25	680.500	771.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	18.650,00	11.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	679.679,25	669.000	754.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.046,51	116.500	157.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	45.751,73	45.800	46.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.294,78	70.700	111.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.081,00	154.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.081,00	154.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.036,23	42.100	61.100
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	14.100	14.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.036,23	28.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,83	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.325,83	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975.818,82	993.100	1.157.000
12	-	Personalaufwendungen	936.578,95-	986.500-	1.217.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	712.659,28-	769.100-	948.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	62.803,64-	59.000-	71.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	156.189,73-	158.400-	197.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.926,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.633,62-	893.700-	922.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	101.817,06-	120.800-	87.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.088,08-	18.600-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.273,09-	94.800-	76.800-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	6.300-	6.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	319.097,97-	352.300-	414.700-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	4.295,40-	6.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.340,57-	16.000-	16.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	17.156,24-	33.800-	30.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.333,85-	33.800-	38.800-
		42750000 Lernmittel	57.056,23-	76.300-	82.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	76.175,13-	134.500-	136.500-
15	-	Abschreibungen	358.392,40-	341.900-	423.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	358.392,40-	341.900-	423.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.438,42-	165.700-	164.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.114,53-	75.900-	71.900-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	10.678,84-	13.900-	17.900-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	66.645,05-	73.700-	74.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127.043,39-	2.387.800-	2.728.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151.224,57-	1.394.700-	1.571.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.088,97-	68.300-	73.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.510,84-	43.200-	44.400-
		48110100 Verrechnung Bauhof	8.478,13-	25.100-	28.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.100,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258.670,21-	247.700-	248.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150.611,30	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	247.700-	248.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	409.281,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.759,18-	316.000-	321.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.473.983,75-	1.710.700-	1.892.600-

21100100

Grundschule Neuenburg - Rheinschule**Kostenstellen**

21100101 Grundschule Neuenburg – Rheinschule

21100102 Grundschulförderklasse

21100103 Ganztageschule

21100111 Rheinschule Gebäude Neuenburg

21100112 Rheinschule Gebäude Zienken

21100113 Rheinschule Gebäude Grißheim

21100114 Rheinschule Gebäude Steinenstadt

Kurzbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch unterrichts- und freizeitbezogene sowie spielerische Aktivitäten
- Ganztageschule: 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

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

21100100

Grundschule Neuenburg - Rheinschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.025,25	147.300	219.300
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	13.000,00	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150.025,25	137.300	207.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.903,59	28.000	38.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.370,62	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.532,97	23.600	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.081,00	154.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.081,00	154.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,60	3.200	2.200
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.088,60	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,83	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.325,83	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.424,27	332.500	426.800
12	-	Personalaufwendungen	670.271,31-	698.900-	905.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	506.747,10-	546.000-	706.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	45.421,46-	40.400-	51.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	113.176,45-	112.500-	147.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.926,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.092,82-	403.300-	428.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.301,90-	65.100-	43.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.246,78-	9.600-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.549,87-	36.800-	37.800-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	4.800-	4.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	144.244,81-	137.300-	182.700-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	4.295,40-	5.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.753,20-	11.000-	11.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	7.591,92-	13.600-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.505,03-	9.800-	14.800-
		42750000 Lernmittel	25.280,61-	25.800-	32.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	45.323,30-	84.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	140.447,62-	138.800-	159.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	140.447,62-	138.800-	159.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.446,07-	72.000-	69.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.878,52-	29.900-	29.900-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.768,12-	4.900-	5.900-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	29.799,43-	35.000-	33.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.257,82-	1.313.000-	1.563.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.833,55-	980.500-	1.136.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.325,68-	41.100-	44.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.080,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.709,04-	28.500-	29.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.536,64-	12.600-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	142.684,61-	137.900-	136.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.004,34	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	137.900-	136.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	179.688,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.010,29-	179.000-	181.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.843,84-	1.159.500-	1.317.600-

21100500 Mathias-von-Neuenburg Schule**Kostenstellen**

21100501 Mathias-von-Neuenburg Werkrealschule

21100502 Mathias-von-Neuenburg Realschule

Kurzbeschreibung / Ziele

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztageschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen und unterrichtsergänzendem 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

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

21100500

Mathias-von-Neuenburg Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.304,00	533.200	551.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.650,00	1.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	529.654,00	531.700	547.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.142,92	88.500	119.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	41.381,11	41.400	41.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.761,81	47.100	77.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,94	12.900	12.900
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	12.900	12.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.517,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632.964,86	634.600	684.200
12	-	Personalaufwendungen	232.868,43-	253.600-	254.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	180.023,41-	196.600-	198.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	15.215,20-	16.400-	16.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	37.629,82-	40.600-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.736,92-	478.400-	481.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	63.515,16-	55.700-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.841,30-	9.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.723,22-	58.000-	39.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	174.853,16-	215.000-	232.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.587,37-	5.000-	5.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	9.564,32-	20.200-	20.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.828,82-	24.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	31.775,62-	50.500-	50.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.047,95-	38.500-	49.000-
15	-	Abschreibungen	217.944,78-	203.100-	264.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	217.944,78-	203.100-	264.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.992,35-	93.700-	95.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.236,01-	46.000-	42.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	6.910,72-	9.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	36.845,62-	38.700-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.542,48-	1.028.800-	1.096.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.577,62-	394.200-	411.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.763,29-	27.200-	28.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.020,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.801,80-	14.700-	15.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	3.941,49-	12.500-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.985,60-	109.800-	111.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113.606,96	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.800-	111.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	229.592,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.748,89-	137.000-	139.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.326,51-	531.200-	551.700-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen

21400201 Fördermaßnahmen für Schüler KGN

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Potentialanalysen
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.429,69	26.000	46.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.429,69	26.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.429,69	26.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	33.439,21-	34.000-	57.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	25.888,77-	26.500-	44.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.166,98-	2.200-	3.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.383,46-	5.300-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,88-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.803,88-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.243,09-	46.000-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.813,40-	20.000-	23.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.813,40-	20.000-	23.300-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.044,69-	22.600-	54.900-
		40110000 Beamte	9.600,00-	9.800-	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	6.344,89-	8.800-	39.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	521,19-	700-	3.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.578,61-	3.300-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.087,62-	41.600-	31.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.896,73-	11.600-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.309,00-	2.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.603,87-	6.800-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.113,13-	9.900-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.164,89-	10.800-	6.300-
15	-	Abschreibungen	4.672,07-	4.700-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.672,07-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,60-	14.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.602,49-	11.000-	13.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	969,83-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	2.410,28-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.786,98-	83.400-	108.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.786,98-	83.400-	108.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.314,17-	17.100-	18.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.127,45-	16.700-	17.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	426,72-	400-	1.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	760,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.717,63-	10.500-	10.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	267,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.500-	10.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.985,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.031,80-	27.600-	28.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.818,78-	111.000-	137.700-

25200000

Kommunale Museen**Kostenstellen**

25200001 Museum für Stadtgeschichte

Kurzbeschreibung / Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe, allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.044,69-	22.600-	54.900-
		40110000 Beamte	9.600,00-	9.800-	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	6.344,89-	8.800-	39.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	521,19-	700-	3.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.578,61-	3.300-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.548,98-	36.400-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.896,73-	9.700-	5.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,96-	2.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.603,87-	6.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.593,53-	7.400-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.164,89-	10.800-	6.300-
15	-	Abschreibungen	4.672,07-	4.700-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.672,07-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229,20-	11.500-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.849,09-	8.000-	9.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	969,83-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	2.410,28-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.494,94-	75.200-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.494,94-	75.200-	97.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.397,93-	9.500-	11.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	680,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.336,13-	9.400-	9.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	381,80-	100-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.717,63-	10.500-	10.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	267,75	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.500-	10.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.985,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.115,56-	20.000-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.610,50-	95.200-	118.400-

25210000

Archiv

Kostenstellen

25210001 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung / Ziele

- Führen der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Übernahme Archivguts privater Herkunft
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Verwaltung
- Schüler und Studenten

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,64-	5.200-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.900-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.519,60-	2.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,40-	3.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753,40-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,04-	8.200-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.292,04-	8.200-	11.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.916,24-	7.600-	7.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.791,32-	7.300-	7.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	44,92-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.916,24-	7.600-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.208,28-	15.800-	19.300-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,76	18.600	18.600
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	17.100	17.100
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,76	18.600	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,47-	25.800-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.104,42-	5.600-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,80-	1.000-	1.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	16.500-	16.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.232,25-	2.700-	1.300-
15	-	Abschreibungen	3.433,69-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.433,69-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	44.986,32-	50.000-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.986,32-	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.896,13-	79.200-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.795,37-	60.600-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.089,00-	4.200-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.089,00-	2.100-	2.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	2.100-	100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.036,12-	4.900-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.036,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.125,12-	9.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.920,49-	69.700-	67.900-

26200000

Musikpflege

Kostenstellen

26200001 Haus der Musik

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung im Bereich Musik durch Sachleistungen wie die Überlassung von Räumen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neuenburg am Rhein

Zielgruppe

- Musikvereine

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,76	18.600	18.600
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	17.100	17.100
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	100,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,76	18.600	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,47-	9.300-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.104,42-	5.600-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,80-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.232,25-	2.700-	1.300-
15	-	Abschreibungen	3.433,69-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.433,69-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.794,16-	12.700-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.693,40-	5.900	6.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	888,28-	3.000-	1.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	888,28-	900-	900-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	2.100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.036,12-	4.900-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.036,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.924,40-	7.900-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.617,80-	2.000-	1.000

26300000

Musikschulen

Kostenstellen

26300001 Musikschulen

Kurzbeschreibung / Ziele

Die Musikschule führt als Dienstleister folgende Aufgaben der Stadt Neuenburg am Rhein durch:

- 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
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Musikschulen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	16.500-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	44.986,32-	50.000-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.986,32-	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,65-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.101,97-	66.500-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.101,97-	66.500-	67.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,72-	1.200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.200,72-	1.200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,72-	1.200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.302,69-	67.700-	68.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.648,39	72.500	83.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.148,39	40.000	51.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.233,02	30.600	33.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.256,42	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.474,10	14.300	16.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.502,50	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.031,10	53.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.031,10	53.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.569,93	10.900	10.900
		34110010 Mietverrechnungen	7.406,40	7.400	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.163,53	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.482,44	167.000	175.400
12	-	Personalaufwendungen	184.019,99-	189.900-	262.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	142.178,59-	146.700-	201.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.811,14-	12.300-	15.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.026,26-	30.900-	44.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.660,91-	211.400-	210.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.679,48-	9.400-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.271,62-	1.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000,52-	11.500-	9.500-
		42310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	13.000-	13.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.333,04-	45.000-	43.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	254,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.335,48-	43.000-	31.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	11.927,71-	20.000-	22.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.359,90-	1.500-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	26.842,10-	65.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	67.001,08-	70.000-	72.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.001,08-	70.000-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,62-	25.200-	25.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.665,11-	4.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.722,52-	14.500-	13.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.530,13-	2.500-	2.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	777,86-	3.200-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.377,60-	496.500-	570.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.895,16-	329.500-	395.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.630,44-	40.600-	41.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.693,56-	38.200-	40.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	336,88-	2.400-	1.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	600,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55.614,45-	53.900-	52.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.108,64	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.900-	52.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	98.723,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.244,89-	94.500-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.140,05-	424.000-	488.700-

27100000

Regio VHS

Kostenstellen

27100001 Regio VHS

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Förderung der Erwachsenenbildung
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

27100000

Regio VHS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.148,39	40.000	51.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.148,39	40.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,98	0	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	202,98	0	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.663,10	45.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.663,10	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146,60	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.146,60	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.161,07	88.500	96.900
12	-	Personalaufwendungen	57.495,22-	60.100-	49.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.378,14-	46.400-	38.400-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.695,27-	3.900-	3.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.417,81-	9.800-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.186,79-	89.500-	90.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.464,70-	3.000-	3.000-
		42310010 Mietverrechnungen	8.657,06-	13.000-	13.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	110,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.071,73-	12.000-	0
		42710400 Aufwendungen EDV	3.160,38-	3.500-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.359,90-	1.500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.363,02-	55.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	202,98-	0	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202,98-	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,10-	12.000-	12.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	2.665,11-	4.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.638,38-	4.000-	4.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	123,76-	1.000-	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	169,85-	2.500-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.482,09-	161.600-	155.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.321,02-	73.100-	58.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.395,62-	30.300-	31.900-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	600,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.395,62-	30.300-	31.900-
	48110100 Verrechnung Bauhof	600,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	43,73-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43,73	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	87,46-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.439,35-	30.300-	31.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.760,37-	103.400-	90.100-

27200000

Bibliotheken

Kostenstellen

27200001 Bonifacius Amerbach Haus Betrieb

27200002 Bonifacius Amerbach Haus Gebäude

Kurzbeschreibung / Ziele

Das Bonifacius Amerbach Haus ist eine städtische Bildungs- und Kultureinrichtung. Unter dem Dach des Hauses sind die Stadtbibliothek und die REGIO Volkshochschule aktiv.

Das Bonifacius Amerbach Haus stellt zusätzlich ein eigenständiges Kulturprogramm für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Das denkmalgeschützte Haus mit vier Geschossen, ca. 700 qm Nutzfläche für die Öffentlichkeit und einem ansprechenden Vorplatz (Konstantin-Schäfer-Platz) liegt im Herzen des historischen Stadtkerns direkt am Stadtgraben und unweit eines der vier historisch verbrieften Stadttore.

Das Gebäude beherbergte bis 2005 die Grundschule. Nach dem Umzug der Grundschüler zog die Stadtbibliothek in das alte Gebäude ein. In den Jahren 2010 -2011 wurde das Gebäude von Grund auf mit Landesmitteln saniert. Heute ist das Bonifacius Amerbach Haus, dessen Patron der Humanist Bonifacius Amerbach (1495-1562) ist, eine wichtige öffentliche Einrichtung in der Innenstadt.

Die Stadtbibliothek belegt zwei Geschosse des Hauses für den Medienbestand. Auf diesen Stockwerken sind begrenzt Flächen vorhanden, die in Absprache mit den Verantwortlichen für Begegnungen von Gruppen aus der Bürgergesellschaft und kleinere Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die REGIO Volkshochschule ist mit ihrer Verwaltung und zwei Kursräumen im Gartengeschoss untergebracht. Das Dachgeschoss wird für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt, die von den Einrichtungen im Haus oder der Stadtverwaltung organisiert werden, diese nutzt die Räume auch selbst für Besprechungen. Für das gesamte Haus ist ein integrierter Belegungsplan vorhanden.

In unmittelbarer Nähe zum Bildungshaus befindet sich das Museum für Stadtgeschichte mit dem historischen Stadtarchiv. Ein Parkplatz befindet sich auf der Südseite des Hauses. Bushaltestelle, Bahnhof und eine Mobilitätsstation befinden sich ebenfalls in räumlicher Nähe.

Das Haus versteht sich als ein „Haus für alle“. Es ist eine angebotsorientierte Einrichtung, die auch als Begegnungsstätte für Gruppen aus der Stadtgemeinschaft ist. Das Bonifacius Amerbach Haus versteht sich als Ideengeber und kultureller Katalysator.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleitung Bonifacius Amerbach Haus, Frau Barbara Vallois

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.500,00	32.500	32.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.500,00	32.500	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.030,04	30.600	30.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.256,42	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.271,12	14.300	14.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.502,50	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.368,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.368,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,33	7.400	7.400
		34110010 Mietverrechnungen	7.406,40	7.400	7.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.321,37	78.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	126.524,77-	129.800-	212.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	97.800,45-	100.300-	163.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.115,87-	8.400-	12.700-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.608,45-	21.100-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.474,12-	121.900-	119.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	18.679,48-	9.400-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.271,62-	1.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.535,82-	8.500-	6.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.333,04-	45.000-	43.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	144,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.263,75-	31.000-	31.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	8.767,33-	16.500-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.479,08-	10.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	66.798,10-	70.000-	70.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.798,10-	70.000-	70.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.098,52-	13.200-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.084,14-	10.500-	8.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.406,37-	1.500-	1.500-
	44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	608,01-	700-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.895,51-	334.900-	415.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.574,14-	256.400-	336.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.234,82-	10.300-	9.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.297,94-	7.900-	8.200-
	48110100 Verrechnung Bauhof	936,88-	2.400-	1.100-
27	- kalkulatorische Kosten	55.570,72-	53.900-	52.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.064,91	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.900-	52.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	98.635,63-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.805,54-	64.200-	61.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.379,68-	320.600-	398.600-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	192,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,90	21.300	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.143,90	6.300	9.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.000,00	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.335,90	21.300	29.000
12	-	Personalaufwendungen	332.605,05-	329.200-	379.100-
		40110000 Beamte	50.760,12-	55.200-	53.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	206.087,12-	197.700-	235.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.937,76-	18.700-	18.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	14.187,26-	13.100-	19.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.624,79-	41.200-	48.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.008,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965,45-	215.100-	148.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	491,00-	600-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.220,25-	13.300-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,09-	1.300-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.743,20-	12.600-	300-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	47.700-	47.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5,49-	100-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.144,75-	42.000-	0
		42710400 Aufwendungen EDV	224,15-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	653,52-	90.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.162,25-	1.200-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.162,25-	1.200-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.334,11-	21.500-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334,11-	21.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,68-	105.100-	164.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.725,75-	103.800-	164.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	108,63-	1.000-	500-
		44310200 Dienstreisen	71,30-	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.972,54-	672.100-	711.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.636,64-	650.800-	682.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.517,16	300.600	350.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.517,16	300.600	350.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.746,91-	189.100-	241.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	142.103,01-	147.300-	158.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.703,90-	41.800-	83.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.940,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	315,50-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	315,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.454,75	111.200	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.181,89-	539.600-	574.250-

