

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



saniertes Spielplatz am Panoramaweg

Haushaltsplan 2023

Inhalt

1.	Vorbemerkungen	4
2.	Haushaltssatzung	5
2.1	Anlage 1 – Sperrvermerke	6
3.	Allgemeine Informationen	7
3.1	Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn	7
3.1.1	Ausschüsse des Gemeinderates	7
3.1.1.1	Beschließende Ausschüsse	7
3.1.1.2	Beratende Ausschüsse	8
3.1.1.3	Verbände, Beiräte, Vereine	9
3.2	Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn	11
4.	VORBERICHT	12
4.1	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde	13
4.1.1	Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten	13
4.1.2	Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet	14
4.1.3	Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung	15
4.1.3.1	Haushaltsziel:	15
4.1.3.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	15
4.1.3.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	15
4.1.3.4	Kurzbeschreibung/Ziele	20
4.1.3.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	21
4.1.3.6	Zielgruppe	21
4.1.3.7	Produktverantwortung	21
4.1.3.8	Produktkennzahlen	21
4.1.4	Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau	25
4.1.4.1	Haushaltsziel	25
4.1.4.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	26
4.1.4.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	26
4.1.4.4	Kurzbeschreibung/Ziele	26
4.1.4.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	26
4.1.4.6	Zielgruppe	27
4.1.4.7	Produktverantwortung	27
4.1.4.8	Produktkennzahlen	27
4.2	Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans	30
4.2.1	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	30
4.2.2	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	31
4.2.3	Haushaltsausgleich	32
4.2.4	Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt	33

4.3	Budgetierung und Deckungsfähigkeit	34
4.3.1	Budgetierung	34
4.3.2	Deckungsfähigkeit.....	34
4.3.2.1	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt	35
4.3.2.2	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt.....	36
4.3.3	Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)	36
4.3.4	Übertragbarkeit.....	36
4.4	Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn	38
4.4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	38
4.4.1.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt	38
4.4.1.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021: ..	44
4.4.2	Der Haushaltsplan für das Jahr 2022.....	48
4.4.2.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	48
4.4.2.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2022: ..	54
4.4.3	Der Haushaltsplan für das Jahr 2023	57
4.4.3.1	Gesamtdarstellung	57
4.4.3.2	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2023 des Vorjahres	58
4.4.3.3	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	66
4.4.3.4	Haushalts-Kennzahlen	74
4.4.3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	75
4.4.3.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage	76
4.4.3.7	Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)	78
4.4.3.8	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum	79
4.4.3.9	Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2022.....	82
4.4.3.10	Abweichungen Stellenplan 2023.....	85
4.4.3.11	Entwicklung der Liquidität.....	86
4.4.3.12	Kassenkredite	86
4.4.4	Die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026	87
4.4.4.1	Gesetzliche Grundlage.....	87
4.4.4.2	Ergebnishaushalt.....	87
4.4.4.3	Finanzplan und Investitionen	89
4.4.5	Schlussbetrachtung.....	90
5.	Haushaltsplan 2023.....	93
5.1	Gesamtergebnishaushalt	95
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	97
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	99

Gemeinde Waldbronn

5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt.....	100
5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt.....	101
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	103
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	129
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt.....	130
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt.....	131
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	162
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	301
5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt.....	302
5.5.2	THH 3 - Teilfinanzhaushalt.....	303
5.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	307
5.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	317
5.8	Schlüsselprodukt 61100000.....	319
6.	Anlagen.....	321
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan.....	321
Anlage 3 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose	322
Anlage 4 -	Bestand an inneren Darlehen	323
Anlage 5 -	Stellenplan.....	324
Anlage 6 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	328
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	329
Anlage 8 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	330
Anlage 9 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	331
Anlage 10 -	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	332
Anlage 11 -	Letzter Gesamtabchluss	333
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn.....	335
8.	Jahresabschluss der Kurverwaltung-GmbH Waldbronn	371

1. Vorbemerkungen

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
	d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 30.06.2022	13.128
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.136 ha
III.	Schlüsselzuweisungen	
	a) Bedarfsmesszahl	23.723.609 €
	b) Steuerkraftmesszahl	17.169.517 €
	c) Schlüsselzahl	6.554.092 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde	
	a) insgesamt	21.443.088 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	1.633,39 €
V.	Realsteuerkraft (brutto)	
	a) insgesamt	5.900.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	449,42 €
VI.	Es bedeuten	
	Vorjahr	2022
	Vorvorjahr	2021

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4221*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Dienstreisen, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)

Gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut § 19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.991.800,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 38.165.000,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.173.200,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.173.200,00

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.476.800,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 40.305.800,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 5.829.000,00

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.962.200,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.983.400,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.021.200,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.850.200,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.867.400,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.625.400,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.242.000,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.608.200,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

auf 6.867.400,00 EUR
davon Umschuldung auf 833.500,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 8.806.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000,00 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke in Höhe von 790.500,00 EUR beschlossen. Die betroffenen Produkte/Sachkonten bzw. Investitionsmaßnahmen sind aus Anlage 1 dieser Satzung ersichtlich.

Waldbronn, den 14.12.2022

Christine Hoff

Statt
Bürgermeister



Thomann

Thomann
Gemeindekämmerer

Anlage 1

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Produkt. Sachkonto	Beschreibung	Betrag
41800001-44291000	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Albtal plus	7.500,00 EUR
41800001-43150000	Zuschuss an Kurverwaltung	500.000,00 EUR
		507.500,00 EUR

2. Finanzaushalt mit den folgenden Beträgen

Maßnahmennummer	Beschreibung	Betrag
736500111011	Klimatisierung Speiseraum Kiga Schwalbennest	8.000,00 EUR
754102000016	LKW Arbeitsbühne	175.000,00 EUR
712600000004	Einsatzleitwagen 1	100.000,00 EUR
		283.000,00 EUR

3. Stellenplan

Planstelle Controller

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende Ausschuss (in Anlehnung an § 5 Nr. 3.2 der Hauptsatzung) den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Christian Stalf

CDU	Kunz Thomas	Gartenstraße 18
CDU	Bächlein Roland	Steinackerstr. 10
CDU	Lauterbach Joachim	Birkenweg 9
CDU	Schottmüller Hildegard	Steinackerstr. 2
CDU	Kraft Alexander	Daimlerstr. 70
Grüne	Purreiter Marc	Grünwettersbacher Str. 8
Grüne	Maier-Vogel Beate	Pforzheimer Straße 28
Grüne	Dr. Keitel Karola	Bernsteinweg 3
Grüne	Dr. Kalkofen Brigitte	Kronenstr. 37
Aktive Bürger	Kuderer Hubert	St. Barbara-Str. 48
Aktive Bürger	Waible Achim	Hebelstr. 16
Aktive Bürger	Dr. Kiefer Michael	Brunnenweg 4
Freie Wähler	Bechtel Kurt	Merkurstr. 8
Freie Wähler	Demetrio-Purreiter Angelika	Grünwettersbacher Str. 6
Freie Wähler	Becker Volker	St. Bernhard-Str. 22
SPD	Puchelt Jens	Neubrunnenschlag 1
SPD	Bechtel Klaus	Badener Str. 4
SPD	Mess Manuel	Hohbergstr. 23

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Roland Bächlein	CDU	Alexander Kraft	CDU
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Sozialausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Roland Bächlein	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Alexander Kraft	CDU	Thomas Kunz	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

b) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

Sachkundige Bürger (4 Mitglieder)

Dr. Keitel Andree
Isa Weinerth
Schäfer Klaus
Sieb-Puchelt Petra

3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Mess	SPD

b) Gremiumsbeirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)

Mitglied			
Joachim Lauterbach	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

Mitglied			
Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Mess	SPD	Jens Puchelt	SPD

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Hubert Kuderer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Thomas Kunz	CDU

f) Abwasserverband Unteres Albtal (4 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Thomas Kunz	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Roland Bächlein	CDU	Beate Maier-Vogel	Grüne

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

Mitglied			
Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder + 4 WBS)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Mess	SPD

j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Beate Maier-Vogel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 10.07.2019)

1. Joachim Lauterbach CDU
2. Marc Purreiter Grüne
3. Dr. Michael Kiefer Aktive B. nach Ausscheiden von Frau Ruth Csernalabics, am 21.09.2022 bestellt

Fraktionsvorsitzende

Roland Bächlein	CDU
Frau Dr. Karola Keitel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD

Stand vom 14.10.2022

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2022	2021	2020
Busenbach	181	167	154
Etzenrot	79	60	73
Reichenbach	225	224	204
insgesamt	485	451	431

Schularten	Schülerstand		
	2022	2021	2020
Grundschüler	485	451	431
insgesamt	485	451	431

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und anderen allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht - abgesehen von § 6 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel:

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

36200100	Kinderferienprogramm
36200200	Schulsozialarbeit
36200400	Jugendtreff
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)
36500117	Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre)
36500118	Kiga Container St. Josef (Waldhöhle) (0-6 Jahre)
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)
36500123	Kiga Rück II (0-6 Jahre)
36500124	Kiga Naturkindergarten Etzenrot (0-6 Jahre)
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.
36500211	Tageselternverein allgemein
36500212	Tageselternverein Tigergruppe
36500213	Tageselternverein Josefshaus / Tiegervilla

36500111

Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.114,03	0	6.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.088,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.574,48	132.800	138.900	132.800	132.800	132.800
12	-	Personalaufwendungen	777.417,95-	1.021.400-	1.031.000-	1.062.000-	1.093.800-	1.126.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.726,77-	122.600-	158.000-	197.000-	128.500-	130.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	52.600-	55.200-	54.800-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,13-	12.900-	14.800-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.981,85-	1.210.300-	1.256.400-	1.328.900-	1.291.800-	1.325.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.407,37-	1.077.500-	1.117.500-	1.196.100-	1.159.000-	1.192.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.400-	120.200-	123.000-	125.100-	127.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.400-	120.200-	123.000-	125.100-	127.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.407,37-	1.180.900-	1.237.700-	1.319.100-	1.284.100-	1.320.200-

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.621,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.697,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	257.691,76-	300.100-	368.300-	379.400-	390.800-	402.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261,29-	46.800-	71.600-	82.200-	52.700-	53.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.100-	600-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,62-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.889,67-	350.900-	443.000-	464.200-	446.000-	458.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.191,96-	310.900-	403.000-	424.200-	406.000-	418.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.700-	71.800-	73.500-	74.700-	75.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.700-	71.800-	73.500-	74.700-	75.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.191,96-	368.600-	474.800-	497.700-	480.700-	494.000-

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.631,94	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.145,98	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.463,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.254,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.495,42	192.000	197.000	202.000	207.000	207.000
12	-	Personalaufwendungen	282.272,49-	277.900-	319.100-	323.400-	324.900-	338.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,69-	59.200-	64.900-	54.500-	54.500-	54.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.800-	19.800-	19.500-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,14-	1.700-	21.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.344,32-	357.600-	424.500-	401.400-	402.600-	415.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.848,90-	165.600-	227.500-	199.400-	195.600-	208.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.848,90-	180.800-	245.600-	217.900-	214.500-	227.100-

36500152

Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.122,28	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.888,62	88.000	90.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.989,32	163.000	165.000	166.000	166.000	166.000
12	-	Personalaufwendungen	217.284,46-	259.000-	266.200-	274.200-	282.400-	290.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.341,39-	80.800-	72.800-	65.300-	55.400-	54.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.514,07-	9.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.139,92-	349.400-	341.800-	342.400-	340.700-	348.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.150,60-	186.400-	176.800-	176.400-	174.700-	182.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.150,60-	201.600-	194.900-	194.900-	193.600-	201.800-

36500153 Hort Waldschule (7-14 Jahre)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.306,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.157,90	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,68	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.937,82	63.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	139.087,59-	200.900-	161.000-	165.800-	170.700-	175.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,08-	58.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,68-	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.899,35-	260.400-	184.000-	190.100-	195.000-	199.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.961,53-	197.400-	132.000-	138.100-	143.000-	147.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.100-	18.500-	18.900-	19.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.961,53-	212.600-	150.100-	156.600-	161.900-	166.800-

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit gibt es verschiedene Betreuungsangebote sowohl im Kleinkind-, als auch im Regelkindergartenalter bis hin zur kommunalen Schulkindbetreuung mit einer Betreuung an fünf Nachmittagen (Hort, Kernzeit und flexible Nachmittagsbetreuung). Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben. Dieser Betreuungsumfang soll mindestens in gleicher Qualität und Quantität beibehalten werden.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kleinkindbetreuung wird auch intensiv mit dem Tageselternverein Ettlingen kooperiert, der diverse Plätze im Kleinkindbereich anbietet.

Vier Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren werden in Waldbronn von der katholischen Kirche betrieben, drei Einrichtungen vom freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Einrichtungen von der Gemeinde. Zur Deckung des weiteren Bedarfs auch aufgrund des Neubaugebiets ist eine größere Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen geplant. Zudem wird im Waldring 1a sowie in der Kinderschulstr. 4 eine Großtagespflege TigerBär über den Tageselternverein betrieben, die Kinder bis 3 Jahre betreut.

Im Schulkindbetreuungsbereich steigt die Betreuungsquote ebenfalls stetig an. Hier wird im Rahmen der Möglichkeiten versucht, eine flexible Betreuung, solange wie sie finanziell vertretbar ist, aufrecht zu erhalten. Zudem wird in regelmäßigen Abschnitten überprüft, ob die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen sinnvoll und politisch gewünscht ist.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats im Mai 2020 wurden Provisorien am Kindergarten St. Josef weiterhin angemietet und eine provisorische Einrichtung mit einer Kleinkind-Ganztagsgruppe, einer Ganztagesgruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet. Im September 2019 wurde beschlossen, im Kindergarten St. Bernhard eine dritte Gruppe einzurichten, welche im Oktober 2021 ihren Betrieb aufnimmt. Auch wird derzeit ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard geplant. Die neue Einrichtung soll anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet werden.

U.a. durch den Betrieb der provisorischen „WaldHöhle“ bleibt das Defizit im Kinderbetreuungsbereich auf hohem Niveau. Mit einer neuen Einrichtung im Baugebiet Rück II soll das Provisorium abgebaut und der Bedarf an Betreuungsplätzen dauerhaft gedeckt werden.