28100000

Kulturpflege**Kostenstellen**

28100001 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

28100002 Ausstellungen

28100003 Kulturveranstaltungen

28100004 Heimat- und Kulturpflege

28100005 Nepomukfest

28100006 Sommerprogramm

28100007 Glocken, Uhrenanlagen (kirchlich)

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:
 - - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanziarzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- 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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

28100000

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	192,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,90	21.300	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.143,90	6.300	9.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.000,00	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.335,90	21.300	29.000
12	-	Personalaufwendungen	332.605,05-	329.200-	379.100-
		40110000 Beamte	50.760,12-	55.200-	53.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	206.087,12-	197.700-	235.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.937,76-	18.700-	18.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	14.187,26-	13.100-	19.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	42.624,79-	41.200-	48.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.008,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965,45-	215.100-	148.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	491,00-	600-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.220,25-	13.300-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,09-	1.300-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.743,20-	12.600-	300-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	47.700-	47.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5,49-	100-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.500-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.144,75-	42.000-	0
		42710400 Aufwendungen EDV	224,15-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	653,52-	90.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.162,25-	1.200-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.162,25-	1.200-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.334,11-	21.500-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334,11-	21.500-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,68-	105.100-	164.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.725,75-	103.800-	164.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	108,63-	1.000-	500-
		44310200 Dienstreisen	71,30-	0	300-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.972,54-	672.100-	711.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.636,64-	650.800-	682.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	292.517,16	300.600	350.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.517,16	300.600	350.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.746,91-	189.100-	241.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.940,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	142.103,01-	147.300-	158.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	6.703,90-	41.800-	83.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	315,50-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	315,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.454,75	111.200	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.181,89-	539.600-	574.250-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.590,83-	3.500-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	624,05-	600-	700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.066,78-	2.900-	3.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.590,83-	3.500-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.590,83-	3.500-	3.800-

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Kostenstellen

29100001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung / Ziele

- Unterstützung und Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften durch finanzielle Zuweisungen bzw. Kostenbeteiligungen oder durch Leistungen des Betriebshofs.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchen
- Sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Dieter Branghofer (FB 10)

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.590,83-	3.500-	3.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	624,05-	600-	700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.066,78-	2.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.590,83-	3.500-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.590,83-	3.500-	3.800-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.132,48	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.132,48	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200,00	13.200	13.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.200,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.413,89	69.000	106.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.691,80	57.000	94.500
		34110100 Mietnebenkosten	7.607,94	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.114,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.746,37	88.200	125.700
12	-	Personalaufwendungen	146.518,81-	319.700-	285.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	83.039,73-	226.600-	203.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.491,26-	25.800-	26.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.992,42-	17.300-	17.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	17.517,95-	50.000-	38.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.477,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.457,15-	105.600-	165.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.225,37-	9.800-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,32-	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	46.532,60-	35.100-	81.300-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	6.900-	6.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.427,86-	35.300-	37.700-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.905,34-	9.900-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.905,34-	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	66.852,61-	108.800-	121.000-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	54.198,31-	90.100-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.654,30-	18.700-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.526,32-	34.100-	40.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.685,39-	31.100-	37.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.295,68-	1.700-	1.700-
		44310200 Dienstreisen	0,00	700-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	545,25-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.260,23-	578.100-	621.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.513,86-	489.900-	495.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.732,74	41.800	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.732,74	41.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254.331,78-	250.300-	231.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	238.966,96-	235.900-	212.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	5.524,82-	14.400-	18.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.840,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.172,16	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.444,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.271,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.426,88-	208.500-	231.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.940,74-	698.400-	727.100-

31400100

Soziale Einrichtungen

Kostenstellen

31400101 Soziale Einrichtungen für Senioren

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung einer Begegnungsmöglichkeit für ältere Menschen
- Beratung von Seniorinnen und Senioren
- Förderung der Altenarbeit:
 - Seniorenrat
 - Altenwerk

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren mit Ihren Familien

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer 10.7

31400100

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,31	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,72-	17.000-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,63-	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.000,00-	10.000-	10.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	2.900-	2.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	486,09-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.700,00-	5.700-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00-	5.700-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,25-	10.600-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.260,00-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	545,25-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.001,97-	33.300-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.971,66-	33.300-	31.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.365,64-	27.200-	13.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.365,64-	27.200-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.365,64-	27.200-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.337,30-	60.500-	44.800-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.

Kostenstellen

31400201 Soziale Einrichtungen für Hilfs- oder Pflegebedürftige

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung von sozialen Organisationen (z.B. Caritasverband)
- Pflegebegleitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Soziale Organisationen
- Pflegebedürftige Menschen mit Ihren Familien

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer 10.7

31400200

Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,21-	6.600-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	8.908,60-	1.900-	1.900-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	152,61-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.061,21-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.061,21-	6.600-	6.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.344,77-	60.500-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60.344,77-	60.500-	62.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.344,77-	60.500-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.405,98-	67.100-	68.600-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Kostenstellen

31400901 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Kurzbeschreibung / Ziele

- Familienangebote
- Generationenbroschüre
- Inklusionsvermittlung
- Allg./ Beratung Fridolinhaus
- Allgemeine Maßnahmen
- Zuschuss Lebenshilfe (inkl. Hallenbadkarten)
- Verlustbeteiligung Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.7)

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.739,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.739,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.739,02	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.082,45-	319.700-	285.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	82.700,70-	226.600-	203.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.491,26-	25.800-	26.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.966,46-	17.300-	17.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	17.446,58-	50.000-	38.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.477,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	63.152,61-	103.100-	117.000-
		43150000 Zuschüsse a.verb.Unt.,Beteiligungen,Sond	54.198,31-	90.100-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.954,30-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,53-	8.600-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.921,85-	6.600-	4.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.295,68-	1.500-	1.500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.452,59-	433.900-	410.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.713,57-	433.900-	410.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	51.732,74	41.800	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.732,74	41.800	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.050,76-	104.900-	99.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104.050,76-	104.900-	99.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.318,02-	63.100-	99.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.031,59-	497.000-	510.300-

31801000

Betreuung und Förderung**Kostenstellen**

31800101 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung / Ziele

Dieses Produkt wird erstmals ab dem 01.01.2019 ausgewiesen. In den Vorjahren waren diese Aufgaben beim Produkt 31300100 (Hilfen für Flüchtlinge) dargestellt.

- Organisation der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsunterbringungsgesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.7)

31801000

Betreuung und Förderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.132,48	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.132,48	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200,00	13.200	13.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.200,00	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.644,56	69.000	106.500
		34110000 Mieten und Pachten	61.691,80	57.000	94.500
		34110100 Mietnebenkosten	7.607,94	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.977,04	88.200	125.700
12	-	Personalaufwendungen	436,36-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	339,03-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	25,96-	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	71,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.899,22-	79.500-	139.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.214,74-	9.700-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,32-	1.000-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.624,00-	23.200-	69.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.789,16-	30.600-	33.000-
15	-	Abschreibungen	9.905,34-	9.900-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.905,34-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,83-	11.900-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.661,83-	11.500-	20.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.902,75-	101.300-	169.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.074,29	13.100-	44.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.930,61-	57.700-	56.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.480,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.205,79-	43.300-	37.600-
		48110100 Verrechnung Bauhof	10.244,82-	14.400-	18.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.172,16	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.444,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.271,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.758,45-	57.700-	56.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.684,16-	70.800-	100.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.698,99	2.337.900	2.435.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.480,00	2.500	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.717.143,99	2.335.400	2.427.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.036,54	25.100	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.759,33	9.800	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.277,21	15.300	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.878,84	534.000	583.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.890,59	278.000	356.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	164.988,25	256.000	227.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.588,71	169.300	195.300
		34110000 Mieten und Pachten	239,40	0	1.000
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	13.800	13.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	366.349,31	155.500	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.462,08	7.000	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.462,08	7.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.551.665,16	3.073.300	3.263.600
12	-	Personalaufwendungen	3.514.920,69-	4.098.000-	4.674.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.686.799,11-	3.141.100-	3.645.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	223.258,62-	256.900-	283.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	568.993,44-	700.000-	746.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	35.869,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.696,02-	678.700-	765.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.002,21-	113.000-	179.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.167,30-	3.800-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.568,02-	14.500-	11.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.456,17-	66.000-	76.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	109.430,96-	110.000-	54.000-
	42310010 Mietverrechnungen	0,00	18.200-	18.200-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	249.760,75-	272.400-	306.800-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	16.771,61-	41.500-	51.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.539,00-	0	14.300-
	42710400 Aufwendungen EDV	0,00	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	39.300-	50.700-
15	- Abschreibungen	185.792,20-	184.100-	252.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.818,88-	184.100-	252.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	5,00-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	5.968,32-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.501.634,94-	1.658.000-	1.688.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.501.634,94-	1.658.000-	1.688.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.678,84-	289.900-	348.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.829,04-	103.800-	117.300-
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	7.230,65-	10.500-	12.600-
	44310200 Dienstreisen	0,00	900-	1.300-
	44310400 Verpflegung Kinder	128.338,75-	138.000-	177.200-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,S on	869,68-	1.700-	5.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.410,72-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.947.722,69-	6.908.700-	7.729.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.396.057,53-	3.835.400-	4.465.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	348.043,00-	409.700-	414.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	295.234,22-	307.100-	350.000-
	48110100 Verrechnung Bauhof	18.988,78-	102.600-	64.300-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.820,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	147.598,80-	140.900-	337.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.882,14	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140.900-	337.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	161.480,94-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.641,80-	550.600-	751.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.891.699,33-	4.386.000-	5.217.650-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen

36200401 Kinder- und Jugendbüro
Familienhaus

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beratung und Unterstützung von Jugendlichen
- Schaffung einer Begegnungsstätte für Jugendliche
- Beratung von Familien mit verhaltensauffälligen Kindern
- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern
- Ferienprogramm
- Jugendrat

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.070,00	52.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.070,00	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.465,98	35.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.465,98	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.535,98	87.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	40.428,56-	40.900-	43.600-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	31.428,16-	31.900-	34.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.730,48-	2.700-	2.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	6.267,92-	6.300-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,49-	14.400-	17.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,49-	5.000-	4.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	6.400-	6.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	190,00-	0	2.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	2.868,00-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.502,21-	46.500-	46.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.625,15-	45.000-	45.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.427,40-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	449,66-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.008,26-	101.800-	107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.527,72	14.800-	30.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.408,82-	9.100-	9.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.408,82-	8.900-	9.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.408,82-	9.100-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.118,90	23.900-	39.800-

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kostenstellen

36500110 Verwaltung Angelegenheiten Bildung/Betreuung
 36500111 Kindergarten Steinenstadt
 36500112 Kindergarten Grißheim
 36500113 Kindergarten Bierlehof
 36500114 Kindergärten kirchliche Träger
 36500115 Naturpädagogischer Kindergarten
 36500116 Naturpädagogischer Kindergarten II
 36500117 Kindergarten am Stadtpark
 36500151 Kinderkrippe Goldstücke (Außenstelle Danziger Straße)
 36500152 Kinderkrippe Bierlehof
 36500153 Kinderkrippe Goldstücke
 36500155 Kinderkrippe Grißheim
 36500156 Kinderkrippe Steinenstadt
 36500157 Kinderkrippe am Stadtpark

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3 Betreuung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch KitaPlatz U 3 und Ü 3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs.1 und 2. Bei der Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII für Kinder in Kindertageseinrichtungen nach § 22a SGB VIII.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.649.628,99	2.285.900	2.383.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	2.480,00	2.500	8.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.647.073,99	2.283.400	2.375.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	75,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.036,54	25.100	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.759,33	9.800	18.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.277,21	15.300	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.878,84	534.000	583.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.890,59	278.000	356.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	164.988,25	256.000	227.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.122,73	134.300	170.300
		34110000 Mieten und Pachten	239,40	0	1.000
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	13.800	13.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344.883,33	120.500	155.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.462,08	7.000	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.462,08	7.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.460.129,18	2.986.300	3.186.600
12	-	Personalaufwendungen	3.474.492,13-	4.057.100-	4.631.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	2.655.370,95-	3.109.200-	3.611.500-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	220.528,14-	254.200-	280.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	562.725,52-	693.700-	739.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	35.867,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.618,53-	664.300-	748.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.002,21-	113.000-	179.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.167,30-	3.800-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.568,02-	14.500-	11.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.436,68-	61.000-	72.000-
		42310000 Mieten und Pachten	109.430,96-	110.000-	54.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	11.800-	11.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	249.570,75-	272.400-	304.800-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	13.903,61-	38.500-	46.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.539,00-	0	14.300-
	42710400 Aufwendungen EDV	0,00	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	39.300-	50.700-
15	- Abschreibungen	185.792,20-	184.100-	252.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.818,88-	184.100-	252.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	5,00-	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	5.968,32-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.501.634,94-	1.658.000-	1.639.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.501.634,94-	1.658.000-	1.639.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.176,63-	243.400-	302.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.203,89-	58.800-	72.300-
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	5.803,25-	9.500-	11.600-
	44310200 Dienstreisen	0,00	900-	1.300-
	44310400 Verpflegung Kinder	128.338,75-	138.000-	177.200-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	420,02-	1.200-	4.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.410,72-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.876.714,43-	6.806.900-	7.573.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.416.585,25-	3.820.600-	4.386.450-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	339.634,18-	400.600-	405.000-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.820,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	286.825,40-	298.200-	340.700-
	48110100 Verrechnung Bauhof	18.988,78-	102.400-	64.300-
27	- kalkulatorische Kosten	147.598,80-	140.900-	337.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.882,14	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	140.900-	337.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	161.480,94-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.232,98-	541.500-	742.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.903.818,23-	4.362.100-	5.128.850-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.154,78	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	87.154,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.154,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.517,62-	50.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114.517,62-	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.517,62-	50.700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.362,84-	50.700-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.289,59-	16.500-	10.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.289,59-	16.500-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.289,59-	16.500-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.652,43-	67.200-	31.000-

41400000

Gesundheitspflege

Kostenstellen

41400001 Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Förderung der Gesundheit
- Projekt Gesundheitsförderung durch Sport, Konzept und erste Projekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.7)

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

41400000

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.154,78	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.154,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.154,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.517,62-	50.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114.517,62-	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.517,62-	50.700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.362,84-	50.700-	20.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.289,59-	16.500-	10.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.289,59-	16.500-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.289,59-	16.500-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.652,43-	67.200-	31.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.690,22	45.600	90.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.584,85	30.500	30.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	449,30	400	400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	7.657,26	7.700	7.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,28	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.231,53	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.949,94	140.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.949,94	140.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.387,00	219.500	198.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.500
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	35.700	35.700
		34110100 Mietnebenkosten	153.443,46	152.300	152.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.943,54	23.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.812,75	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.812,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.839,91	405.100	459.100
12	-	Personalaufwendungen	284.785,23-	337.400-	385.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	206.814,91-	263.300-	295.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.360,10-	20.100-	25.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	60.602,22-	54.000-	64.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.691,69-	591.500-	683.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	82.426,17-	111.400-	135.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.680,06-	1.700-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.121,62-	12.500-	13.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	972,31-	13.000-	19.500-
	42310010 Mietverrechnungen	0,00	65.500-	65.500-
	42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	341.054,59-	371.600-	414.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800-	2.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,83-	500-	1.000-
	42610100 Aus- u. Fortbildung	1.819,54-	7.000-	25.900-
	42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	5.616,57-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	282.458,55-	282.300-	419.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.458,55-	282.300-	419.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.810,97-	86.600-	85.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.925,14-	82.500-	81.100-
	44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.606,60-	2.100-	2.100-
	44310200 Dienstreisen	0,00	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.279,23-	1.700-	2.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.746,44-	1.297.800-	1.573.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.906,53-	892.700-	1.114.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.722,26-	155.800-	153.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.109,46-	70.000-	73.200-
	48110100 Verrechnung Bauhof	23.592,80-	85.800-	80.000-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	42.020,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	249.085,65-	239.700-	230.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.329,79	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	239.700-	230.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	275.415,44-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.807,91-	395.500-	384.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.714,44-	1.288.200-	1.498.350-

42100000 Förderung des Sports

Kostenstellen

42100001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung / Ziele

- Ideelle , materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinzuschüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	13.700
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	13.700	13.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.100-	65.100-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	65.100-	65.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.790,86-	72.800-	62.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.790,86-	72.800-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.790,86-	137.900-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.790,86-	124.200-	113.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.448,82-	2.500-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.448,82-	2.500-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.448,82-	2.500-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.239,68-	126.700-	116.600-

42400000

Bäder

Kostenstellen

42400001 Freibad Steinenstadt

42400002 Hallenbad Neuenburg am Rhein

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.467,79	13.500	58.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	45.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.105,19	6.100	6.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	7.362,60	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.949,94	140.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.949,94	140.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,19	7.800	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.500
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	1.800	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	885,19	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.812,75	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.812,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.115,67	161.300	234.800
12	-	Personalaufwendungen	245.537,78-	337.400-	385.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	176.504,32-	263.300-	295.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	14.850,57-	20.100-	25.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	54.174,89-	54.000-	64.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.008,71-	270.600-	331.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	32.557,16-	27.400-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.201,33-	1.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.502,82-	4.500-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	972,31-	10.000-	15.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	177.954,72-	217.000-	226.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,83-	500-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.819,54-	6.500-	25.400-
		42710400 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	31.854,39-	31.700-	173.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.854,39-	31.700-	173.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,62-	12.200-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.134,28-	9.000-	18.000-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.115,03-	1.400-	1.400-
		44310200 Dienstreisen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.106,31-	1.500-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.756,50-	651.900-	912.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.640,83-	490.600-	677.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.607,59-	105.500-	108.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.780,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.230,07-	53.100-	55.600-
		48110100 Verrechnung Bauhof	15.597,52-	52.400-	52.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.243,90-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.334,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.578,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.851,49-	110.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.492,32-	600.600-	790.200-