Um auch im Schulkindalter anschließend an die Kindergartenzeit eine adäquate Fortführung der Betreuung anbieten zu können, wird die Waldschule in Etzenrot erweitert. Die Notwendigkeit besteht unabhängig davon, ob die Schule eine kommunale Betreuung anbietet oder als Ganztagsgrundschule aufgestellt wäre. Die Bauarbeiten werden nach einiger Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Hauptamtsleiter, **Herrn Bayer**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.3.8.1 Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 40% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 1-3- Jährige (Stichtag 1.7.)	Anzahl bei 40% 1-3-Jährige	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungs- platzquote	Ziel- erreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2019	265	106	124	47 %	+7 %	Ja
2020	271	108	145	54 %	+14 %	Ja
2021	265	106	145	55 %	+15 %	Ja
2022	242	97	157	65 %	+25 %	Ja
2023	237	94	157	66 %	+26 %	Ja

4.1.3.8.2 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplatzquote	Zielerreichung*
2019	509	458	89 %	-11 % / -41
2020	544	495	91 %	-9 % / -49
2021	553	512 (532)	96 %	-4 % / -19
2022	538	510 (530)	98,5 %	-1,5% / -8
2023	504	510 (530)	105%	+5/+26

*Aufgrund der Tendenz, dass mehr Kinder auswärts betreut werden als das auswärtige Kinder in Waldbronn betreut werden, konnte der Bedarf bisher immer noch durch eine Vollausslastung und ein effizientes Belegungsmanagement der zentralen Vormerkstelle gedeckt werden.

4.1.3.8.3 Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2025 bei durchschnittlich 20 % liegen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Kosten je Platz	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2019	543	4.666.409,74 €	781,25 €	16,84 %	-3,16 %
2020	595	5.232.162,90 €	799,41 €	13,43 %	-6,57 %
2021	622	5.866.823,63 €	857,47 €	15,19 %	-4,81 %
2022	640	6.293.105,30 €	893,91 €	14,45 %	-5,55 %
2023	640	5.692.329,02 €	808,57 €	15,73 %	-4,27 %

4.1.3.8.4 Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2025 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 70 %. Aktuell können alle Tage, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt werden.

Albert-Schweitzer-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	96	47,52 %	-22,48 %	Ja
2018	129	64,82 %	-5,12 %	Ja
2019	128	64,65 %	-5,35 %	Ja
2020	124	60,78 %	-9,22 %	Ja
2021	125	61,27 %	-8,73 %	Ja
2022	116	51,79 %	-18,21 %	Ja
2023	120	53,33 %	-16,67 %	Ja

Anne-Frank-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	85	45,70 %	24,3 %	Ja
2018	104	59,43 %	10,57 %	Ja
2019	103	59,88 %	-10,12 %	Ja
2020	95	61,69 %	- 8,31 %	Ja
2021	93	60,39 %	-9,61 %	Ja
2022	95	56,89 %	-13,11 %	Ja
2023	100	55,25%	-14,75%	Ja

Waldschule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2018	42	60,00 %	-10,00 %	Ja
2019	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2020	39	53,42 %	-16,58 %	Ja
2021	33	45,21 %	-24,79 %	Ja
2022	27	45,00 %	-25,00 %	Ja
2023	40	52,63 %	-17,37 %	Nein*

*Aufnahmestopp seit 15.11.2022, da an einzelnen Tagen überfüllt

4.1.3.8.5 Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2025 in allen Einrichtungen bei 60 % liegen.

Albert-Schweitzer-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	203.654,83 €	83.506,25 €	41,00 %	-19,00 %
2018	256.778,64 €	93.397,60 €	36,37 %	-23,63 %
2019	257.981,05 €	106.120,70 €	41,14 %	-18,86 %
2020	285.740,,00 €	107.000,00 €	37,45 %	-22,55 %
2021	299.821,11 €	107.000,00 €	35,69 %	-24,31 %
2022	293.014,34 €	115.000,00 €	39,25 %	-20,75 %
2023	414.862,67 €*	125.000,00 €	30,13 %	-29,87 %

*erhöht aufgrund von zwei Personen in Altersteilzeit im Kalenderjahr 2023

Gemeinde Waldbronn

Anne-Frank-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	185.816,18 €	92.891,05 €	49,99 %	10,01 %
2018	214.366,98 €	88.985,40 €	41,51 %	-18,49 %
2019	224.613,56 €	93.340,50 €	41,56 %	-18,44 %
2020	244.160,00 €	91.000,00 €	37,27 %	-22,73 %
2021	258.057,85 €	91.000,00 €	35,26 %	- 24,74 %
2022	296.518,52 €	88.000,00 €	29,68 %	-30,32 %
2023	312.287,79 €	90.000,00 €	28,82 %	-31,18 %

Waldschule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	62.014,30 €	33.333,10 €	53,75 %	-6,25 %
2018	72.179,10 €	36.297,90 €	50,29 %	-9,71 %
2019	95.433,24 €	38.123,20 €	39,95 %	-21,05 %
2020	146.230,00 €	40.000,00 €	27,35 %	-32,65 %
2021	154.150,83 €	40.000,00 €	25,95 %	-34,05 %
2022	217.574,23 €	40.000,00 €	18,38 %	-41,62 %
2023	150.016,65 €	25.000,00 €	16,67 %	-43,33 %

4.1.4 Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau

4.1.4.1 Haushaltsziel

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (ohne Reinigung und Winterdienst).

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher

Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Grundlagen des Straßenbaus

Die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 12) beschreiben die beim Neubau von Straßen vorzusehende Befestigung.

In Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung wird in insgesamt 7 verschiedene Belastungsklassen (Bk) unterteilt:

- Bk 100 Autobahnen, Schnellstraßen
- Bk 32 Industriestraßen
- Bk 10 Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 3,2 Örtliche Einfahrts- und Hauptstraßen
- Bk 1,8 wenig befahrene Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 1,0 Wohnstraßen
- Bk 0,3 Wohnwege

Für Waldbronn bedeutet das, dass hier im Wesentlichen die Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8 von Bedeutung sind.

Maßgeblich beeinflusst auch das Trag- und Verformungsverhalten des Untergrundes bzw. Unterbaues und dessen Frostempfindlichkeit die erforderliche Gesamtdicke des Oberbaues.

Als Richtwerte gelten:

Bauklasse 1,8 50 bis 60 cm Stärke

Bauklassen 0,3 bis 1,0 40 bis 50 cm Stärke

Wobei für Waldbronn bei den überwiegend ungünstigen Untergrundverhältnissen (bindige, lehmhaltige Bodenschichten) die höheren Werte gelten.

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppen: **54.10** Gemeindestraßen

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.134,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	32.600	32.600	16.900	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.548,19	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.682,19	86.300	90.600	90.600	74.900	82.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.052,03-	525.200-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	416.200-	403.100-	422.700-	422.200-	489.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.988,76-	15.600-	1.700-	16.700-	16.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.040,79-	957.000-	924.800-	959.400-	958.900-	1.011.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.358,60-	870.700-	834.200-	868.800-	884.000-	929.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470.200-	318.700-	318.700-	318.700-	318.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470.200-	318.700-	318.700-	318.700-	318.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.358,60-	1.340.900-	1.152.900-	1.187.500-	1.202.700-	1.247.700-

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erfordert eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).
2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Technischen Amtes, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.4.8.1 Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zwei Mal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands erstmals nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittelnaht
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufbrüche (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

4.1.4.8.2 Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vorherige, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

4.1.4.8.3 Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

4.1.4.8.4 Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

Straße	Fahrbahn-zustand	%	Gehweg u. Einbauten Zustand	%	Kanal Zustand	%	Kennzahl	Notiz zu weiteren Anforderungen
Am Turnplatz	2,1	40	3,0	20	5,0	40	3,44	

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = 3,44$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle und mittelfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Pforzheimer Straße Gehweg

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre für diese Straßen der folgende Investitionsbedarf:

Teilbereich	2023	2024	2025	2026	2027ff
Straße	970.000 €	700.000 €	990.000 €	910.000 €	0 €
Kanal	280.000 €	1.800.000 €	1.530.000 €	280.000 €	0 €
Sonstiges	210.000 €	190.000 €	60.000 €	48.000 €	0 €

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Ergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

Erläuterungen zu den Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen ermittelt die Personalabteilung.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwand werden im Allgemeinen Aufwendungen des Arbeitgebers für die (Alters-) Versorgung von Beamten bezeichnet. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen bspw. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, sowie die Witwen- und Waisenbezüge.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden. Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

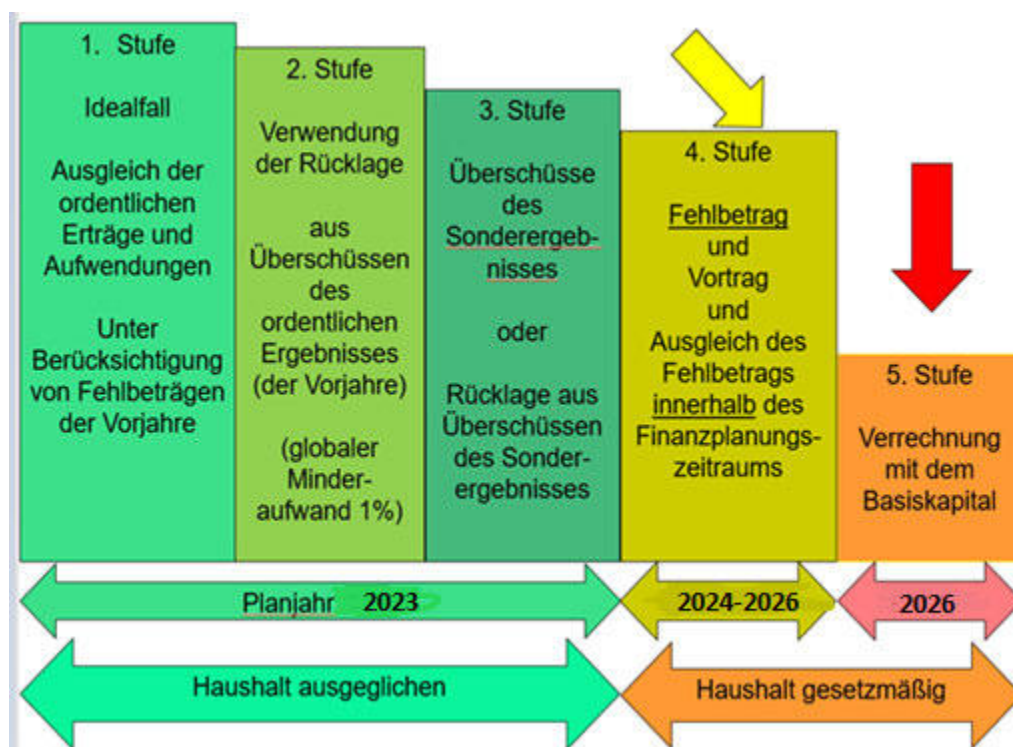


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag**, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen **Vermögensverlust**.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Rechnungsamtsleiter bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksame Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

4.3.1 Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen. Nach §20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4221* (Erwerb Vermögensgegenstände)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges)
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch das Rechnungsamt geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Maßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Rechnungsamt über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs.1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in

Benutzung genommen werden kann. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Das Rechnungsamt prüft mit den zuständigen Fachämtern, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

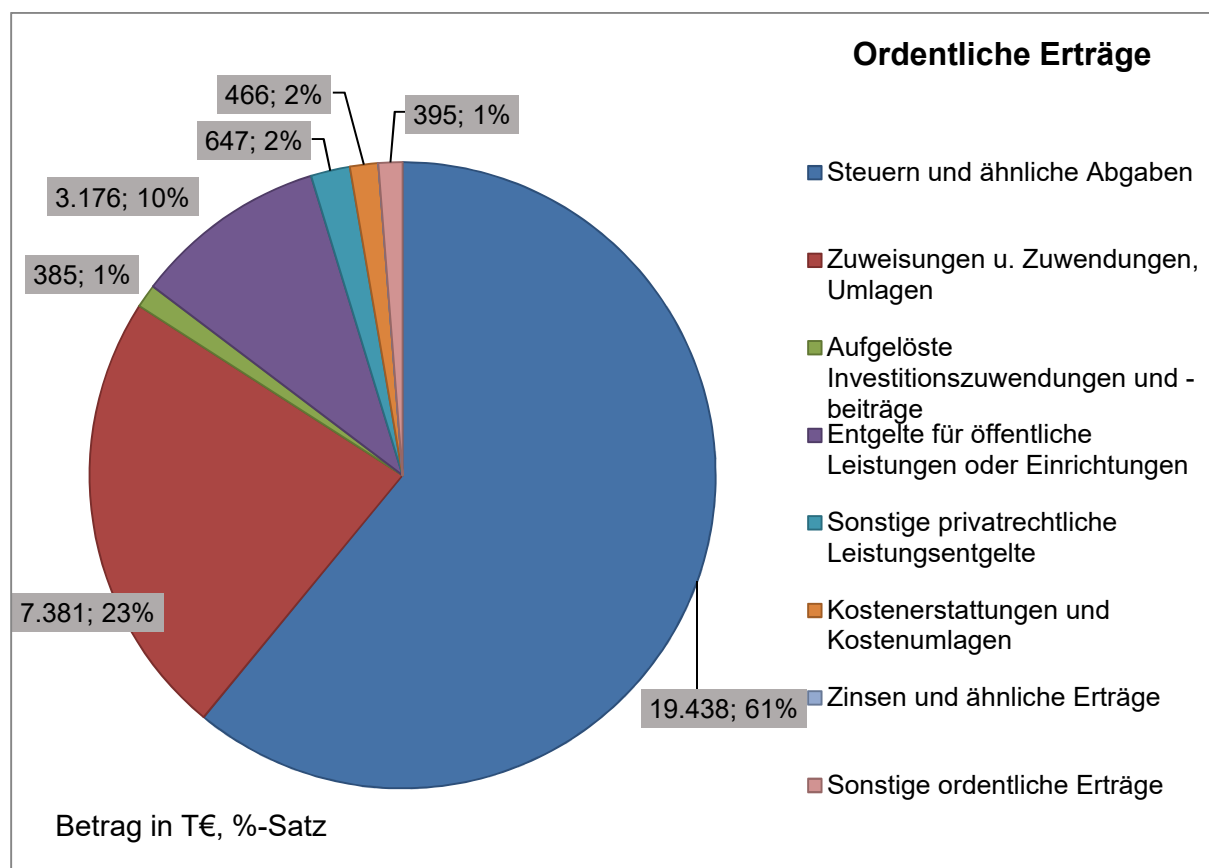
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