42410000

Sportstätten

Kostenstellen

42410001 Sporthalle I
42410002 Sporthalle II
42410003 Sporthalle III
42410004 Stadien und Sportplätze Neuenburg am Rhein
42410005 Stadien und Sportplätze in Zienken
42410006 Stadien und Sportplätze in Grißheim
42410007 Stadien und Sportplätze in Steinenstadt
42410008 Außensportanlage Kreisgymnasium
42410009 Außensportanlage Schulzentrum

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen:
- 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
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Kinder und Jugendliche
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.222,43	32.100	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.479,66	24.400	24.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	449,30	400	400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	294,66	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	767,28	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.231,53	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.501,81	198.000	178.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000
		34110010 Mietverrechnungen	0,00	22.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	153.443,46	150.500	150.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.058,35	19.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.724,24	230.100	210.600
12	-	Personalaufwendungen	39.247,45-	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	30.310,59-	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.509,53-	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	6.427,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.682,98-	255.800-	286.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	49.869,01-	84.000-	79.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.478,73-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,80-	8.000-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	4.000-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	163.099,87-	154.600-	188.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	300-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.616,57-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	250.604,16-	250.600-	245.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.604,16-	250.600-	245.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,49-	1.600-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	491,57-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	172,92-	200-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.199,08-	508.000-	533.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.474,84-	277.900-	323.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.665,85-	47.800-	41.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.240,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.430,57-	14.400-	14.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	7.995,28-	33.400-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	243.841,75-	235.200-	226.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.995,38	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	235.200-	226.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	267.837,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.507,60-	283.000-	268.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.982,44-	560.900-	591.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.083,97	3.000	47.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.957,01	3.000	46.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	126,96	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.955,40	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.955,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.103,96	3.700	22.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	2.786,22	3.700	2.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173.211,36	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.143,33	11.700	74.800
12	-	Personalaufwendungen	88.660,47-	89.100-	80.900-
		40110000 Beamte	62.261,14-	62.400-	54.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.825,87-	242.100-	281.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,00-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	296,31-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166.050,81-	183.500-	150.000-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	102.428,75-	57.400-	130.000-
15	-	Abschreibungen	39.838,69-	15.500-	169.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.493,21-	15.500-	169.700-
		47980000 AfA Sonderposten	7.345,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.780,10-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.780,10-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.368,77-	55.800-	64.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.368,77-	45.500-	54.100-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.473,90-	407.500-	595.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.330,57-	395.800-	521.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.745,22	72.800	74.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.745,22	72.800	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.258,17-	111.400-	97.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	110.258,17-	111.400-	97.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.397,54-	36.500-	76.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.046,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.500-	76.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.443,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.910,49-	75.100-	99.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.241,06-	470.900-	620.200-

51100000 Stadtentw, -planung und Sanierung**Kostenstellen**

51100001 Orts- und Regionalplanung

51100002 Sanierungsprogramme

Kurzbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Neuenburg am Rhein
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Durchführung von Stadtsanierungen
- Durchführung von Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

51100000

Stadtentw, -planung und Sanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.083,97	3.000	47.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.957,01	3.000	46.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	126,96	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.103,96	3.700	22.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.106,38	0	4.200
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	2.786,22	3.700	2.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173.211,36	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.187,93	11.700	74.800
12	-	Personalaufwendungen	88.660,47-	89.100-	26.700-
		40110000 Beamte	62.261,14-	62.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.400-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.825,87-	242.100-	281.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,00-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	296,31-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166.050,81-	183.500-	150.000-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	102.428,75-	57.400-	130.000-
15	-	Abschreibungen	39.838,69-	15.500-	169.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.493,21-	15.500-	169.700-
		47980000 AfA Sonderposten	7.345,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.780,10-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.780,10-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.543,37-	10.700-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.543,37-	500-	500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.648,50-	362.400-	488.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.460,57-	350.700-	413.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	71.745,22	72.800	74.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.745,22	72.800	74.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.472,39-	95.500-	80.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.472,39-	95.500-	80.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.397,54-	36.500-	76.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.046,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.500-	76.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.443,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.124,71-	59.200-	82.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.585,28-	409.900-	496.000-

51110000

Gutachterausschuss**Kostenstellen**

51110001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung / Ziele

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Mit den öffentlichen Beschlussfassungen des Gemeinderates vom 27.07.2020 sowie vom 12.04.2021 über den Beitritt der Stadt Neuenburg am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau, wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Stadt Müllheim die gesetzliche Aufgabe des Gutachterausschusses von der Stadt Neuenburg am Rhein übernimmt.

Der Beitritt und damit die Übertragung der Aufgabe zum 01.07.2021 wurde mit Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch Herrn Bürgermeister Schuster am 11.05.2021 vollzogen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Grundstückseigentümer
- Dritte

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.955,40	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.955,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.955,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.825,40-	45.100-	53.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.825,40-	45.000-	53.600-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.825,40-	45.100-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.870,00-	45.100-	107.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.785,78-	15.900-	16.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.785,78-	15.900-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.785,78-	15.900-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.655,78-	61.000-	124.200-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.751,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.751,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,69	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,69	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,09	1.800	33.600
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	1.757,09	1.800	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.543,98	16.800	48.600
12	-	Personalaufwendungen	375.438,47-	396.200-	354.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	72.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	259.295,33-	286.400-	168.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.145,87-	30.300-	58.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	27.509,56-	22.600-	14.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	53.483,71-	56.900-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,15-	6.700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.700-	500-
		42710400 Aufwendungen EDV	224,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.699,34-	22.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.323,73-	500-	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.359,63-	0	0
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	2.015,98-	21.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.361,96-	424.900-	370.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.817,98-	408.100-	322.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287.572,71	286.000	355.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	287.572,71	286.000	355.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.541,00-	40.700-	41.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.541,00-	40.700-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.031,71	245.300	314.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.786,27-	162.800-	8.000-

52100000

Bauordnung**Kostenstellen**

52100001 Bauordnung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.3)

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.751,20	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.751,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,69	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,69	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,09	1.800	33.600
		34850000 Erst. v. verb. Untern., Sonderverm., Betei	1.757,09	1.800	33.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.543,98	16.800	48.600
12	-	Personalaufwendungen	375.438,47-	396.200-	354.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	72.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	259.295,33-	286.400-	168.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.145,87-	30.300-	58.700-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	27.509,56-	22.600-	14.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	53.483,71-	56.900-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,15-	6.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.200-	0
		42710400 Aufwendungen EDV	224,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328,26-	22.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.952,65-	500-	500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.359,63-	0	0
		44310200 Dienstreisen	0,00	500-	500-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	2.015,98-	21.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.990,88-	424.400-	370.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.446,90-	407.600-	321.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	287.572,71	286.000	355.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	287.572,71	286.000	355.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.541,00-	40.700-	41.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.541,00-	40.700-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.031,71	245.300	314.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.415,19-	162.300-	7.500-

52200800

Wohnbauförderung

Kostenstellen

52200801 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Aufstellung des Mietspiegels
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Vermieter und Mieter

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Elvira Riesterer (10.7)

52200800

Wohnbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.371,08-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371,08-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371,08-	500-	500-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	620,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.642,15	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.642,15	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488.045,26	472.000	482.000
		35110000 Konzessionsabgaben	488.045,26	472.000	482.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.307,41	488.600	498.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,69-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.242,69-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,78-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,78-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.273,47-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.033,94	484.300	494.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.184,48-	9.400-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.218,36-	6.200-	5.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.426,12-	3.200-	4.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.540,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.184,48-	9.400-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.849,46	474.900	483.800

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

53100001 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Bündelausschreibung Strom für den kommunalen Energiebedarf

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Energieversorger
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach (FB 20)

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.997,69	356.800	365.600
		35110000 Konzessionsabgaben	365.997,69	356.800	365.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.997,69	356.800	365.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,69-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.242,69-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242,69-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.755,00	355.000	363.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,13-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.077,13-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.077,13-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.677,87	353.900	362.700

53200000

Gasversorgung

Kostenstellen

53200001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Gasversorgung
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach (FB 20)

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.469,57	15.200	16.400
		35110000 Konzessionsabgaben	16.469,57	15.200	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.469,57	15.200	16.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.469,57	15.200	16.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,13-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.077,13-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.077,13-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.392,44	14.100	15.300

53300000

Wasserversorgung

Kostenstellen

53300001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

Zielgruppe

- Wasserversorgung
- Fachbereiche

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter Herr Marco Prinzbach (FB 20)

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.578,00	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	105.578,00	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.578,00	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.578,00	100.000	100.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	264,13-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	264,13-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,13-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.313,87	99.800	99.800

53700000

Abfallwirtschaft

Kostenstellen

53700001 Abfallbeseitigung, Glascontainer, Altlasten

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.3)

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	620,00	600	600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.642,15	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.642,15	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.262,15	16.600	16.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,78-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,78-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030,78-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.231,37	14.100	14.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.766,09-	7.000-	8.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.540,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.799,97-	3.800-	3.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	1.426,12-	3.200-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.766,09-	7.000-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.465,28	7.100	6.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.044,00	71.100	71.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.044,00	71.100	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.542,55	264.200	301.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.449,82	12.500	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.734,75	69.800	109.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.024,19	3.000	3.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129.548,62	129.100	126.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,17	49.800	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.377,24	4.500	9.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.764,74	4.400	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,50	100	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,92	7.900	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.950,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.981,92	7.900	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.895,71	347.700	389.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.401,03-	1.075.300-	1.010.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	70.747,77-	263.000-	154.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	333.682,69-	254.100-	283.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,40	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.247,20-	15.000-	40.000-
		42320000 Leasing	16.409,78-	29.600-	14.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	89.264,75-	136.300-	152.000-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	190.561,95-	271.800-	250.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.637,63-	10.500-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.557,41-	90.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.778,25-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	523.493,72-	492.000-	715.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	523.493,72-	492.000-	715.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	281.638,35-	180.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	281.638,35-	180.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,86-	6.200-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634,86-	6.200-	3.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.167,96-	1.753.500-	1.729.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200.272,25-	1.405.800-	1.339.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.729,19-	246.400-	352.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.825,05-	73.400-	118.100-
		48110100 Verrechnung Bauhof	69.004,14-	173.000-	233.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	122.900,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	286.450,57-	276.500-	268.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	277.087,82	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	276.500-	268.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	563.538,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.179,76-	522.900-	620.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750.452,01-	1.928.700-	1.960.200-

54100000

Gemeindestraßen

Kostenstellen

54100001 Gemeindestraßen

54100002 Plätze, Brunnen

54100003 Feld- und Wirtschaftswege

54100004 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieursbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste
- Landwirte

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.044,00	71.100	71.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.044,00	71.100	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.272,54	263.900	301.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.179,81	12.200	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.734,75	69.800	109.500
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.024,19	3.000	3.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129.548,62	129.100	126.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	49.785,17	49.800	50.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.237,24	4.400	8.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.764,74	4.400	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472,50	0	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.630,10	6.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.630,10	6.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.183,88	345.400	382.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.777,24-	881.500-	815.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65.498,80-	250.600-	143.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	329.808,83-	254.100-	281.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,40	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.247,20-	15.000-	40.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	657,86-	0	0
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	190.493,54-	271.800-	250.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.557,41-	90.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	521.868,24-	490.400-	704.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	521.868,24-	490.400-	704.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.645,48-	1.371.900-	1.520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.461,60-	1.026.500-	1.137.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.932,93-	187.800-	189.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	48.940,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.514,80-	56.900-	96.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	27.478,13-	130.900-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	286.031,93-	276.100-	267.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	276.991,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	276.100-	267.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	563.023,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.964,86-	463.900-	456.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.426,46-	1.490.400-	1.594.000-

54100400

Ingenieurbauwerke

Kostenstellen

54100401 Bertholdturm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Torsten Richter (20.4)

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.400-

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

54500001 Straßenreinigung

54500002 Winterdienst

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.316,04-	130.000-	131.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.671,97-	0	1.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	83.575,66-	130.000-	130.000-
		42410100 Straßenentwässerungsanteil	68,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.316,04-	130.000-	131.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.316,04-	130.000-	131.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.703,70-	43.500-	150.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	73.960,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.217,69-	5.200-	9.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	41.526,01-	38.300-	140.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.703,70-	43.500-	150.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.019,74-	173.500-	282.300-

54700000

ÖPNV und E-Mobilität

Kostenstellen

54700001 Öffentlicher Personennahverkehr

54700002 E-Mobilität

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs
- Optimale Anbindung an die Verkehrszentren Freiburg und Lörrach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

54700000

ÖPNV und E-Mobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270,01	300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	270,01	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	100	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,00	1.000	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.950,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.322,00	1.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.682,01	1.400	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361,62-	54.700-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.300-	200-
		42320000 Leasing	16.409,78-	29.600-	14.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	535,96-	1.300-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.637,63-	10.500-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.778,25-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.625,48-	1.600-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.625,48-	1.600-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	281.638,35-	180.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	281.638,35-	180.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,86-	6.200-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634,86-	6.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.260,31-	242.500-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.578,30-	241.100-	40.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.671,40-	14.700-	11.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.671,40-	10.900-	11.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	0,00	3.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418,52-	400-	1.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,30	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	514,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.089,92-	15.100-	13.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.668,22-	256.200-	53.600-

54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kostenstellen

54800001 Industriestammgleis

Kurzbeschreibung / Ziele

- Aufrechterhaltung der Gleisanbindung des Gewerbegebiets in Neuenburg am Rhein an das Schienennetz der Deutschen Bahn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,37-	1.200-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.178,37-	1.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178,37-	1.200-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.178,37-	1.200-	2.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	421,16-	400-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	421,16-	400-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,12-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421,28-	400-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.599,65-	1.600-	3.400-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

54900001 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tagesgäste

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Andreas Grozinger (10.4)

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,82	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.029,82	900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029,82	900	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,76-	7.900-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.070,60-	2.900-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.201,89-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.495,27-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.767,76-	7.900-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.737,94-	7.000-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.737,94-	7.000-	11.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.695,00	32.300	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.695,00	32.300	32.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.891,99	1.057.400	400.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	41.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,13	1.039.800	336.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.588,86	17.600	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.507,16	160.000	162.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	784,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.723,16	160.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.746,70	175.800	132.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.763,73	42.200	42.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.977,08	133.600	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.005,89	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,58	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.911,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.266,43	1.426.000	727.500
12	-	Personalaufwendungen	261.363,62-	318.100-	116.100-
		40110000 Beamte	7.200,00-	7.300-	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	196.516,51-	241.800-	90.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	16.462,78-	19.600-	6.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	41.184,33-	49.400-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.449,70-	657.600-	881.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.732,94-	82.200-	306.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.850,71-	327.100-	305.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	2.900-	8.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	1.683,93-	2.600-	2.400-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.009,98-	55.900-	91.400-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.153,87-	500-	1.700-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	24.900,00-	0	0
		42710400 Aufwendungen EDV	2.402,64-	3.400-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.303,11-	183.000-	160.700-
		42910100 Ausgleich Naturschutz	4.298,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	57.496,04-	1.888.200-	912.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.269,96-	1.888.200-	912.600-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,60-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	225,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.462,34-	14.400-	14.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.465,02-	1.032.200-	82.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	408,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.898,57-	11.200-	21.300-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	213,76-	0	0
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.955,70-	9.700-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.988,99-	51.200-	51.200-
		44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm., Beteil	0,00	959.500-	0
		44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.236,72-	3.910.500-	2.007.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.970,29-	2.484.500-	1.279.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.373,68	184.700	201.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	179.373,68	184.700	201.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	898.263,83-	1.000.000-	1.025.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	277.726,31-	278.500-	295.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	223.797,52-	721.500-	730.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	396.740,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	459.154,70-	1.100.000-	538.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.853,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100.000-	538.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	470.008,49-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178.044,85-	1.915.300-	1.362.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.487.015,14-	4.399.800-	2.641.700-

55100000 Park- und Grünanlagen, Spielplätze**Kostenstellen**

55100001 Park- und Gartenanlagen, Zierbrunnen
55100002 Landesgartenschau 2022
55100003 sonstige Erholungseinrichtungen
55100011 Kinderspielplätze Neuenburg
55100012 Kinderspielplätze Grißheim
55100013 Kinderspielplätze Zienken
55100014 Kinderspielplätze Steinenstadt

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Geschäftsführerin Frau Andrea Leisinger (10.1)
Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)
Teamleiter Herr Daniel Haberstroh (20.3)

55100000

Park- und Grünanlagen, Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.588,86	1.053.100	398.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	41.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.035.500	334.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	4.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.588,86	17.600	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.538,49	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.538,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.127,35	1.053.100	398.200
12	-	Personalaufwendungen	160.754,54-	210.500-	0
		40110000 Beamte	7.200,00-	7.300-	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	118.811,51-	158.800-	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.002,07-	12.700-	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	24.740,96-	31.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.670,82-	222.700-	492.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.007,14-	69.900-	292.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.100,32-	117.700-	129.500-
		42310010 Mietverrechnungen	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.365,08-	35.100-	70.400-
		42710100 Repräsentation, Ehrungen, Pflege Beziehu	24.900,00-	0	0
		42910100 Ausgleich Naturschutz	4.298,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.650,90-	1.858.000-	883.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.425,42-	1.858.000-	883.600-
		47980000 AfA Sonderposten	225,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177,64-	962.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.963,88-	2.500-	2.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	213,76-	0	0
		44550000 Erst.an verb. Untern., Sonderverm.,Beteil	0,00	959.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.253,90-	3.253.200-	1.378.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.126,55-	2.200.100-	979.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	76.473,18	77.200	85.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	76.473,18	77.200	85.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	586.501,58-	700.000-	673.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	292.280,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	129.074,79-	132.200-	141.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	165.146,79-	567.800-	531.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	275.549,52-	309.500-	355.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.303,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	309.500-	355.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	285.852,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.577,92-	932.300-	943.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.704,47-	3.132.400-	1.923.000-

55200000

Gewässerschutz und Wasserläufe**Kostenstellen**

55200001 Gewässerschutz und Wasserläufe

Kurzbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

55200000

Gewässerschutz und Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.303,13	4.300	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,13	4.300	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	784,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.687,13	4.300	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.172,42-	79.400-	47.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.172,42-	79.400-	47.800-
15	-	Abschreibungen	9.160,71-	9.200-	9.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.160,71-	9.200-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.462,34-	14.400-	14.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.462,34-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,01-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	680,01-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.475,48-	104.000-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.788,35-	99.700-	71.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.310,70-	30.700-	37.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.460,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.100,70-	19.400-	21.300-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.750,00-	11.300-	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.988,86-	15.800-	15.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	550,55	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.800-	15.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.539,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.299,56-	46.500-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.087,91-	146.200-	124.100-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

55300001 Friedhof allgemein
55300011 Friedhof Neuenburg am Rhein
55300012 Friedhof Grißheim
55300013 Friedhof Zienken
55300014 Friedhof Steinenstadt

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung von pietätvollen Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Erhebung von Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.723,16	160.000	162.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.723,16	160.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.237,16	160.800	162.500
12	-	Personalaufwendungen	1.217,01-	3.300-	3.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	960,00-	2.400-	2.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	79,58-	200-	200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	177,43-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.001,79-	195.400-	188.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.725,80-	2.000-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.199,25-	76.000-	66.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	2.900-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.683,93-	2.300-	2.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.530,93-	16.800-	17.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	345,00-	500-	500-
		42710400 Aufwendungen EDV	2.402,64-	3.400-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	91.500-	82.200-
15	-	Abschreibungen	25.446,43-	20.800-	18.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.445,83-	20.800-	18.900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.798,04-	3.000-	13.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.660,84-	1.200-	12.300-
		44310200 Dienstreisen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,So n	1.137,20-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.463,27-	222.500-	224.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.773,89	61.700-	61.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	226.493,49-	224.800-	256.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	81.740,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.859,27-	96.200-	100.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	45.894,22-	128.600-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.846,85-	13.600-	13.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.600-	13.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.846,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.340,34-	238.400-	269.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.566,45-	300.100-	331.300-

55400000

Landschaftspflege, Biotopvernetzung

Kostenstellen

Kostenstellen

55400001 Biotopvernetzung, Landschaftspflege, Naturschutz

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

55400000

Landschaftspflege, Biotopvernetzung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.467,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.467,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.392,07-	104.300-	112.900-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	76.745,00-	80.600-	88.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.381,13-	6.700-	6.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	16.265,94-	17.000-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.444,65-	37.000-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.055,06-	37.000-	49.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	580,72-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung	808,87-	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,57-	900-	900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	408,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,57-	500-	500-
		44310200 Dienstreisen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.310,29-	142.200-	164.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.842,89-	142.200-	164.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	102.900,50	107.500	115.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.900,50	107.500	115.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.631,35-	17.600-	30.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.660,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.670,52-	15.400-	15.800-
		48110100 Verrechnung Bauhof	4.300,83-	2.200-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.269,15	89.900	85.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.573,74-	52.300-	78.900-

55500000

Forstwirtschaft

Kostenstellen

55500001 Forstwirtschaft

55500002 FIT-Parcours, Nordic-Walking-Strecken

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
- 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. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.095,00	32.300	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.095,00	32.300	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.740,81	175.500	127.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.763,73	41.900	42.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.977,08	133.600	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.835,81	207.800	159.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.077,38-	120.300-	99.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.500-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.323,66-	17.000-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.533,25-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	63.220,47-	89.500-	76.500-
15	-	Abschreibungen	238,00-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	238,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.972,73-	62.200-	61.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165,24-	3.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, So n	2.818,50-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.988,99-	51.200-	51.200-
		44910000 Weit.sonst. zw.Aufw.a.lfd. Verwaltungstä	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.288,11-	182.700-	160.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.547,70	25.100	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.139,97-	25.100-	26.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.380,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.177,81-	13.500-	14.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	3.582,16-	11.600-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.769,47-	761.100-	153.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	761.100-	153.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	152.769,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.909,44-	786.200-	179.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.361,74-	761.100-	180.500-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Kostenstellen

55510001 Tierzucht (Förderung der Landwirtschaft)

55510002 Beregnungsanlage Klosterau

Kurzbeschreibung / Ziele

- Förderung der Landwirtschaft durch Bezuschussung der künstlichen Besamung
- Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Cornelia Müller (20.1)

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,58	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.911,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.911,58	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,64-	2.800-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	800-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.082,64-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,97	3.100-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636,97	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,33	5.900-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.465,91	5.900-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.186,74-	1.800-	2.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	220,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.843,22-	1.800-	2.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	123,52-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.186,74-	1.800-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.279,17	7.700-	3.900-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.902,23-	3.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.383,78-	30.500-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.383,78-	30.500-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.383,78-	30.500-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.286,01-	34.300-	32.600-

56100000

Klimaschutz

Kostenstellen

56100001 European Energy Award

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beschreibung der Ziele des European Energy Awards

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Torsten Richter (20.4)

56100000

Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.902,23-	3.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.902,23-	3.800-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.383,78-	30.500-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.383,78-	30.500-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.383,78-	30.500-	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.286,01-	34.300-	32.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.787,16	20.800	14.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.791,32	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.995,84	17.000	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364.418,25	294.800	304.100
		34110000 Mieten und Pachten	70.138,57	94.100	103.600
		34110010 Mietverrechnungen	1.149,24	44.200	44.200
		34110100 Mietnebenkosten	20.120,28	26.500	26.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273.010,16	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.205,41	315.600	318.700
12	-	Personalaufwendungen	169.757,23-	184.500-	349.700-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	129.522,86-	141.600-	270.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.267,46-	11.500-	22.300-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.966,91-	31.400-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.174,00-	512.300-	559.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.386,03-	110.400-	209.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.272,68-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.884,50-	13.500-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.259,21-	21.800-	12.200-
		42310000 Mieten und Pachten	59.740,00-	59.800-	59.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	209.668,66-	257.100-	258.450-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.142,36-	2.100-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	2.678,99-	1.600-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.141,57-	40.000-	0
15	-	Abschreibungen	207.133,55-	197.800-	191.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.133,55-	197.800-	191.400-
17	-	Transferaufwendungen	138.698,08-	155.100-	165.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	138.698,08-	155.100-	165.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.701,18-	171.400-	274.250-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.864,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.291,18-	157.400-	262.200-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.738,30-	2.500-	3.350-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	695,86-	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	4.111,84-	4.500-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.464,04-	1.221.100-	1.540.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.258,63-	905.500-	1.221.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.845,56	35.800	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.845,56	35.800	39.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.676,87-	214.600-	233.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	165.445,41-	178.200-	183.000-
		48110100 Verrechnung Bauhof	14.811,46-	36.400-	50.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.420,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	215.386,25-	208.000-	203.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.033,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	208.000-	203.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	242.419,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387.217,56-	386.800-	397.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.476,19-	1.292.300-	1.618.900-

57100000

Wirtschaftsförderung

Kostenstellen

57100001 Wirtschaftsförderung

57100002 Ärztezentrum

Kurzbeschreibung / Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Handel und Gewerbe
- Sicherung der ärztlichen Grundversorgung in Neuenburg am Rhein durch Schaffung zukunftsorientierter und flexibel nutzbaren Praxisflächen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings
- Standortberatung, Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte und -flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Verwaltung

Produktverantwortung

Zentrale Dienste Herr Martin Bächler

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.779,33	174.500	174.500
		34110000 Mieten und Pachten	53.724,00	53.700	53.700
		34110100 Mietnebenkosten	8.697,19	10.800	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	264.358,14	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.779,33	174.500	177.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.095,33-	59.700-	59.700-
		42310000 Mieten und Pachten	48.840,00-	48.900-	48.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.255,33-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	185,77-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185,77-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	138.698,08-	155.100-	165.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	138.698,08-	155.100-	165.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,21-	18.000-	116.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	3.864,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.443,35-	11.000-	112.000-
		44310300 Prüfungs-, u. Beratungskosten	695,86-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.982,39-	233.000-	341.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.796,94	58.500-	163.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.703,60-	50.900-	46.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	140,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.484,99-	44.500-	45.700-
		48110100 Verrechnung Bauhof	78,61-	6.400-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	49,54-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.753,14-	50.900-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.043,80	109.400-	209.500-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Kostenstellen**

57300001 Mehrzweckhalle Grißheim
57300002 Mehrzweckhalle Steinenstadt
57300004 Schlacht- und Viehhöfe
57300005 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waage
57300006 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
57300007 Altrheinhalle
57300008 Dorfgemeinschaftshalle Zienken
57300009 Stadthaus
57300010 Stadthausrestaurant mit Kegelbahn
57300011 Kino im Stadthaus
57300030 Märkte und Messen allgemein
57300031 Weihnachtsbeleuchtung
57300032 Kartoffelmarkt
57300035 Weihnachtsmarkt
57300037 deutsch-französischer Bauernmarkt

Kurzbeschreibung / Ziele

- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, insbesondere des Stadthauses u.a.
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Pächter
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)
Teamleiter Herr Frank Seeling (10.2)
Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)
Teamleiter Herr Torsten Richter (20.4)

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.787,16	20.800	11.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.791,32	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.995,84	17.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.938,28	114.300	123.600
		34110000 Mieten und Pachten	16.414,57	40.400	49.900
		34110010 Mietverrechnungen	1.149,24	44.200	44.200
		34110100 Mietnebenkosten	11.423,09	15.700	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.951,38	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.725,44	135.100	134.900
12	-	Personalaufwendungen	104.366,59-	122.500-	121.400-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	79.442,22-	93.600-	92.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.525,27-	7.500-	7.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	18.399,10-	21.400-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.925,90-	394.200-	479.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.386,03-	110.400-	209.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.884,50-	13.500-	10.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.045,19-	19.800-	10.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	197.264,03-	243.300-	247.650-
		42610100 Aus- u. Fortbildung	1.142,36-	2.100-	1.900-
		42710400 Aufwendungen EDV	1.062,22-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.141,57-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	206.271,85-	197.400-	191.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.271,85-	197.400-	191.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.849,50-	114.500-	114.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.851,27-	108.000-	107.500-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	2.886,39-	2.000-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	4.111,84-	4.500-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.413,84-	828.600-	906.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.688,40-	693.500-	772.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.554,96-	153.600-	176.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.240,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	119.582,11-	123.600-	126.500-
		48110100 Verrechnung Bauhof	14.732,85-	30.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	215.238,12-	207.900-	203.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.033,07	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	207.900-	203.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	242.271,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375.793,08-	361.500-	380.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.481,48-	1.055.000-	1.152.250-

57500000

Tourismus

Kostenstellen

57500001 Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Wirtschaft, Handel und Gewerbe
- Gäste
- Verwaltung

Produktverantwortung

Teamleiterin Frau Andrea Leisinger (10.1)

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,64	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.700,64	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700,64	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	65.390,64-	62.000-	228.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	50.080,64-	48.000-	178.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.742,19-	4.000-	14.900-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.567,81-	10.000-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,77-	58.400-	20.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.272,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.214,02-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.900,00-	10.900-	10.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.149,30-	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	6.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	1.616,77-	1.500-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	675,93-	200-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	675,93-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.848,47-	38.900-	43.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.996,56-	38.400-	42.700-
		44310100 Post- und Fernmeldegebühren	851,91-	500-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.067,81-	159.500-	292.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.367,17-	153.500-	286.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.845,56	35.800	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.845,56	35.800	39.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.418,31-	10.100-	10.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.378,31-	10.100-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	98,59-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	98,59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.328,66	25.600	28.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.038,51-	127.900-	257.150-

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
- Investitionen -**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001000: Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.258,22-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.258,22-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.258,22-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.258,22-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.258,22-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	96.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600011002: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.527,89-	2.400-	42.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.527,89-	2.400-	42.800-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.527,89-	2.400-	42.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.527,89-	2.400-	42.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.527,89-	2.400-	42.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600012001: Gerätehauserweiterung und Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	110.000	0	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	110.000	0	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	110.000	0	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.038-	189.038-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.038-	79.038-	0	60.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.923-	190.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600012002: Schlauchturm Auf-/Abhängeautomatik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.241,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.241,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.241,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.871,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18.871,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.871,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.630,16-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.871,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600012005: Digitalfunkumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.600	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.606-	46.606-	0	46.606,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	46.606-	46.606-	0	46.606,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.700-	0	0	0,00	13.200-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.700-	0	0	0,00	13.200-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.306-	46.606-	0	46.606,00-	13.200-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.706-	46.606-	0	46.606,00-	11.400-	300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.306-	46.606-	0	46.606,00-	13.200-	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013001: LF-20 Löschruppenfahrz.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	37.000	35.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	220.000	0	37.000	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	37.000	35.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	230.000-	401.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	230.000-	401.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	401.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	181.000-	0	37.000	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	401.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013002: DLK 23/12 Drehleiterfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	252.000	448.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	252.000	252.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	196.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	252.000	448.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	248.000-	148.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013003: Digitalfunkumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.030,52-	89.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.030,52-	89.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.030,52-	89.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.030,52-	83.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.030,52-	89.000-	17.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013007: Mannschaft-Transport-Wagen (MTW)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	77.200-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	77.200-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.200-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.200-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.200-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013008: Rüstwagen (RW)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	30.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	160.000-	330.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	160.000-	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	160.000-	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	110.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	160.000-	330.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600021000: FW Grißheim - Erwerb bewegl. Anlageverm.												
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	4.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600022000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	3.000-	100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600023000: Digitalfunkumbau Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.400	0	0	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300-	0	0	0,00	10.300-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.300-	0	0	0,00	10.300-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300-	0	0	0,00	10.300-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.900-	0	0	0,00	9.100-	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.300-	0	0	0,00	10.300-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600032000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	3.000-	100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260033000: Beschaffung mittleres Löschfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	46.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	46.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.230,06-	246.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	56.230,06-	246.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.230,06-	246.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.230,06-	200.800-	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.230,06-	246.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600041000: Erwerb bewegl. AV FW Zienken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
712600041001: FW Zienken - Erwerb bewegl. Anlageverm.												
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	4.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600042000: Digitalfunkumbau Funkzentrale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	3.000-	100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	3.600-	500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600043000: Digitalfunkumbau Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0,00	600	600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	0	0	0,00	5.400-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.400-	0	0	0,00	5.400-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400-	0	0	0,00	5.400-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200-	0	0	0,00	4.800-	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.400-	0	0	0,00	5.400-	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	3.500-	4.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	4.100-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Siereneausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	151.900	10.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	151.900	10.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	151.900	10.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	154.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	154.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	41.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	154.000-	52.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erw. bew.. AV Grundschule Nbg. Rheinsch.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Grundschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.700	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.700	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.700	21.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.160,24-	63.400-	63.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.160,24-	63.400-	63.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.133,35-	63.400-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.133,35-	12.700-	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.133,35-	63.400-	63.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Erweiterung zur Raumgewinnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501001: Erwerb bewegl. AV Werkrealschule												
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	22.000-	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	11.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501003: Neubau Garagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501005: Sanierung Werkrealschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.413,11-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	37.413,11-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.413,11-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.413,11-	97.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	495,98-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	495,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.909,09-	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501007: Werkrealschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.022,27	18.300	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	2.330,61	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	33.691,66	18.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.022,27	18.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	588,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	588,12-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.089,60-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	44.089,60-	40.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.650,83-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.628,56-	21.700-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	195,68-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	195,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.846,51-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502000: Erwerb v. bewegl. AV Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.388,02-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.388,02-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388,02-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.388,02-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.388,02-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502001: Neuausstattung Fachräume Schulverbund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.275,74-	340.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	32.275,74-	340.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.275,74-	560.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.275,74-	360.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.275,74-	560.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502003: Erweiterung Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
721100502004: Sanierung Realschule												
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	12.190,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.190,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.190,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.190,80-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.826,99-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.826,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.017,79-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502006: Jugendraum Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.557-	557-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	180.557-	557-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.557-	557-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.557-	557-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	359-	359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	359-	359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.916-	916-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502008: Realschule - Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.874,40	47.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	8.183,40	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	38.691,00	47.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.874,40	47.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.818,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.818,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.452,82-	59.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	107.452,82-	59.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.973,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.244,79-	59.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.370,39-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.244,79-	59.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502009: Realschule - Aufwertung Pausenhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
721100502010: Realschule - Schulsportaußenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.922,62-	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.922,62-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.922,62-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.922,62-	126.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.922,62-	180.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	34.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001001: Erwerb v. beweglichen AV Stabstelle												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001000: Erwerb v. beweglichen AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.030,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	30.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.030,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.150,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.150,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.150,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.120,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.150,32-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810004002: Erwerb v. bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100004003: Archäologischer Rundweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	52.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Erwerb v. beweglichen AV												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500112000: Erwerb v. beweglichen AV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