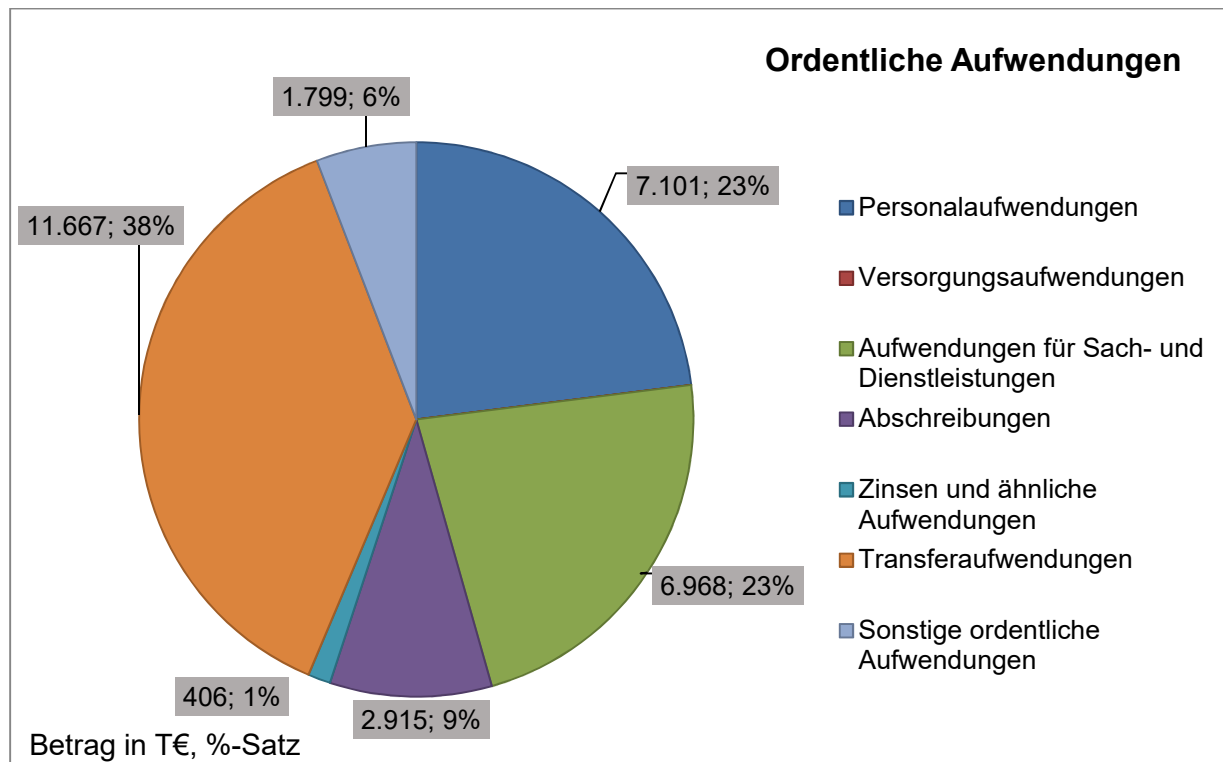
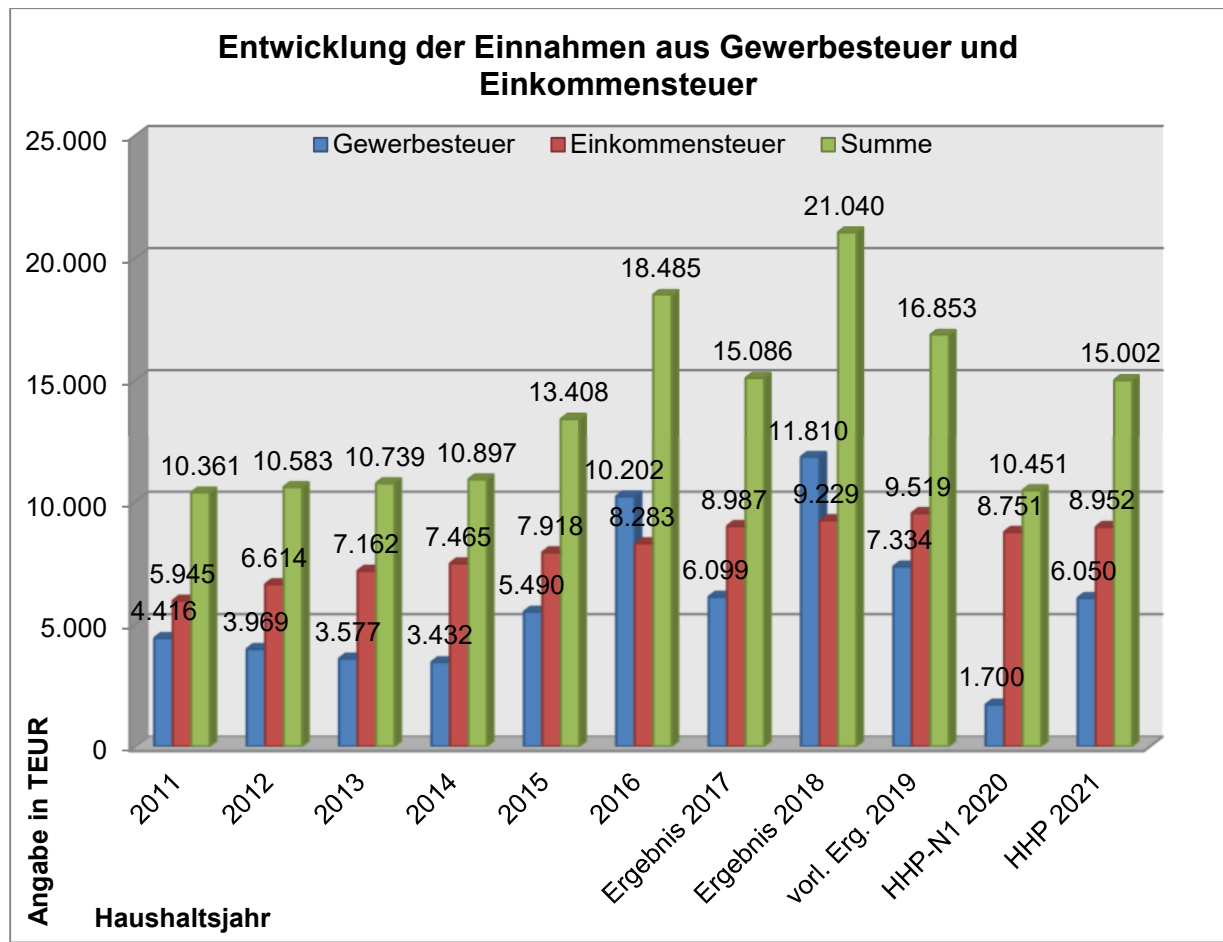
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor.