736500112004: Einbau einer Küche

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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112005: Sanierung WC-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
736500113000: Erwerb v. bewegl. AV Kiga Bierlehof												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113006: Kiga Bierlehof - Schaffung Mehrzweckraum												
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	662,94-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	662,94-	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.076,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.076,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.739,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.739,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.739,34-	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113007: Kletter- u. Spielkomination Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
736500114001: Investi. St. Fridolin u. St. Josef												
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	21.877,94-	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	21.877,94-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.877,94-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.877,94-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.877,94-	28.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Investitionszuschuss ev. Kiga												
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	3.260,57-	24.000-	5.000-	0	18.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	3.260,57-	24.000-	5.000-	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.260,57-	24.000-	5.000-	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.260,57-	24.000-	5.000-	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.260,57-	24.000-	5.000-	0	18.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500115002: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116000: Bau Naturpädagogischer Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	126.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	126.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.890,51-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	52.890,51-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.890,51-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.890,51-	180.000-	76.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.890,51-	180.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: Erwerb v. bewegl. AV Kikr. Goldstück Zw.												
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	2.243,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.243,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.243,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.243,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.243,15-	0	0	0	0	0	0	0
736500152000: Erwerb v. beweglichen AV												
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	16.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153004: Herstellung eines Spielhauses												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154001: KiKri Sonnenwichtel - Containerplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	87.738,73	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	87.738,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.738,73	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.426,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.426,69-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.426,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.312,04	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	247,99-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	247,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.674,68-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157000: Neubau Kinderkrippe am Stadtpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	242.388,00	900.000	170.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	76.990,00	204.400	38.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	165.398,00	695.600	132.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242.388,00	900.000	170.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.824.479,06-	3.300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.824.479,06-	3.300.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.824.479,06-	3.530.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.582.091,06-	2.630.000-	160.900	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	20.093,03-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	20.093,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844.572,09-	3.530.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001000: Erwerb v. beweglichen AV, Freibad												
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	10.604,58-	35.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.604,58-	35.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.604,58-	35.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.604,58-	35.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.604,58-	35.000-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240001002: Grundsanie rung Freibad 2019/2020												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	644.960,00	261.800	124.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	644.960,00	0	124.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	261.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.304,79	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	4.304,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	649.264,79	261.800	124.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.898.151,43-	482.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.898.151,43-	482.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.898.151,43-	482.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248.886,64-	220.700-	124.300	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.963,22-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	19.963,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.918.114,65-	482.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001004: Herstellung Parkplatz neben FB												
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	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	95.000-	95.000-	0	0
742400002000: Erwerb v. beweglichen AV, Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	19.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001000: Infrastrukturausgleich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002000: Dorfentwicklung Grißheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.336-	4.336-	0	3.070,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.336-	4.336-	0	3.070,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.336-	4.336-	0	3.070,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.336-	4.336-	0	3.070,75-	2.000-	3.000	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.336-	4.336-	0	3.070,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002001: Dorfentwicklung Steinenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.016-	12.016-	0	3.948,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.016-	12.016-	0	3.948,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.016-	12.016-	0	3.948,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.016-	12.016-	0	3.948,30-	3.000	3.000	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.016-	12.016-	0	3.948,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002002: Investitionszuschüsse für Private												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.800	84.000	0	30.000,00	134.800	66.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	284.800	84.000	0	30.000,00	134.800	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.800	84.000	0	30.000,00	134.800	66.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	438.635-	103.935-	0	20.000,00-	224.700-	110.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	438.635-	103.935-	0	20.000,00-	224.700-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.635-	103.935-	0	20.000,00-	224.700-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.835-	19.935-	0	10.000,00	89.900-	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	438.635-	103.935-	0	20.000,00-	224.700-	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002003: Grunderwerb/-verkauf Sanierung Ortsm III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	100.000	0	100.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	801.618	801.618	0	801.617,79	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	801.618	801.618	0	801.617,79	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.618	901.618	0	901.617,79	180.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.352-	352-	0	351,79-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	300.352-	352-	0	351,79-	300.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.900-	100.000-	0	100.000,00-	0	82.900-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	82.900-	0	0	0,00	0	82.900-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	100.000-	100.000-	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.252-	100.352-	0	100.351,79-	300.000-	82.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.366	801.266	0	801.266,00	120.000-	82.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.252-	100.352-	0	100.351,79-	300.000-	82.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002009: Parkhaus Kronenrain												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	316.000	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	316.000	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000	0	0	0,00	316.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002011: Sanierungsprog. Begl. (STEG, Beirat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.121	40.121	0	23.949,36	21.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	61.121	40.121	0	23.949,36	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.121	40.121	0	23.949,36	21.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.254-	71.254-	0	41.465,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	106.254-	71.254-	0	41.465,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.254-	71.254-	0	41.465,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.132-	31.132-	0	17.516,24-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.254-	71.254-	0	41.465,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002012: Bebauungspläne Ortsmitte III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.619	33.619	0	33.619,18	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	33.619	33.619	0	33.619,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.619	33.619	0	33.619,18	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.525	2.525	0	33.619,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.094-	31.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002015: Umgestaltung Schlüsselstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.600	510.600	0	510.599,77	250.000	300.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	510.600	510.600	0	510.599,77	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	550.000	0	0	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.600	510.600	0	510.599,77	250.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.622.200-	2.770.400-	0	2.031.332,87-	1.201.800-	650.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.622.200-	2.770.400-	0	2.031.332,87-	1.201.800-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622.200-	2.770.400-	0	2.031.332,87-	1.201.800-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.561.600-	2.259.800-	0	1.520.733,10-	951.800-	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.065-	22.065-	0	16.939,30-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	22.065-	22.065-	0	16.939,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.644.265-	2.792.465-	0	2.048.272,17-	1.201.800-	650.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002018: Gestaltung Münsterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	540.000	521.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	540.000	521.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	521.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.196,00-	1.719.100-	2.274.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	126.196,00-	1.719.100-	2.274.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.196,00-	1.719.100-	2.274.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.196,00-	1.179.100-	1.752.700-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.449,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	10.449,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	136.645,00-	1.719.100-	2.274.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002020: Abbruch Schulgasse 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.321,77	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	65.321,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.321,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.566,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	107.566,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.566,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.244,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.566,74-	0	0	0	0	0	0	0
751100002021: Sondage Zipperplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002022: Öffentliches WC												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.719,12	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	27.719,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.719,12	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	27.719,12	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002023: Grabungsfeld an der Schlüsselstraße												
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	1.552,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.552,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.552,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.552,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.552,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002027: Handharmonikaverein Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.467,29	12.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.467,29	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.467,29	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.579,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	78.579,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.579,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.112,18-	12.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.957,98-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	7.957,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.537,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002028: Radsportverein Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.602,32	28.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.602,32	28.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.602,32	28.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.042,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	56.042,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.042,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.439,99-	28.600	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.392,54-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	6.392,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.434,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002029: Althreinhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.680,44	331.900	7.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	46.680,44	331.900	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.680,44	331.900	7.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	403.148,20-	221.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	403.148,20-	221.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.148,20-	221.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.467,76-	110.900	4.800-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	17.876,61-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	17.876,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	421.024,81-	221.000-	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002031: Projektsteuerung Bauleist.												
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	55.977,61-	30.000-	37.200-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	55.977,61-	30.000-	37.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.977,61-	30.000-	37.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.977,61-	30.000-	37.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.977,61-	30.000-	37.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002032: Sanierungsbuch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002034: Grundausbau Wuhrolochpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	426.709,39	851.300	132.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	426.709,39	851.300	132.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	426.709,39	851.300	132.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	710.859,65-	1.462.400-	221.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	710.859,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.462.400-	221.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	710.859,65-	1.462.400-	221.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.150,26-	611.100-	88.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	710.859,65-	1.462.400-	221.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002035: Zwischenerwerb Zienken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.124.300	158.500	0	1.476.300	5.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.124.300	158.500	0	1.476.300	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.124.300	158.500	0	1.476.300	5.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.399.500-	668.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.399.500-	668.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.399.500-	668.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.200-	510.100-	0	1.474.300	3.000	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.399.500-	668.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002036: Verfüllung Parkhaus Münsterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	589.100	540.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	589.100	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	589.100	540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	981.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	981.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	981.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	392.700-	540.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	981.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002038: Konzeptbetreuung ELR												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	438,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	438,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	438,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	438,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	438,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002039: Bebauungsplan Erweiterte Innenstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002040: Gutachten Anfangs- u. Endwerte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
751100002042: Abbruch Schuppen Rathausplatz 3 hinten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.680-	20.680-	0	20.680,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.680-	20.680-	0	20.680,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.680-	20.680-	0	20.680,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.680-	20.680-	0	20.680,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.680-	20.680-	0	20.680,12-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002045: Erschl. Rhein--, Schul- und Münstergasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	273.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	273.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	273.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002046: Abriss Dekan-Martin-Straße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	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	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	95.400	0	54.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	95.400	0	54.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	407.900	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	407.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	503.300	0	54.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	101.500-	0	90.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	101.500-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	101.500-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	401.800	0	36.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	101.500-	0	90.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001005: Planungs- Konzept Beschilderungssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221-	3.221-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.221-	3.221-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221-	3.221-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.221-	3.221-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.221-	3.221-	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001006: Ortsumfahrung Zienken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.961,99	145.600	86.000	0	342.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.961,99	145.600	86.000	0	342.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.961,99	145.600	86.000	0	342.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.420,03-	0	302.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.420,03-	0	302.800-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	290.800-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	290.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.420,03-	290.800-	302.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.458,04-	145.200-	216.800-	0	342.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.420,03-	290.800-	302.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001008: Beschilderungssystem												
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	1.251,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.251,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.251,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.251,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.251,35-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001009: Erweiterung Radweg Westtangente												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	117.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	117.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.768,34-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.768,34-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.768,34-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.768,34-	72.500	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.236,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.004,74-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001010: Gehweg Ergänzen Luginsland Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001062: Unterführung Vogesenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.240	188.040	0	0,00	164.600	164.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	517.240	188.040	0	0,00	164.600	164.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.240	188.040	0	0,00	164.600	164.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.259-	1.510.259-	0	9.721,43-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.550.259-	1.510.259-	0	9.721,43-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.259-	1.510.259-	0	9.721,43-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.019-	1.322.219-	0	9.721,43-	124.600	164.600	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.222-	1.222-	0	523,10-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.222-	1.222-	0	523,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.551.481-	1.511.481-	0	10.244,53-	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001065: Ertüchtigung Bahnübergang L134												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0	0
754100001066: Mülhauser Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.397-	1.103.397-	0	1.076.875,96-	215.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.318.397-	1.103.397-	0	1.076.875,96-	215.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.397-	1.103.397-	0	1.076.875,96-	215.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.318.397-	1.103.397-	0	1.076.875,96-	215.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	19.033-	19.033-	0	15.305,40-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	19.033-	19.033-	0	15.305,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.337.430-	1.122.430-	0	1.092.181,36-	215.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001068: Rheinhafenstraße Hochdamm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.100	27.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	27.100	27.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.100	27.100	0	27.099,60	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	27.100	27.100	0	27.099,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.199	54.199	0	27.099,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.367-	1.275.367-	0	679.054,87	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.275.367-	1.275.367-	0	679.054,87	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.100-	27.100-	0	27.099,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	27.100-	27.100-	0	27.099,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.467-	1.302.467-	0	651.955,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.248.268-	1.248.268-	0	679.054,87	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	3.029-	3.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.029-	3.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.496-	1.305.496-	0	651.955,27	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001071: Unterführung Mülhauserstraße BAB 5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.073-	6.573-	0	6.573,40-	25.000-	53.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.073-	6.573-	0	6.573,40-	25.000-	53.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.073-	6.573-	0	6.573,40-	25.000-	53.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.073-	6.573-	0	6.573,40-	25.000-	53.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	491-	491-	0	490,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	491-	491-	0	490,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.564-	7.064-	0	7.064,20-	25.000-	53.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001073: Rheinradweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.760	51.960	0	0,00	45.400	45.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	142.760	51.960	0	0,00	45.400	45.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.760	51.960	0	0,00	45.400	45.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.213-	650.913-	0	220.187,27-	383.800-	53.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.088.213-	650.913-	0	220.187,27-	383.800-	53.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.213-	650.913-	0	220.187,27-	383.800-	53.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.453-	598.953-	0	220.187,27-	338.400-	8.100-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	961-	961-	0	261,55-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	961-	961-	0	261,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.089.174-	651.874-	0	220.448,82-	383.800-	53.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001077: Kreisverkehr Wuhrloch / B378												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	149.300	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	149.300	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	149.300	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	298.600-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	298.600-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	298.600-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	149.300-	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	298.600-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001082: Brücke am Rheintor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.608	429.708	0	429.707,50	169.200	99.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	698.608	429.708	0	429.707,50	169.200	99.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.608	429.708	0	429.707,50	169.200	99.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.358-	1.382.658-	0	1.242.684,08-	101.700-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.484.358-	1.382.658-	0	1.242.684,08-	101.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.358-	1.382.658-	0	1.242.684,08-	101.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	785.750-	952.950-	0	812.976,58-	67.500	99.700	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.601-	6.601-	0	4.446,35-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.601-	6.601-	0	4.446,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.490.958-	1.389.258-	0	1.247.130,43-	101.700-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001084: Bertholdturm Wuhrolochpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	883.608	329.708	0	329.707,50	361.200	192.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	883.608	329.708	0	329.707,50	361.200	192.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.608	329.708	0	329.707,50	361.200	192.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.748-	1.211.048-	0	919.100,43-	1.065.200-	303.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.579.748-	1.211.048-	0	919.100,43-	1.065.200-	303.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.748-	1.211.048-	0	919.100,43-	1.065.200-	303.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.141-	881.341-	0	589.392,93-	704.000-	110.800-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.536-	13.536-	0	11.508,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	13.536-	13.536-	0	11.508,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.593.285-	1.224.585-	0	930.608,63-	1.065.200-	303.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100001085: Erschließung Am Neuenburger Weg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.076,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.076,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076,97-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.963,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.963,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.040,17-	0	0	0	0	0	0	0

754100004001: Ausbau Straßenbeleuchtung

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	102.600-	117.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	102.600-	117.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.600-	117.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.600-	117.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.600-	117.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001001: Bike + Ride Fahrradabstellanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	106.000	49.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	106.000	49.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.000	49.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.000-	20.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001002: Barr.-fr. Bushaltest. (Grieß. + Steine.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
754700001003: Wartehäuschen EKZ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002000: Erwerb bewgl. AV E-Mobilität												
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	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470002001: Ladesäulen E-Elektromobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	25.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	63.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	63.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.600-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900001000: Multifunktionsgebäude Rheingärten												
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	86.032,31-	82.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	86.032,31-	82.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.032,31-	82.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.032,31-	82.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.171,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.171,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.204,11-	82.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Grünkonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.713	6.713	0	6.712,59	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	6.713	6.713	0	6.712,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.713	6.713	0	6.712,59	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.025-	31.025-	0	9.018,68-	365.000-	20.000-	0	150.000-	75.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.025-	31.025-	0	9.018,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	610.000-	0	0	0,00	365.000-	20.000-	0	150.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.025-	31.025-	0	9.018,68-	365.000-	20.000-	0	150.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.312-	24.312-	0	2.306,09-	365.000-	20.000-	0	150.000-	75.000-	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	3.190-	3.190-	0	3.190,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.190-	3.190-	0	3.190,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	644.215-	34.215-	0	12.208,88-	365.000-	20.000-	0	150.000-	75.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001007: LGS-Beiträge Ortsteile												
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	34.595,28-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	34.595,28-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.595,28-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.595,28-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.595,28-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510001008: Fitnesspark und Freiraumgestaltung Wuhr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	307.204,00	342.700	172.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	307.204,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	302.700	172.500	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	307.204,00	342.700	172.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	524.552,97-	591.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	524.552,97-	591.000-	16.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524.552,97-	591.000-	61.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.348,97-	248.300-	111.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	524.552,97-	591.000-	61.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510002000: Kapitaleinlagen und Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.122.629,00	1.837.500	1.100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.122.629,00	1.837.500	1.100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.122.629,00	1.837.500	1.100.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.122.629,00-	3.704.400-	1.100.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	3.704.400-	1.100.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	2.122.629,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.122.629,00-	3.704.400-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	1.866.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.122.629,00-	3.704.400-	1.100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510002004: Tilgungszuschüsse												
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	8.674,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	8.674,04-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.674,04-	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.674,04-	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.674,04-	54.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510003003: Lärmschutzwall Rheingärten II												
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	124.655,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	124.655,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.655,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.655,10-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.171,80-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.171,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.826,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100011000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg												
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	50.000-	26.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	26.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	26.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	26.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	26.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
755100012000: Erwerb bewegl. AV Spielplatz Nbg												
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	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Renaturierung Klemmbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.520,00	1.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.520,00	1.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.520,00	1.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.809,67-	348.100-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	24.809,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	348.100-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.809,67-	348.100-	26.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.289,67-	346.800-	26.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.809,67-	348.100-	26.800-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011000: Urnengräberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.374,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.374,82-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	9.200-	8.000-	8.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	9.000-	0	9.200-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.374,82-	8.000-	9.000-	0	9.200-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.374,82-	8.000-	9.000-	0	9.200-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.374,82-	8.000-	9.000-	0	9.200-	8.000-	8.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300011001: Weggestaltung neue Erdgrabreihe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300012001: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.793,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.793,44-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.793,44-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.793,44-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.793,44-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300012003: Weggestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300013000: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.642,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.642,81-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,81-	0	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,81-	0	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.642,81-	0	0	0	4.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300013001: Garagenplatz anpassen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300014000: Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	31.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001001: Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.700-	0	0	0,00	49.700-	10.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	59.700-	0	0	0,00	49.700-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700-	0	0	0,00	49.700-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.700-	0	0	0,00	49.700-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.700-	0	0	0,00	49.700-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300009000: Erwerb v. beweglichen AV, Stadthaus												
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	10.186,08-	1.100-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.186,08-	1.100-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.186,08-	1.100-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.186,08-	1.100-	17.500-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.186,08-	1.100-	17.500-	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300009004: Sanierung Stadthaus												
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	3.215,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.215,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.215,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.215,24-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.215,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300010000: Umbau Küche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.399-	75.399-	0	28.822,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.399-	75.399-	0	28.822,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.399-	75.399-	0	28.822,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.399-	75.399-	0	28.822,59-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.077-	1.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.077-	1.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.477-	76.477-	0	28.822,59-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001000: Erwerb bewgl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.518.463,16	20.285.300	22.613.200
		30110000 Grundsteuer A	55.486,21	57.600	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.967.028,30	2.073.600	2.010.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.645.088,25	8.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.710.781,02	7.821.700	8.638.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.063.785,68	906.700	964.600
		30310000 Vergnügungssteuer	310.273,12	600.000	560.000
		30320000 Hundesteuer	89.660,00	89.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	82.546,33	90.000	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.012,25	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.502,94	27.800	27.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.336,76	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.164,50	5.100	5.100
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	1,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.721.939,60	26.726.800	29.398.000
15	-	Abschreibungen	3.492,31-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	62,99-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.429,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.029,59-	185.400-	394.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.772,60-	12.300-	36.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.818,85-	172.100-	357.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.438,14-	1.000-	100-
17	-	Transferaufwendungen	11.541.090,35-	11.175.800-	11.530.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	634.519,53-	700.000-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.599.805,92-	6.253.900-	6.441.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.705.446,84-	11.362.000-	11.925.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.016.492,76	15.364.800	17.472.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.016.492,76	15.364.800	17.472.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.096.358,40	26.726.800	29.398.000	0
	60110000 Grundsteuer A	56.548,39	57.600	55.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.980.052,66	2.073.600	2.010.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.251.651,86	8.000.000	9.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.539.826,55	7.821.700	8.638.100	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.060.388,49	906.700	964.600	0
	60310000 Vergnügungssteuer	244.996,51	600.000	560.000	0
	60320000 Hundesteuer	89.721,55	89.000	92.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	97.925,08	90.000	93.500	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.410,29	25.800	25.800	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200	0
	60530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	65630000 Einz.a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährvertr.	3.018,17	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	3.009,52	22.700	22.700	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9,00	5.100	5.100	0
	66510000 Einz. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteiligungen	24,83	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.581.436,52-	11.362.000-	11.925.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	662.074,73-	700.000-	831.300-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.457.162,76-	6.253.900-	6.441.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	16.539,24-	12.300-	36.800-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	134.622,16-	172.100-	357.600-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.438,14-	1.000-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.514.921,88	15.364.800	17.472.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.514.921,88	15.364.800	17.472.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.518.463,16	20.285.300	22.613.200
		30110000 Grundsteuer A	55.486,21	57.600	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.967.028,30	2.073.600	2.010.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.645.088,25	8.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.710.781,02	7.821.700	8.638.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.063.785,68	906.700	964.600
		30310000 Vergnügungssteuer	310.273,12	600.000	560.000
		30320000 Hundesteuer	89.660,00	89.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	82.546,33	90.000	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.012,25	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.502,94	27.800	27.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.336,76	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.164,50	5.100	5.100
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	1,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.721.939,60	26.726.800	29.398.000
15	-	Abschreibungen	3.492,31-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	62,99-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.429,32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.029,59-	185.400-	394.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.772,60-	12.300-	36.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.818,85-	172.100-	357.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.438,14-	1.000-	100-
17	-	Transferaufwendungen	11.541.090,35-	11.175.800-	11.530.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	634.519,53-	700.000-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.599.805,92-	6.253.900-	6.441.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.705.446,84-	11.362.000-	11.925.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.016.492,76	15.364.800	17.472.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.016.492,76	15.364.800	17.472.400

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**Kostenstellen**

61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.518.463,16	20.285.300	22.613.200
		30110000 Grundsteuer A	55.486,21	57.600	55.000
		30120000 Grundsteuer B	1.967.028,30	2.073.600	2.010.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.645.088,25	8.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.710.781,02	7.821.700	8.638.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.063.785,68	906.700	964.600
		30310000 Vergnügungssteuer	310.273,12	600.000	560.000
		30320000 Hundesteuer	89.660,00	89.000	92.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	82.546,33	90.000	93.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	24.012,25	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.802,00	620.900	674.200
		30530000 GewSt-Kompensation	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.172.973,50	6.413.700	6.757.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.691.436,66	26.699.000	29.370.200
15	-	Abschreibungen	3.492,31-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	62,99-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.429,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.541.090,35-	11.175.800-	11.530.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	634.519,53-	700.000-	831.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.306.764,90-	4.221.900-	4.257.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.599.805,92-	6.253.900-	6.441.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,59-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	834,59-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.545.417,25-	11.176.600-	11.531.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.146.019,41	15.522.400	17.839.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.146.019,41	15.522.400	17.839.100

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen

61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teamleiter Herr Stefan Laasch (20.2)

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.502,94	27.800	27.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	25.336,76	22.700	22.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.164,50	5.100	5.100
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	1,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.502,94	27.800	27.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.029,59-	185.400-	394.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.772,60-	12.300-	36.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.818,85-	172.100-	357.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.438,14-	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.029,59-	185.400-	394.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.526,65-	157.600-	366.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.526,65-	157.600-	366.700-

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt -

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	802.500	76.600	3.130.800-	890.250-	249.200-	1.011.500-	2.447.400	552.100-	261.200-	2.768.550-
12	Sicherheit und Ordnung	272.100	160.000	1.095.300-	508.200-	0	620.700-	411.800	352.700-	71.800-	1.804.800-
1260	Brandschutz	120.900	0	67.000-	372.500-	0	257.600-	0	88.100-	71.500-	735.800-
21	Schulträgeraufgaben	1.157.000	0	1.217.700-	922.500-	0	588.100-	0	73.100-	248.200-	1.892.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	54.900-	31.700-	0	22.200-	0	18.600-	10.300-	137.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.600	0	0	24.900-	51.000-	3.400-	0	2.400-	4.800-	67.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	175.400	0	262.000-	210.200-	0	98.200-	0	41.200-	52.500-	488.700-
28	Sonstige Kulturpflege	29.000	0	379.100-	148.350-	18.000-	166.400-	350.700	241.800-	300-	574.250-
31	Soziale Hilfen	125.700	0	285.200-	165.200-	121.000-	50.200-	0	231.200-	0	727.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.263.600	0	4.674.600-	765.750-	1.688.000-	601.200-	0	414.300-	337.400-	5.217.650-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.186.600	0	4.631.000-	748.350-	1.688.000-	554.700-	0	405.000-	337.400-	5.177.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	0	20.000-	0	10.300-	0	31.000-
42	Sport und Bäder	459.100	0	385.100-	683.300-	0	505.050-	0	153.200-	230.800-	1.498.350-
4240	Bäder	234.800	0	385.100-	331.400-	0	195.500-	0	108.500-	4.500-	790.200-
4241	Sportstätten	210.600	0	0	286.800-	0	247.150-	0	41.900-	226.300-	591.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	74.800	0	80.900-	281.000-	0	234.000-	74.300	97.100-	76.300-	620.200-
52	Bauen und Wohnen	48.600	0	354.300-	500-	0	16.000-	355.700	41.500-	0	8.000-
53	Ver- und Entsorgung	16.600	482.000	0	1.800-	0	2.500-	0	10.500-	0	483.800
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	200-	0	99.800
5370	Abfallwirtschaft	16.600	0	0	0	0	2.500-	0	8.100-	0	6.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.900	0	0	1.010.700-	0	718.500-	0	352.000-	268.900-	1.960.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	36.100-	0	10.500-	0	11.300-	1.700-	53.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	727.500	0	116.100-	881.600-	14.400-	995.100-	201.700	1.025.700-	538.000-	2.641.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	162.500	0	3.200-	188.300-	0	32.800-	0	256.100-	13.400-	331.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	6.000-	0	26.600-	0	32.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	318.700	0	349.700-	559.550-	165.400-	465.650-	39.800	233.300-	203.800-	1.618.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.757.000	22.641.000	0	0	11.530.300-	395.300-	0	0	0	17.472.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.757.000	22.613.200	0	0	11.530.300-	800-	0	0	0	17.839.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	27.800	0	0	0	394.500-	0	0	0	366.700-
PROD_S MART	Summe	14.636.100	23.359.600	12.385.700-	7.086.200-	13.837.300-	6.520.000-	3.881.400	3.881.400-	2.304.300-	4.137.800-

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.218.050-	2.870.200	1.895.600-	3.243.450-	0	0	3.243.450-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.682.000-	324.900	771.700-	2.128.800-	0	0	2.128.800-	0
1260	Brandschutz	467.500-	314.400	612.700-	765.800-	0	0	765.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.305.700-	22.000	147.000-	1.430.700-	0	0	1.430.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	104.100-	0	0	104.100-	0	0	104.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	57.300-	0	0	57.300-	0	0	57.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	355.300-	0	0	355.300-	0	0	355.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	681.250-	20.000	52.000-	713.250-	0	0	713.250-	0
31	Soziale Hilfen	499.200-	0	0	499.200-	0	0	499.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.256.150-	297.500	224.500-	4.183.150-	0	0	4.183.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.225.650-	297.500	224.500-	4.152.650-	0	0	4.152.650-	0
41	Gesundheitsdienste	20.700-	0	0	20.700-	0	0	20.700-	0
42	Sport und Bäder	785.950-	124.300	43.000-	704.650-	0	0	704.650-	0
4240	Bäder	562.100-	124.300	24.000-	461.800-	0	0	461.800-	0
4241	Sportstätten	110.050-	0	19.000-	129.050-	0	0	129.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	399.100-	2.590.900	4.518.900-	2.327.100-	0	0	2.327.100-	0
52	Bauen und Wohnen	322.200-	0	0	322.200-	0	0	322.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	494.300	0	0	494.300	0	0	494.300	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	14.100	0	0	14.100	0	0	14.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	925.400-	788.200	1.339.300-	1.476.500-	0	0	1.476.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.600-	49.800	174.000-	157.800-	0	0	157.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	767.300-	1.272.500	1.431.400-	926.200-	0	0	926.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.900-	0	31.000-	73.900-	0	0	73.900-	0
56	Umweltschutz	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.044.800-	5.000	52.500-	1.092.300-	0	0	1.092.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.472.400	0	0	17.472.400	0	654.100-	16.818.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.839.100	0	0	17.839.100	0	0	17.839.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	366.700-	0	0	366.700-	0	654.100-	1.020.800-	0
PROD_S MART	Summe	536.200	8.315.500	10.475.900-	1.624.200-	0	654.100-	2.278.300-	0

Berechnung der FAG-Leistungen

Berechnung der FAG-Leistungen für das HH-Jahr 2023
nach Orientierungsdaten vom 06.10.2022
(GP berücksichtigt)

Ist-Aufkommen VVj:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	: Hebesatz HH-Jahr
Anrechnungsbeträge:	56.549,00 €	1.990.575,00 €	7.591.953,00 €	
Gewerbsteuerkompensation:	31.506,00 €	969.096,00 €	5.504.166,00 €	
Sa. Anrechnungsbeträge,-sätze	195,00%	185,00%	290,00%	6.504.768,00 €
Berechnung nach vorgegebenen Schlüsseln				
Gewerbsteuerumlage VVj:	7.591.953,00 €	35,00%	400,00%	-664.296,00 €
Gewerbsteueruml. Kompens.:				0,00 €
Gemeinde-Ekst.-Anteil VVj:	6.989.467.931,14 €	0,0011032		7.710.781,00 €
Gemeinde-Ust-Anteil VVj (80%):	1.268.223.725,77 €	0,0008388	1.063.785,00 €	851.028,00 €
Familienleistungsausgleich VVj:	524.712.614,00 €	0,0011032		578.862,00 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):				14.981.143,00 €

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):				14.981.143,00 €
Zuw. mang. Steuerkr. (§ 5 FAG):	Abrechng. FAG VVj:	5.679.950,00 €	69,99%	3.975.397,00 €
Mehrzuweisungen:	Sockelgarantie VVj:	0,00 €	30,01%	0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):	für FAG- u. Kreisumlage:			18.956.540,00 €

Bedarfsmeßzahl A nach Einwohner (§ 7 Abs. 3 FAG)				
		Einwohnerzahl per 30.06.2022		12.468
Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)	1.542,00 €	bei 3.000 Einwohnern		
		1.696,20 € bei 10.000 Einwohnern		
		1.804,20 € bei 20.000 Einwohnern		
entsprechend für		12.468 Einwohner (auf volle 0,10 € nach oben ger.):		1.722,90 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte (§ 7 Abs. 4 FAG)				
Gemeindefläche (m²):	44.117.425	Einwohnerzahl per 30.06.2022		12.468
entspricht:		3.538 m²/Einwohner		
Gemeinden < 4.000 m²:	77,10 €/Einwohner	=	5,0% des Kopfbetrages	
Bedarfsmeßzahl für § 1a IV + § 5 FAG:	(Kopfbetrag * Einwohnerzahl)			22.442.400,00 €

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):	22.442.400,00 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):	-14.981.143,00 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG):	7.461.257,00 €

Sockelgarantie		
60 % d. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):	13.465.440,00 €	
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG):	-14.981.143,00 €	
	-1.515.703,00 €	
Mehrzuweisung § 5 III FAG:	(30 % hiervon)	Keine Mehrzuweisung

Schlüsselzuweisung § 5 II FAG:	(70 % der Schlüsselzahl)	5.222.880,00 €
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt lt. HH-Erlass:			1.814,00 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner in Neuenburg:	18.956.540,00 €	: 12.468	= 1.520,42 €
dieser Betrag entspricht	83,82%	des Landesdurchschnitts	
somit werden	115,00%	der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt	
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG):	14.338 Einwohner	* 107,00 €	1.534.166,00 €
		(pro Einwohner)	

Bemessung der FAG-Umlage (Bemessungsgrundlage=Steuerkraftsumme)				
Berechnung des Zuschlags, wenn die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt				
	14.981.143,00 €	:	22.442.400,00 €	= (gerundet) 66,00%
Vomhundert-Satz lt. HH-Erl. für Sockelgarantiegemeinden:				22,100%
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06% für jeden %-Punkt über 60%:				0,360%
Vomhundert-Satz für die FAG-Umlage (höchstens auf 32,00%):				22,460%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG):	18.956.540,00 €	*	22,460%	= 4.257.639,00 €

Ermittlung der Netto-Zuweisungen im Haushaltsjahr		<u>2023</u>
Schlüsselzuweisungen		5.222.880,00 €
Familienleistungsausgleich		674.166,00 €
Mehrzuweisungen	Keine Mehrzuweisung	
Schullastenausgleich		554.566,00 €
Verkehrslastenausgleich		71.060,80 €
Gemeinde Ust-Anteil		964.620,00 €
Investitionspauschale		1.534.166,00 €
Brutto-Zuweisungen		9.021.458,80 €
FAG-Umlage		-4.257.639,00 €
Netto-Zuweisungen nach FAG:		4.763.819,80 €

Ermittlung der Kreisumlage:				
18.956.540,00 €	*	33,98%	=	6.441.432,00 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lt. HH-Erlass:				
7.830.000.000,00 €	*	0,0011032	=	8.638.056,00 €

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:				
1.150.000.000,00 €	*	0,0008388	=	964.620,00 €

Zusätzliche Finanzzuweisungen (Familienleistungsausgleich) erhöhte Schlüsselzuweisung:				
611.100.000,00 €	*	0,0011032	=	674.166,00 €

voraussichtliches Gewerbest.-Istaufkommen im HH-Jahr 2023				9.500.000,00
Gewerbesteuerumlage:	Ist-Aufkommen	35,00%	400,00%	831.250,00 €

Sachkostenbeiträge (Anzahl Schüler x Sachkostenbeitrag):				
446	GS	*	0,00 € =	0,00 €
19	GFK	*	386,00 € =	7.334,00 €
165	HS/WRS	*	1.312,00 € =	216.480,00 €
323	RS	*	1.024,00 € =	330.752,00 €
530	GYM	*	0,00 € =	0,00 €
Sportstättenbaupauschale (Gesamtzahl aller Schüler x Pauschalbetrag):				
1.483		*	0,00 € =	0,00 €

Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich			
Zuweisng. f. Gemeindeverbindungsstraßen (13.640 m):	2.500,00 €		34.000,00 €
Pauschale Zuweisung an Gemeinden (4.412 ha) :	8,40 €		37.060,80 €
		Gesamtzweisung:	71.060,80 €

Vergleich der FAG-Leistungen und des EkSt-Anteils gegenüber dem Vorjahr			
	Haushaltsplan 2023 (€)	Haushaltsplan 2022 (€)	Veränderung (€)
A. Zuweisungen			
Schlüsselzuw. (incl. Mehrzuw. u. Invest.pauschale)	6.757.000,00 €	6.413.700,00 €	343.300,00 €
Familienleistungsausgleich	674.200,00 €	620.900,00 €	53.300,00 €
Einkommensteueranteil	8.638.100,00 €	7.821.700,00 €	816.400,00 €
Gewerbesteueraufkommen	9.500.000,00 €	8.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Gem.anteil an der Umsatzsteuer (Ausgl.f.Gew.kap.st.)	964.600,00 €	906.700,00 €	57.900,00 €
Sachkostenbeiträge	554.600,00 €	554.600,00 €	0,00 €
Verkehrslastenausgleich	71.100,00 €	71.100,00 €	0,00 €
Brutto-Zuweisungen	27.159.600,00 €	24.388.700,00 €	2.770.900,00 €
B. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	4.257.600,00 €	4.221.900,00 €	35.700,00 €
Kreisumlage (Plan Hebesatz 33,27 %, tatsl. 32,10 %)	6.441.400,00 €	6.253.800,00 €	187.600,00 €
Gewerbesteuerumlage	831.300,00 €	700.000,00 €	131.300,00 €
Summe Umlagen	11.530.300,00 €	11.175.700,00 €	354.600,00 €
C. Netto-Zuweisungen	15.629.300,00 €	13.213.000,00 €	2.416.300,00 €
	Dies entspricht	Mehreinnahmen in Höhe von:	2.416.300,00 €