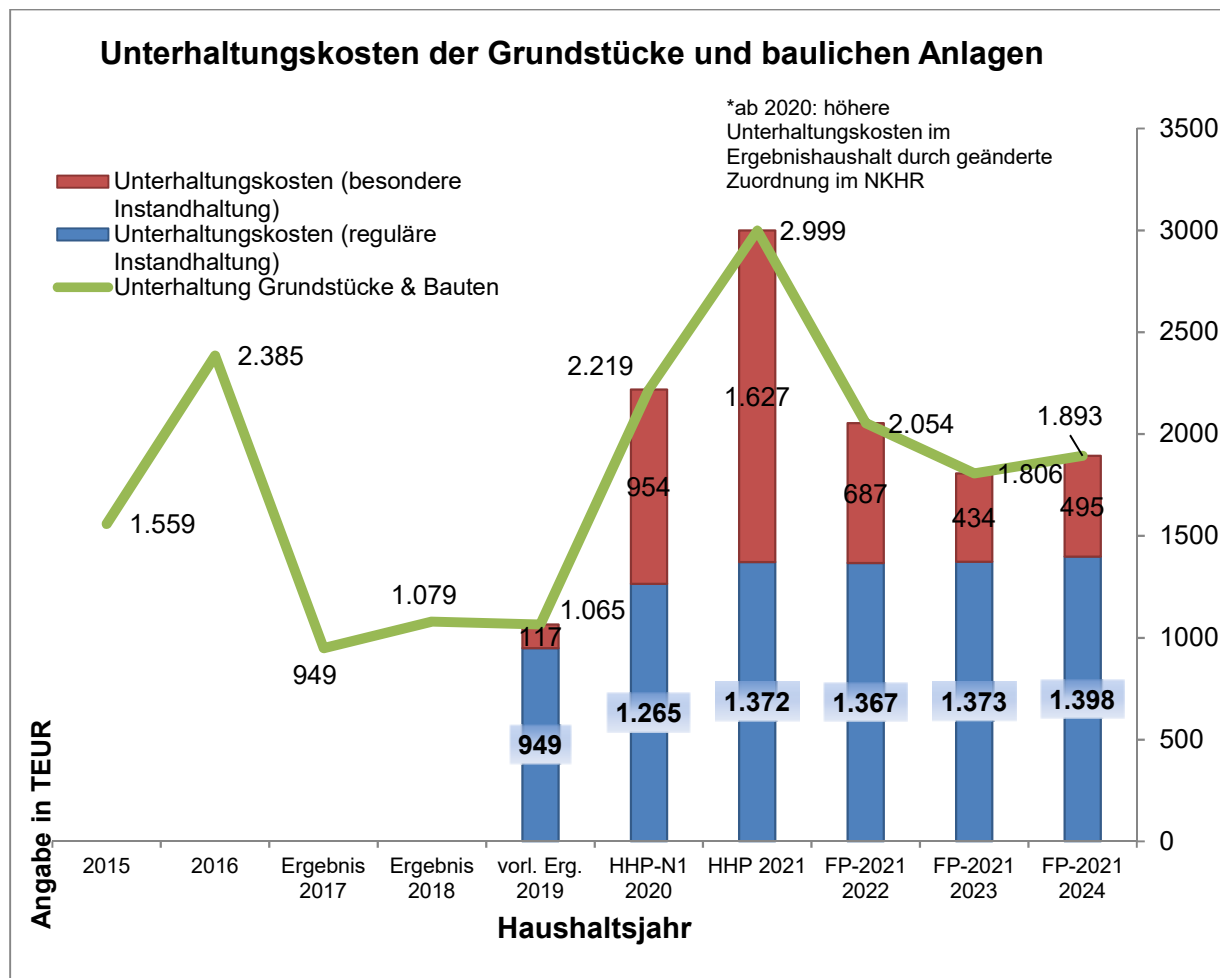
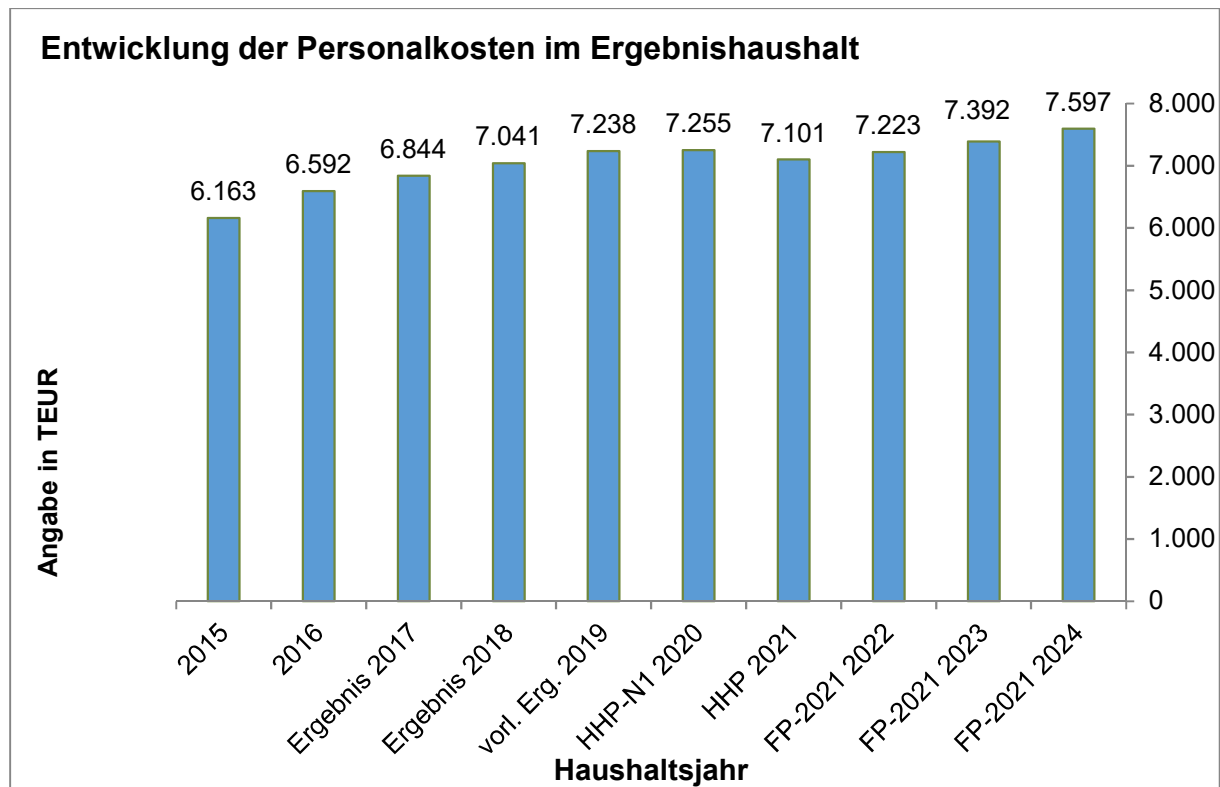
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2021 in knapper Form dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2021 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2021 verwiesen.