Kalkulatorische Kosten

Auflösung Ertragszuschüsse 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11110001	Geschäftsführung Gremien	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.000 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-200 €
11240105	Rathaus Zienken	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.200 €
11240121	Dekan-Martin-Straße 8	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-1.100 €
11240121	Dekan-Martin-Straße 8	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.200 €
11240127	Metzger Straße 3	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.800 €
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-100 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-100 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.600 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-100 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.100 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.200 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-5.100 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1.500 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-600 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.900 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-30.500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-4.400 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-500 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.900 €
21100501	MvNS Werkrealschule	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-500 €
21100501	MvNS Werkrealschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-19.800 €
21100502	MvNS Realschule	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-41.200 €
21100502	MvNS Realschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-58.100 €
27100001	Regio VHS	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.400 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-6.000 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-10.300 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-14.300 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-13.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-6.400 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-12.400 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.400 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.900 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-3.400 €
36500157	Kinderkrippe Wuhroch	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-8.600 €
36500157	Kinderkrippe Wuhroch	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.700 €
42400001	Freibad Steinenstadt	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-45.300 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-6.100 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-7.400 €
42410001	Sporthalle I	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-9.000 €
42410002	Sporthalle II	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.100 €
42410003	Sporthalle III	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-400 €
42410003	Sporthalle III	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-300 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-9.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-800 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-6.200 €
42410008	Außensportanlage KGN	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.400 €
51100002	Sanierungsprogramm	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-46.200 €
51100002	Sanierungsprogramm	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-1.500 €
54100001	Gemeindestraßen	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-12.000 €
54100001	Gemeindestraßen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-96.900 €
54100001	Gemeindestraßen	31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	-3.000 €
54100001	Gemeindestraßen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-117.600 €
54100001	Gemeindestraßen	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-49.200 €
54100002	Plätze und Brunnen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-11.900 €
54100002	Plätze und Brunnen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.200 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-300 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-700 €
54100004	Straßenbeleuchtung	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-7.200 €
54100004	Straßenbeleuchtung	61620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-1.100 €
54700002	E-Mobilität	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-41.400 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-300 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	-4.300 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-16.500 €
55100002	Landesgartenschau 2022	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-334.500 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	-1.200 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-2.000 €
57100001	Wirtschaftsförderung	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.300 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-3.100 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-4.400 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
57300007	Altrheinhalle	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-3.800 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0 €
57300009	Stadthaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0 €
SUMME				-1.150.200 €

Abschreibungen 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.200 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.000 €
11240002	Technische Dienste	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200 €
11240102	Rathaus Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.800 €
11240103	Rathaus Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.600 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900 €
11240105	Rathaus Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.600 €
11240121	Dekan-Martin-Straße 8	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.800 €
11240122	Zähringer Straße 15	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.800 €
11240123	Friedhofstraße 4	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.500 €
11240127	Metzger Straße 3	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.300 €
11250001	Betriebshof allgemein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.900 €
11250002	Betriebshof Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.200 €
11250003	Betriebshof Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.200 €
11250004	Betriebshof Maschinen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.200 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.000 €
12210001	fließender Verkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.400 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.800 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.800 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.800 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.300 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.700 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.500 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.100 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.700 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.200 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.700 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	112.500 €
21100103	Ganztagesschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.100 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.800 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.600 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200 €
21100501	MvNS Werkrealschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.000 €
21100502	MvNS Realschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	214.300 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.700 €
26200001	Haus der Musik	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.400 €
27100001	Regio VHS	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.400 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.600 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.700 €
28100004	Heimatpflege	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.200 €
28100006	Sommergarten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.900 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.300 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.800 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.600 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.400 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.900 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.000 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.400 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.900 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.700 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.500 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.700 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.700 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.900 €
36500157	Kinderkrippe Wuhroch	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.800 €
42400001	Freibad Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145.200 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.700 €
42410001	Sporthalle I	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.600 €
42410002	Sporthalle II	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.900 €
42410003	Sporthalle III	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.600 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.200 €
42410008	Außensportanlage KGN	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.100 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
51100002	Sanierungsprogramm	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	169.700 €
54100001	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	597.400 €
54100002	Plätze und Brunnen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	70.500 €
54100004	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	36.400 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	1.600 €
54700002	E-Mobilität	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	5.400 €
54900001	Toilettenanlagen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	3.700 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	100.000 €
55100002	Landesgartenschau 2022	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	777.100 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	2.900 €
55100013	Kinderspielplätze Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	0 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	3.600 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	9.900 €
55300011	Friedhof Neuenburg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	5.600 €
55300012	Friedhof Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	8.000 €
55300013	Friedhof Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	1.600 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	3.700 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	200 €
57100002	Ärztzentrum	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	200 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	27.700 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	20.500 €
57300007	Altrheinhalle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	6.200 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	44.500 €
57300009	Stadthaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	86.700 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	4.300 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	1.200 €
57500001	Fremdenverkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .unc	100 €
SUMME				3.539.900 €

Kalkulatorische Zinsen 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
11100001	Gemeindeorgane	98100000	Planung kalk. Zinsen	200 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	98100000	Planung kalk. Zinsen	50.100 €
11240002	Technische Dienste	98100000	Planung kalk. Zinsen	0 €
11240100	Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
11240102	Rathaus Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	100.000 €
11240103	Rathaus Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
11240105	Rathaus Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.800 €
11240121	Dekan-Martin-Straße 8	98100000	Planung kalk. Zinsen	9.100 €
11240122	Zähringer Straße 15	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.100 €
11240123	Friedhofstraße 4	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.800 €
11240127	Metzger Straße 3	98100000	Planung kalk. Zinsen	13.100 €
11250001	Betriebshof allgemein	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
11250002	Betriebshof Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	16.300 €
11250003	Betriebshof Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	9.000 €
11250004	Betriebshof Maschinen	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.000 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	98100000	Planung kalk. Zinsen	28.300 €
12210001	fließender Verkehr	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.200 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	43.000 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	8.200 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	3.400 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.300 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.400 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.000 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.000 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	98100000	Planung kalk. Zinsen	700 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	78.300 €
21100103	Ganztagesschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.900 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	7.700 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	36.100 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.900 €
21100501	MvNS Werkrealschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	12.200 €
21100502	MvNS Realschule	98100000	Planung kalk. Zinsen	99.100 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	98100000	Planung kalk. Zinsen	10.300 €
26200001	Haus der Musik	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.800 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	500 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	98100000	Planung kalk. Zinsen	52.000 €
28100004	Heimspflege	98100000	Planung kalk. Zinsen	200 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
28100006	Sommergarten	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	9.600 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	27.400 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	32.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	98100000	Planung kalk. Zinsen	7.200 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.100 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	98100000	Planung kalk. Zinsen	105.300 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	98100000	Planung kalk. Zinsen	22.200 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	8.700 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	24.400 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €
36500157	Kinderkrippe Wuhroch	98100000	Planung kalk. Zinsen	93.500 €
42400001	Freibad Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €
42410001	Sporthalle I	98100000	Planung kalk. Zinsen	15.600 €
42410002	Sporthalle II	98100000	Planung kalk. Zinsen	59.500 €
42410003	Sporthalle III	98100000	Planung kalk. Zinsen	98.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	42.200 €
42410005	Stadien und Sportplätze Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	700 €
42410006	Stadien und Sportplätze Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.800 €
42410007	Stadien und Sportplätze Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.100 €
42410008	Außensportanlage KGN	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.500 €
51100002	Sanierungsprogramm	98100000	Planung kalk. Zinsen	76.300 €
54100001	Gemeindestraßen	98100000	Planung kalk. Zinsen	237.800 €
54100002	Plätze und Brunnen	98100000	Planung kalk. Zinsen	23.400 €
54100004	Straßenbeleuchtung	98100000	Planung kalk. Zinsen	6.000 €
54700002	E-Mobilität	98100000	Planung kalk. Zinsen	1.700 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	98100000	Planung kalk. Zinsen	11.400 €
55100002	Landesgartenschau 2022	98100000	Planung kalk. Zinsen	338.800 €
55100003	Sonstige Erholungseinrichtungen	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.600 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	98100000	Planung kalk. Zinsen	15.600 €
55300011	Friedhof Neuenburg	98100000	Planung kalk. Zinsen	5.200 €
55300012	Friedhof Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.800 €
55300013	Friedhof Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	500 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	4.900 €
55500001	Forstwirtschaft	98100000	Planung kalk. Zinsen	153.200 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	98100000	Planung kalk. Zinsen	30.500 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	98100000	Planung kalk. Zinsen	18.100 €
57300007	Altrheinhalle	98100000	Planung kalk. Zinsen	2.700 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	98100000	Planung kalk. Zinsen	55.600 €
57300009	Stadthaus	98100000	Planung kalk. Zinsen	95.900 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	98100000	Planung kalk. Zinsen	600 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	98100000	Planung kalk. Zinsen	300 €
57500001	Fremdenverkehr	98100000	Planung kalk. Zinsen	100 €
			SUMME	2.304.300 €

Innere Verrechnungen

Übersicht über die Innere Verrechnungen 2023

Übersicht zu den Kostenarten

Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Betrag
38110000	Einnahmen Verwaltungskostenbeiträge	-2.399.700 €
48110000	Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	2.399.700 €
38110100	Einnahmen Leistungen Bauhof	-1.481.700 €
48110100	Ausgaben Leistungen Bauhof	1.481.700 €
Verrechnungsvolumen insgesamt		3.881.400 €

Einnahmen Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11100001	Gemeindeorgane	38110000	-32.500 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	38110000	-226.500 €
11210001	Personalwesen	38110000	-230.700 €
11220001	Kämmerei	38110000	-49.400 €
11220002	Kasse	38110000	-106.000 €
11240002	Technische Dienste	38110000	-284.400 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	38110000	-36.200 €
12200001	Ordnungswesen	38110000	-136.900 €
12210001	fließender Verkehr	38110000	-22.200 €
12210002	ruhender Verkehr	38110000	-9.000 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	38110000	-223.400 €
12230001	Standesamt	38110000	-20.300 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	38110000	-289.400 €
28100003	Kulturveranstaltungen	38110000	-61.300 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	38110000	0 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	38110000	-74.300 €
52100001	Bauordnung	38110000	-355.700 €
55100002	Landesgartenschau 2022	38110000	-85.900 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	38110000	-115.800 €
57500001	Fremdenverkehr	38110000	-39.800 €
SUMME			-2.399.700 €

Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11100001	Gemeindeorgane	48110000	39.100 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11110001	Geschäftsführung Gremien	48110000	18.700 €
11140001	Repräsentationen	48110000	16.700 €
11140002	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	48110000	14.600 €
11210001	Personalwesen	48110000	25.600 €
11220001	Kämmerei	48110000	21.500 €
11220002	Kasse	48110000	12.800 €
11240002	Technische Dienste	48110000	39.000 €
11240102	Rathaus Neuenburg	48110000	2.700 €
11240103	Rathaus Grißheim	48110000	500 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	48110000	300 €
11240105	Rathaus Zienken	48110000	1.600 €
11240120	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	48110000	20.600 €
11240123	Friedhofstraße 4	48110000	800 €
11240125	Kirchstraße 18	48110000	900 €
11240126	St. Barbara Straße 2	48110000	900 €
11240129	Hauptstraße 9 (Haus der Vereine)	48110000	600 €
11250001	Betriebshof allgemein	48110000	82.200 €
11300001	Amtsblatt	48110000	92.400 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	48110000	13.000 €
12100001	Wahlen	48110000	14.700 €
12200001	Ordnungswesen	48110000	30.900 €
12210001	fließender Verkehr	48110000	27.500 €
12210002	ruhender Verkehr	48110000	106.400 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	48110000	23.400 €
12230001	Standesamt	48110000	17.100 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	48110000	20.300 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb	48110000	43.300 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	48110000	2.900 €
12600013	FW Neuenburg - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb	48110000	4.100 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	48110000	1.600 €
12600023	FW Grißheim - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600031	FW Steinenstadt - Betrieb	48110000	4.100 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	48110000	1.600 €
12600033	FW Steinenstadt - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12600041	FW Zienken - Betrieb	48110000	3.900 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	48110000	1.600 €
12600043	FW Zienken - Fahrzeuge	48110000	1.000 €
12800001	Katastrophenschutz	48110000	11.600 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule	48110000	6.600 €
21100102	Grundschulförderklasse	48110000	1.600 €
21100103	Ganztagesschule	48110000	11.000 €
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	48110000	4.500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	48110000	1.800 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	48110000	1.800 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	48110000	1.800 €
21100501	MvNS Werkrealschule	48110000	8.100 €
21100502	MvNS Realschule	48110000	7.200 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
25200001	Museum für Stadtgeschichte	48110000	9.800 €
25210001	Stadtarchiv	48110000	7.300 €
26200001	Haus der Musik	48110000	900 €
26300001	Musikschulen	48110000	1.400 €
27100001	Regio VHS	48110000	31.900 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	48110000	7.200 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus	48110000	1.000 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	48110000	8.400 €
28100002	Ausstellungen	48110000	11.400 €
28100003	Kulturveranstaltungen	48110000	13.000 €
28100004	Heimatpflege	48110000	30.800 €
28100005	Nepomukfest	48110000	68.200 €
28100006	Sommergarten	48110000	25.700 €
28100007	Glocken, Uhrenanlagen	48110000	800 €
29100001	Förd. v. Kirchen und sonst. Religionsgem	48110000	700 €
31400101	Soziale Einrichtungen für Senioren	48110000	13.300 €
31400201	Soz. Einricht. f. pflegebed. ältere Men.	48110000	62.000 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	48110000	99.600 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	48110000	37.600 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	48110000	9.300 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	48110000	36.000 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	48110000	35.100 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	48110000	52.200 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	48110000	8.400 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	48110000	12.900 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark	48110000	15.000 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	48110000	24.100 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	48110000	32.400 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	48110000	33.600 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	48110000	31.100 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	48110000	25.000 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	48110000	19.900 €
36500157	Kinderkrippe Wuhrloch	48110000	15.000 €
41400001	Gesundheitspflege	48110000	10.300 €
42100001	Förderung des Sports	48110000	2.800 €
42400001	Freibad Steinenstadt	48110000	28.400 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	48110000	27.200 €
42410001	Sporthalle I	48110000	4.200 €
42410002	Sporthalle II	48110000	4.200 €
42410003	Sporthalle III	48110000	3.900 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	48110000	1.700 €
42410005	Stadien und Sportplätze Zienken	48110000	100 €
42410006	Stadien und Sportplätze Grißheim	48110000	200 €
42410007	Stadien und Sportplätze Steinenstadt	48110000	500 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	48110000	25.500 €
51100002	Sanierungsprogramm	48110000	55.200 €
51110001	Gutachterausschuss	48110000	16.400 €
52100001	Bauordnung	48110000	41.500 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
53100001	Elektrizitätsversorgung	48110000	1.100 €
53200001	Gasversorgung	48110000	1.100 €
53300001	Wasserversorgung	48110000	200 €
53700001	Abfallbeseitig., Glascontainer, Altlast.	48110000	3.300 €
54100001	Gemeindestraßen	48110000	57.900 €
54100002	Plätze und Brunnen	48110000	5.600 €
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	48110000	14.400 €
54100004	Straßenbeleuchtung	48110000	18.600 €
54500001	Straßenreinigung	48110000	9.600 €
54500002	Winterdienst	48110000	100 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	48110000	11.300 €
54800001	Industriestammgleis	48110000	600 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	48110000	18.300 €
55100002	Landesgartenschau 2022	48110000	103.200 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	48110000	14.000 €
55100012	Kinderspielplätze Grißheim	48110000	2.800 €
55100013	Kinderspielplätze Zienken	48110000	1.900 €
55100014	Kinderspielplätze Steinenstadt	48110000	1.500 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	48110000	21.300 €
55300001	Friedhof allgemein	48110000	34.600 €
55300011	Friedhof Neuenburg	48110000	24.700 €
55300012	Friedhof Grißheim	48110000	14.600 €
55300013	Friedhof Zienken	48110000	13.300 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	48110000	13.300 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	48110000	15.800 €
55500001	Forstwirtschaft	48110000	10.100 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	48110000	3.900 €
55510001	Tierzucht, Förderung der Landwirtschaft	48110000	900 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	48110000	1.100 €
56100001	European Energy Award	48110000	26.600 €
57100001	Wirtschaftsförderung	48110000	44.000 €
57100002	Ärztzentrum	48110000	1.700 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	48110000	9.500 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	48110000	13.100 €
57300005	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	48110000	200 €
57300006	Anschlagssäulen, Plakattafeln, s. Werbun	48110000	300 €
57300007	Altrheinhalle	48110000	900 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	48110000	6.300 €
57300009	Stadthaus	48110000	12.600 €
57300010	Stadthausrestaurant mit Kegelbahn	48110000	4.400 €
57300011	Kino im Stadthaus	48110000	700 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	48110000	13.800 €
57300031	Weihnachtsbeleuchtung	48110000	700 €
57300032	Kartoffelmarkt	48110000	18.200 €
57300033	Maimarkt	48110000	100 €
57300034	Johannismarkt	48110000	800 €
57300035	Weihnachtsmarkt	48110000	32.900 €
57300036	Kunsthändlermarkt	48110000	100 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
57300037	Deutsch-Französischer Bauernmarkt	48110000	11.900 €
57500001	Fremdenverkehr	48110000	10.800 €
	SUMME		2.399.700 €

Einnahmen Bauhof

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11250001	Betriebshof allgemein	38110100	-1.481.700 €
	SUMME		-1.481.700 €