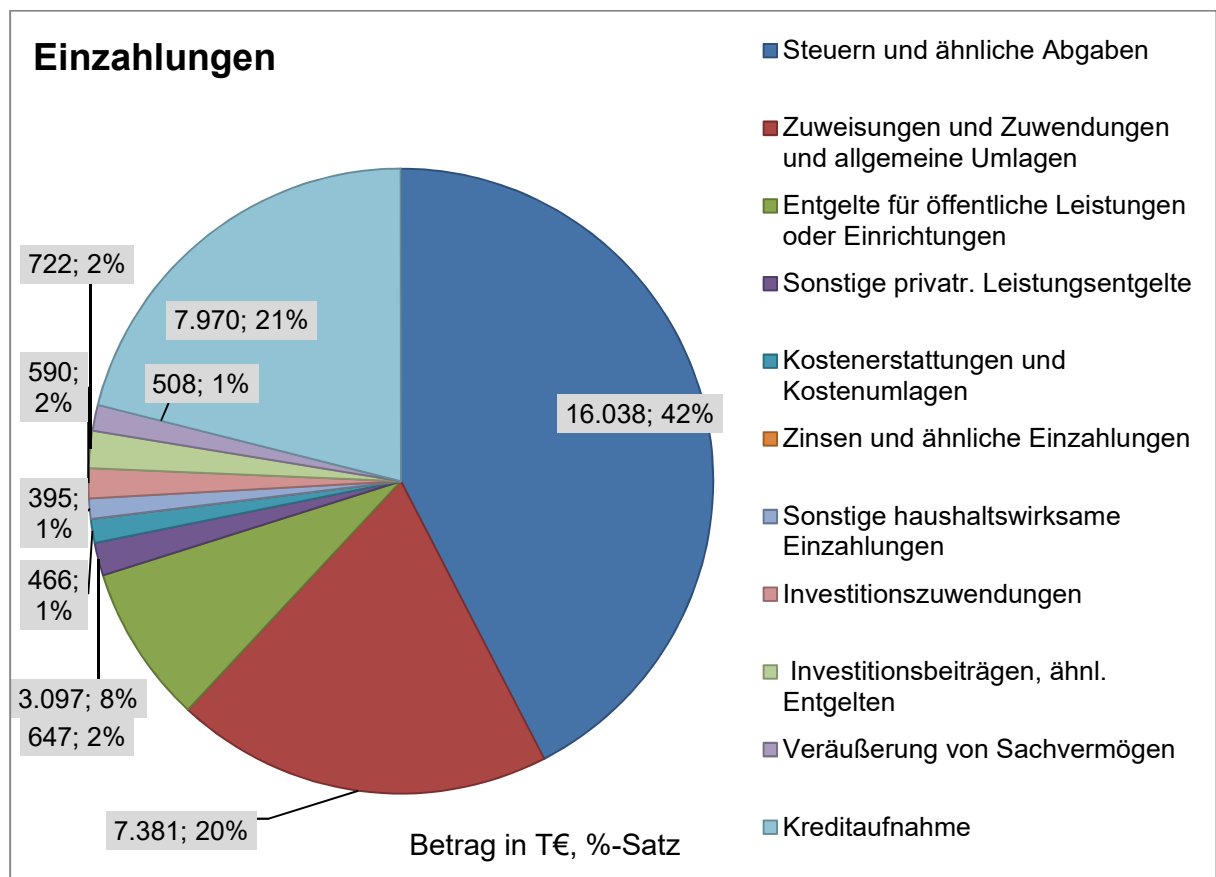
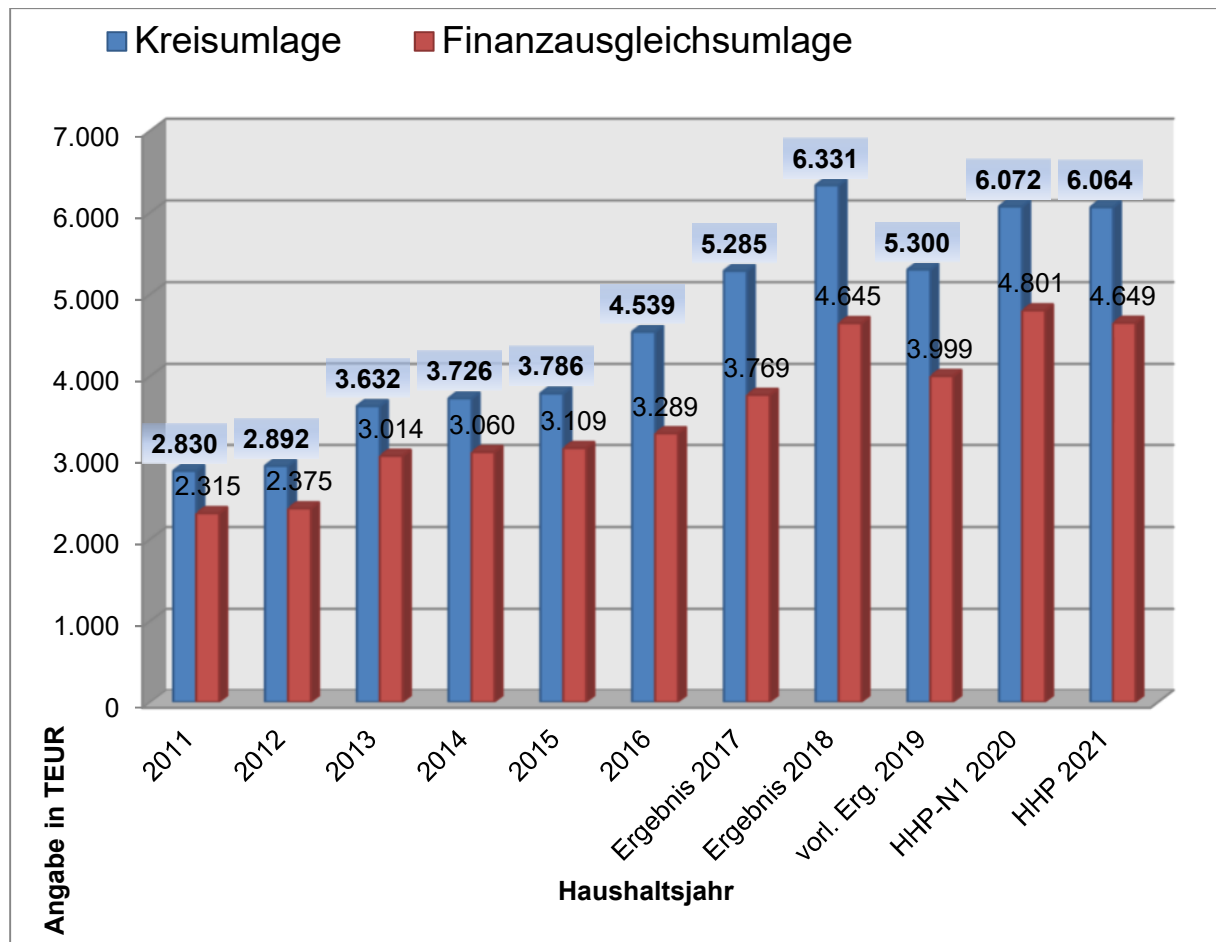
Die im Haushaltsplan 2023 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2021“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.