Ausgaben Bauhof

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
11110001	Geschäftsführung Gremien	48110100	103.600 €
11240102	Rathaus Neuenburg	48110100	21.500 €
11240103	Rathaus Grißheim	48110100	2.800 €
11240104	Rathaus Steinenstadt	48110100	500 €
11240105	Rathaus Zienken	48110100	5.700 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund	48110100	13.500 €
12100001	Wahlen	48110100	9.200 €
12200001	Ordnungswesen	48110100	3.500 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude	48110100	16.600 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude	48110100	1.600 €
12600032	FW Steinenstadt - Gebäude	48110100	900 €
12600042	FW Zienken - Gebäude	48110100	1.900 €
21100102	Grundschulförderklasse	48110100	3.200 €
21100111	Rheinschule Gebäude Neuenburg	48110100	1.100 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken	48110100	4.400 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim	48110100	5.900 €
21100114	Rheinschule Gebäude Steinenstadt	48110100	800 €
21100501	MvNS Werkrealschule	48110100	5.600 €
21100502	MvNS Realschule	48110100	7.700 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte	48110100	1.300 €
25210001	Stadtarchiv	48110100	200 €
26200001	Haus der Musik	48110100	100 €
27200001	Bibliotheken Betrieb	48110100	1.100 €
28100003	Kulturveranstaltungen	48110100	2.000 €
28100004	Heimatspflege	48110100	20.700 €
28100005	Nepomukfest	48110100	59.600 €
28100006	Sommergarten	48110100	1.200 €
29100001	Förd. v. Kirchen und sonst. Religionsgem	48110100	3.100 €
31801001	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	48110100	18.700 €
36200401	Kinder- und Jugendbüro	48110100	0 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb	48110100	6.900 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb	48110100	5.600 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb	48110100	13.900 €
36500114	Kindergärten kirchlicher Träger	48110100	3.800 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten	48110100	7.900 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Kostenart	Plan
36500117	Kindergarten am Stadtpark	48110100	3.400 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle	48110100	2.600 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb	48110100	8.500 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb	48110100	4.200 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb	48110100	0 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb	48110100	3.400 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb	48110100	700 €
36500157	Kinderkrippe Wuhrloch	48110100	3.400 €
42400001	Freibad Steinenstadt	48110100	51.200 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein	48110100	1.700 €
42410001	Sporthalle I	48110100	1.900 €
42410002	Sporthalle II	48110100	4.700 €
42410003	Sporthalle III	48110100	1.100 €
42410004	Stadien und Sportplätze Neuenburg	48110100	19.400 €
53700001	Abfallbeseitig., Glascontainer, Altlast.	48110100	4.800 €
54100001	Gemeindestraßen	48110100	81.000 €
54100003	Feld- u. Wirtschaftswege	48110100	10.700 €
54100004	Straßenbeleuchtung	48110100	1.500 €
54500001	Straßenreinigung	48110100	140.700 €
54700001	Öffentlicher Personennahverkehr	48110100	0 €
55100001	Park- und Grünanlagen, Zierbrunnen	48110100	464.400 €
55100002	Landesgartenschau 2022	48110100	0 €
55100011	Kinderspielplätze Neuenburg	48110100	67.100 €
55200001	Gewässerschutz und Wasserläufe	48110100	16.100 €
55300001	Friedhof allgemein	48110100	83.300 €
55300012	Friedhof Grißheim	48110100	28.000 €
55300013	Friedhof Zienken	48110100	6.400 €
55300014	Friedhof Steinenstadt	48110100	37.900 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung	48110100	14.600 €
55500001	Forstwirtschaft	48110100	3.600 €
55500002	FIT-Parcour, Nordic Walking Strecken	48110100	8.600 €
55510002	Beregnungsanlage Klosterau	48110100	400 €
57100001	Wirtschaftsförderung	48110100	300 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim	48110100	11.700 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt	48110100	5.800 €
57300007	Altrheinhalle	48110100	2.200 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken	48110100	3.300 €
57300009	Stadthaus	48110100	8.800 €
57300030	Märkte und Messen allgemein	48110100	1.800 €
57300032	Kartoffelmarkt	48110100	6.400 €
57300034	Johannismarkt	48110100	100 €
57300035	Weihnachtsmarkt	48110100	9.900 €
	SUMME		1.481.700 €

Sammelnachweis Personalausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	44110000	44210000	SUMME
11100001	Gemeindeorgane	132.500 €	167.500 €	38.800 €	13.800 €	39.000 €	3.300 €		113.000 €	507.900 €
11110001	Geschäftsführung Gremien	73.000 €	191.000 €	25.900 €	16.900 €	40.800 €	3.300 €			350.900 €
11210001	Personalwesen	7.000 €	172.100 €		17.200 €	42.400 €		40.000 €		278.700 €
11220001	Kämmerei	72.100 €	159.000 €	25.900 €	13.200 €	33.800 €	3.400 €			307.400 €
11220002	Kasse		181.800 €	32.100 €	9.200 €	22.900 €				246.000 €
11240002	Technische Dienste		393.700 €		32.900 €	79.900 €				506.500 €
11240102	Rathaus Neuenburg		37.500 €		3.100 €	8.500 €				49.100 €
11240103	Rathaus Grißheim		2.300 €		200 €	700 €				3.200 €
11240105	Rathaus Zienken		8.100 €		400 €	2.100 €				10.600 €
11250001	Betriebshof allgemein		751.800 €		58.300 €	160.500 €				970.600 €
11330001	Allg. Grundstücksverk., Verw. unb. Grund		38.400 €		6.300 €	8.200 €				52.900 €
12200001	Ordnungswesen		243.500 €	28.400 €	19.600 €	49.300 €				340.800 €
12210001	fließender Verkehr	58.500 €		21.400 €			3.000 €			82.900 €
12210002	ruhender Verkehr		133.000 €		10.900 €	27.700 €				171.600 €
12220001	Meldewesen, Bürgerbüro	66.100 €	148.600 €	23.400 €	12.200 €	31.200 €	3.300 €			284.800 €
12230001	Standesamt	54.300 €	38.400 €	19.300 €	1.800 €	4.400 €	3.300 €			121.500 €
12240001	Grundbucheinsichtsstelle			26.700 €						26.700 €
12600011	FW Neuenburg - Betrieb		44.300 €		3.700 €	9.400 €		32.000 €		89.400 €
12600012	FW Neuenburg - Gebäude		4.900 €			1.500 €				6.400 €
12600014	FW Feuerwehr Neuenburg Spielmannzug							1.000 €		1.000 €
12600021	FW Grißheim - Betrieb							4.400 €		4.400 €
12600022	FW Grißheim - Gebäude		2.300 €		200 €	700 €				3.200 €
12600031	FW Steinstadt - Betrieb							4.400 €		4.400 €
12600041	FW Zienken - Betrieb							5.400 €		5.400 €
21100101	Grundschule Neuenburg - Rheinschule		134.100 €		9.100 €	28.000 €				171.200 €
21100103	Ganztageschule		550.000 €		40.500 €	115.000 €				705.500 €
21100110	Rheinschule Gebäude Gemeinkosten		12.800 €		1.100 €	2.600 €				16.500 €
21100112	Rheinschule Gebäude Zienken		9.600 €		800 €	2.200 €				12.600 €
21100113	Rheinschule Gebäude Grißheim									0 €
21100501	MvNS Werkrealschule		118.300 €		9.700 €	23.800 €				151.800 €
21100502	MvNS Realschule		79.700 €		6.500 €	16.600 €				102.800 €
21400201	Fördermaßnahmen für Schüler KGN		44.400 €		3.600 €	9.300 €				57.300 €
25200001	Museum für Stadtgeschichte		39.300 €		3.900 €	11.700 €				54.900 €
27100001	Regio VHS		38.400 €		3.200 €	8.100 €				49.700 €
27200001	Bibliotheken Betrieb		159.300 €		12.300 €	35.200 €				206.800 €
27200002	Bonifacius Amerbach Bildungshaus		4.200 €		400 €	900 €				5.500 €
28100001	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	53.600 €	157.800 €	18.700 €	13.100 €	32.400 €	3.300 €			278.900 €
28100003	Kulturveranstaltungen		77.400 €		6.400 €	16.400 €				100.200 €
31400901	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		203.000 €	26.000 €	17.600 €	38.600 €				285.200 €

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	44110000	44210000	SUMME
36200401	Kinder- und Jugendbüro		34.100 €		2.900 €	6.600 €				43.600 €
36500111	Kindergarten Steinenstadt Betrieb		451.800 €		37.900 €	90.000 €				579.700 €
36500112	Kindergarten Grißheim Betrieb		435.000 €		36.400 €	95.000 €				566.400 €
36500113	Kindergarten Bierlehof Betrieb		905.400 €		72.300 €	180.000 €				1.157.700 €
36500115	Naturpädagogischer Kindergarten		143.700 €		11.500 €	30.000 €				185.200 €
36500116	Naturpädagogischer Kindergarten II		63.700 €		3.700 €	11.200 €				78.600 €
36500117	Kindergarten am Stadtpark		267.200 €		17.800 €	55.000 €				340.000 €
36500151	Kinderkrippe Goldstücke Zweigstelle		170.800 €		13.200 €	36.000 €				220.000 €
36500152	Kinderkrippe Bierlehof Betrieb		291.600 €		22.800 €	62.000 €				376.400 €
36500153	Kinderkrippe Goldstücke Betrieb		226.700 €		18.600 €	48.200 €				293.500 €
36500154	Kinderkrippe Sonnenwichtel Betrieb									0 €
36500155	Kinderkrippe Grißheim Betrieb		202.600 €		15.600 €	42.000 €				260.200 €
36500156	Kinderkrippe Steinenstadt Betrieb		107.500 €		4.800 €	23.000 €				135.300 €
36500157	Kinderkrippe/Kindergarten Wuhrlach		345.500 €		25.500 €	67.000 €				438.000 €
42400001	Freibad Steinenstadt		145.100 €		12.500 €	33.500 €				191.100 €
42400002	Hallenbad Neuenburg am Rhein		150.100 €		12.600 €	31.300 €				194.000 €
51100001	Orts- und Regionalplanung	54.200 €		23.400 €			3.300 €			80.900 €
52100001	Bauordnung	72.100 €	168.400 €	58.700 €	14.100 €	37.700 €	3.300 €			354.300 €
55100002	Landesgartenschau 2022									0 €
55300001	Friedhof allgemein		2.300 €		200 €	700 €				3.200 €
55400001	Landschaftspflege, Biotopvernetzung		88.000 €		6.300 €	18.600 €				112.900 €
57300001	Mehrzweckhalle Grißheim		13.300 €		1.100 €	3.400 €				17.800 €
57300002	Mehrzweckhalle Steinenstadt		13.600 €		1.200 €	3.500 €				18.300 €
57300008	Dorfgemeinschaftshalle Zienken		16.700 €		1.400 €	3.600 €				21.700 €
57300009	Stadthaus		49.000 €		3.700 €	10.900 €				63.600 €
57500001	Fremdenverkehr		178.300 €		14.900 €	35.100 €				228.300 €
	SUMME	643.400 €	8.816.900 €	368.700 €	699.100 €	1.828.100 €	29.500 €	40.000 €	160.200 €	12.585.900 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A

Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wandsent- schädigungen) ⁶⁾
		Insge- samt ¹⁾	darunter				Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁵⁾	
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	Sonder- schlüssel ⁴⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Ltd. Direktor	A 16								
Direktor	A 15								
Oberrat	A 14	1					2	2	
	A 13								
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	2					2	1	
Amtsrat	A 12	2					2	3	
Amtmann	A 11	1					1	1	
Oberinspektor	A 10	1					1	1	
Inspektor	A 9								
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	1	1				1	1	
Hauptsekretär	A 8								
Obersekretär	A 7								
Sekretär	A 6								
Einfacher Dienst									
Oberamtsmeister	A 5								
Amtsmeister	A 4								
Hauptamtsgehilfe	A 3								
Oberamtsgehilfe	A 2								
Amtsgehilfe	A 1								
insgesamt		9	1				10	10	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾

insgesamt									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst 8)			Gehobener Dienst 8)				Mittlerer Dienst 8)				Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsent- schädigung) 6)
			B 3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
THH 1														
1110	Gemeindeorgane	1												
1111	Geschäftsführung Gremien					1								
1122	Kämmerei, Kasse					1								
1124	Technische Dienste													
THH 2														
1220	Ordnungswesen													
1221	Verkehrswesen							1						
1222	Meldewesen, Bürgerbüro						1							
1223	Standesamt								1					
2810	Verwaltung kulturell									1				A9 m. Zulage
5110	Stadtentwicklung						1							
5210	Bauordnung				1									

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Beschäftigte**

Ab-schnitt Uab-schnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe 10)																			Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsent- schädigung) 6)	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	1-3	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8	S4		S3
THH 1																						
1110	Gemeindeorgane				1		2				0,1											
1111	Geschäftsführung Gremien				1	2,4				0,9												
1121	Personalwesen					1	1	0,6														
1122	Kämmerei, Kasse						4	2														
1124	Gebäudemanagement				2	2			3,5	0,8	0,8											
1125	Betriebshof						1		3	14,5	1,9											
1133	Allg. Grundstücksverwaltung							1														
THH 2																						
1220	Ordnungswesen				1		1	1,7	1,65													
1221	Verkehrswesen							3,6														
1222	Meldewesen, Bürgerbüro								3,2													
1223	Standesamt								0,5													
1260	Brandschutz									1	0,1											
2110	Schulwesen									2	2,2	0,6				2,5	0,5	0,7		10,4		
2140	Kreisgymnasium															1						
2520	Museum					0,5				0,1	0,15											
2710	Regio VHS						1															
2720	Stadtbibliothek			0,3	0,75	0,7		0,6	0,7	0,1												
2810	Verwaltung kulturell			1		1,5		1,5		0,6												
3130	Flüchtlinge										0,1											
3140	Soz. Angelegenheiten	1				1	0,7	1								1						
3620	Kinder- u. Jugendpflege															0,5						
3650	Kindertagesstätten									1	3,8	1	1	4			5,4	45,3	4	4	2,5	
4240	Bäder					1				2	4											
5210	Bauordnung				1	0,4	0,8	1,60														
5530	Friedhof										0,1											
5540	Landschaftspflege				1,5																	
5730	Mehrzweckhallen, Stadthaus									1	0,8	0,5										
5750	Fremdenverkehr		1				1,8	0,65														

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		2	2	2	
Stadthistoriker		0	1	1	
Sonderbeauftragter		0	1	1	
insgesamt		2	4	4	

II. Beamte zur Anstellung					
Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Sekretäre z.A.	A 6				
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	12	15	13	incl. Student/in Duale Hochschule und Erzieherin PIA
Praktikanten	Fester Satz	2,7	4	2,7	
BFDler	Taschengeld	8	7	7	
insgesamt		23,7	27	22,7	

Anmerkung:

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört; auf Nummer 3.2.5.3 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des § 5 Abs. 1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
- 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§ 6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
- 5) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 6) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 7) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 8) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 9) Auf den Abschnitt II in Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 10) Die Entgeltgruppen 1-3 können je zusammengefasst werden.
Die Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Übersichten

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.473					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	4.012.500					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.591.709					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-5.115.779					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, und Sondervermögen	teilweise 2799	-1.968.427					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-1.474.524					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		11.300.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		601.024	-2.278.300	822.700	658.700	429.900	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.426.500	8.148.200	8.970.900	9.629.600	10.059.500	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.426.500	8.148.200	8.970.900	9.629.600	10.059.500	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		612.065	638.875	676.867	726.220	750.971	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.578 T€	7.745 T€
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.037 T€	7.204 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	541 T€	541 T€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 T€	0 T€
Rücklagen gesamt	9.578 T€	7.745 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 T€
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 T€
2.1 Aufwandsrückstellungen	0 T€
Rückstellungen insgesamt	0 T€

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		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	17.755	17.101
1.2.6.	sonstige Bereiche		
1.3.	Kassenkredite	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.755	17.101

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1.	Anleihen		
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1	Eigb. Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	13.767	16.310
2.2.2.	Eigb. Abwasserbeseitigung	5.975	5.659
2.2.3	Eigb. Wohn- und Geschäftsgebäude	3.828	3.660
2.3.	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.570	25.629

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen		
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.325	42.730
3.3.	Kassenkredite	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1. + 3.2.+ 3.3. + 3.4.		41.325	42.730
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-1.014	-1.014
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	40.311	41.716

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
ERTRAGSLAGE (EW 30.06. Vj.):		12.380	12.353	12.468	12.500	12.550	12.600
ordentliche Erträge	€	31.759.309	39.352.800	37.995.700	38.511.300	40.161.800	41.510.400
ordentliche Aufwendungen	€	32.607.852	38.759.800	39.829.200	41.178.000	42.020.000	42.314.400
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-848.544	593.000	-1.833.500	-2.666.700	-1.858.200	-804.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-68,54	48,00	-147,06	-213,34	-148,06	-63,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,40%	101,53%	95,40%	93,52%	95,58%	98,10%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	12.150.346	15.523.200	17.839.900	17.126.300	18.048.900	19.227.100
Betrag je Einwohner	€/EW	981,45	1.256,63	1.430,85	1.370,10	1.438,16	1.525,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,26%	40,05%	44,79%	41,59%	42,95%	45,44%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	12.998.890	14.930.200	19.673.400	19.793.000	19.907.100	20.031.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.049,99	1.208,63	1.577,91	1.583,44	1.586,22	1.589,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,86%	38,52%	49,39%	48,07%	47,38%	47,34%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-888.584	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.737.128	593.000	-1.833.500	-2.666.700	-1.858.200	-804.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.916.659	2.783.700	536.200	-350.000	401.600	1.385.700
Betrag je Einwohner	€/EW	154,82	225,35	43,01	-28,00	32,00	109,98
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	398.099	544.900	654.100	664.200	674.700	685.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.518.560	2.238.800	-117.900	-1.014.200	-273.100	700.100
Betrag je Einwohner	€/EW	122,66	181,24	-9,46	-81,14	-21,76	55,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	608.223	612.065	638.875	676.867	726.220	750.971
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	9.825.476	3.682.503	8.148.200	8.970.900	9.629.600	10.059.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.780.437					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Gem HVO)							
absoluter Betrag	€	64.649.166					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,36%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,64%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,48%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	12.208.061					
Betrag je Einwohner	€/EW	986					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.491.067	3.000.000	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf die Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5