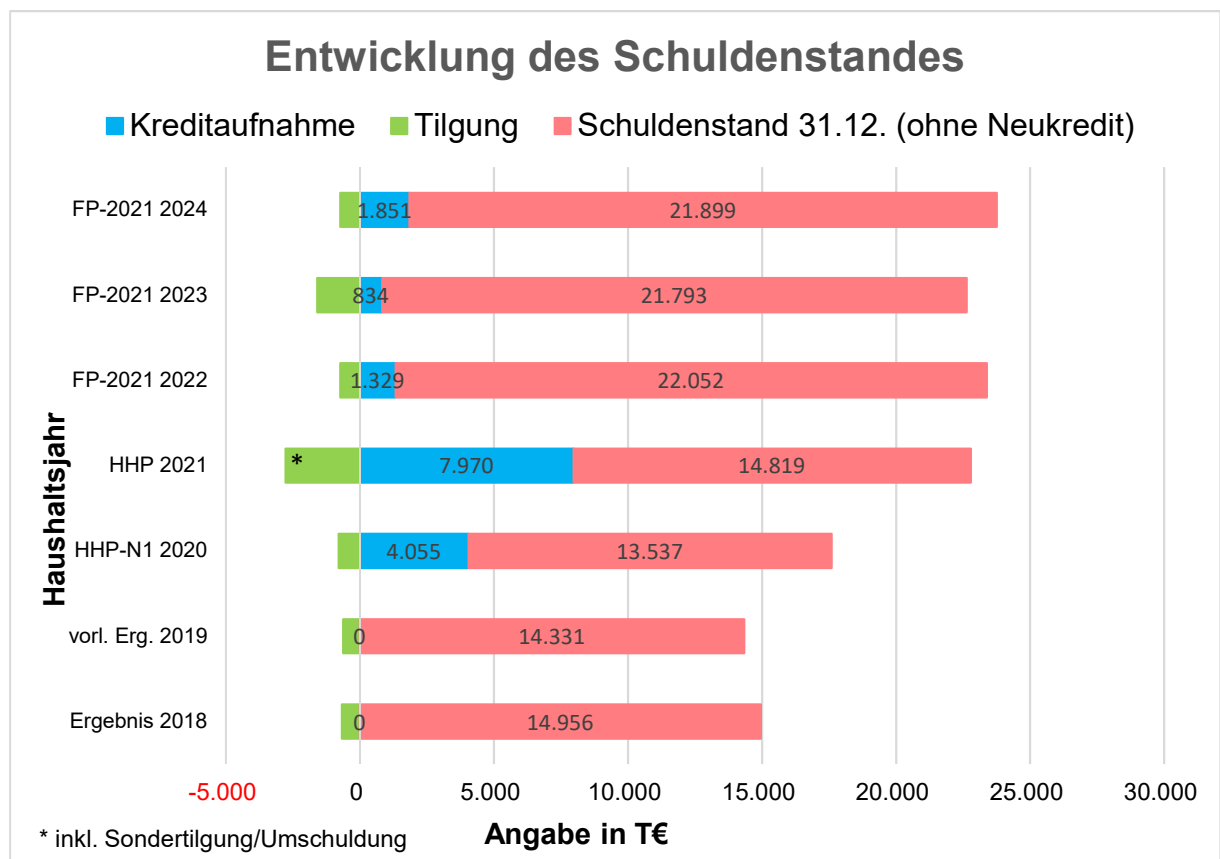
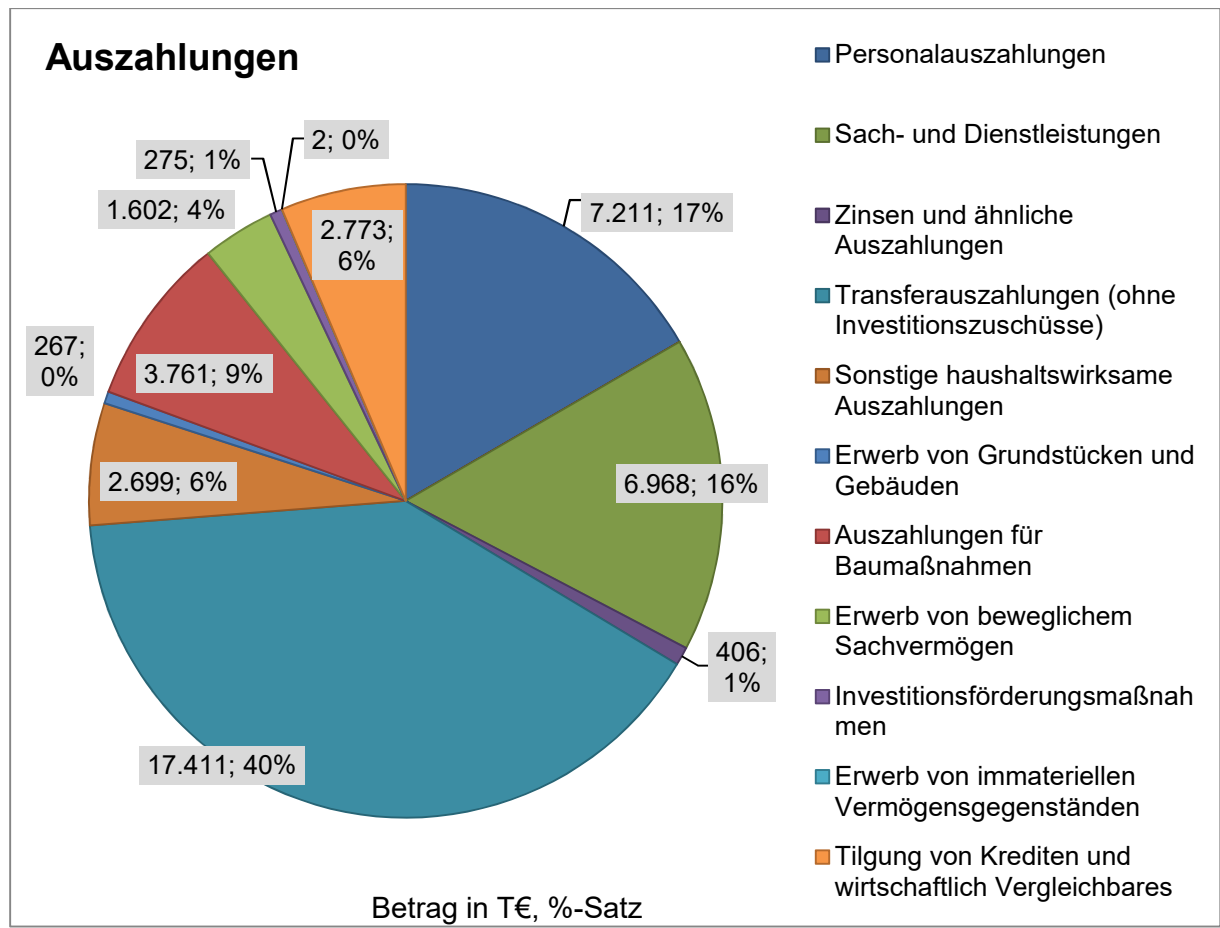
4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt



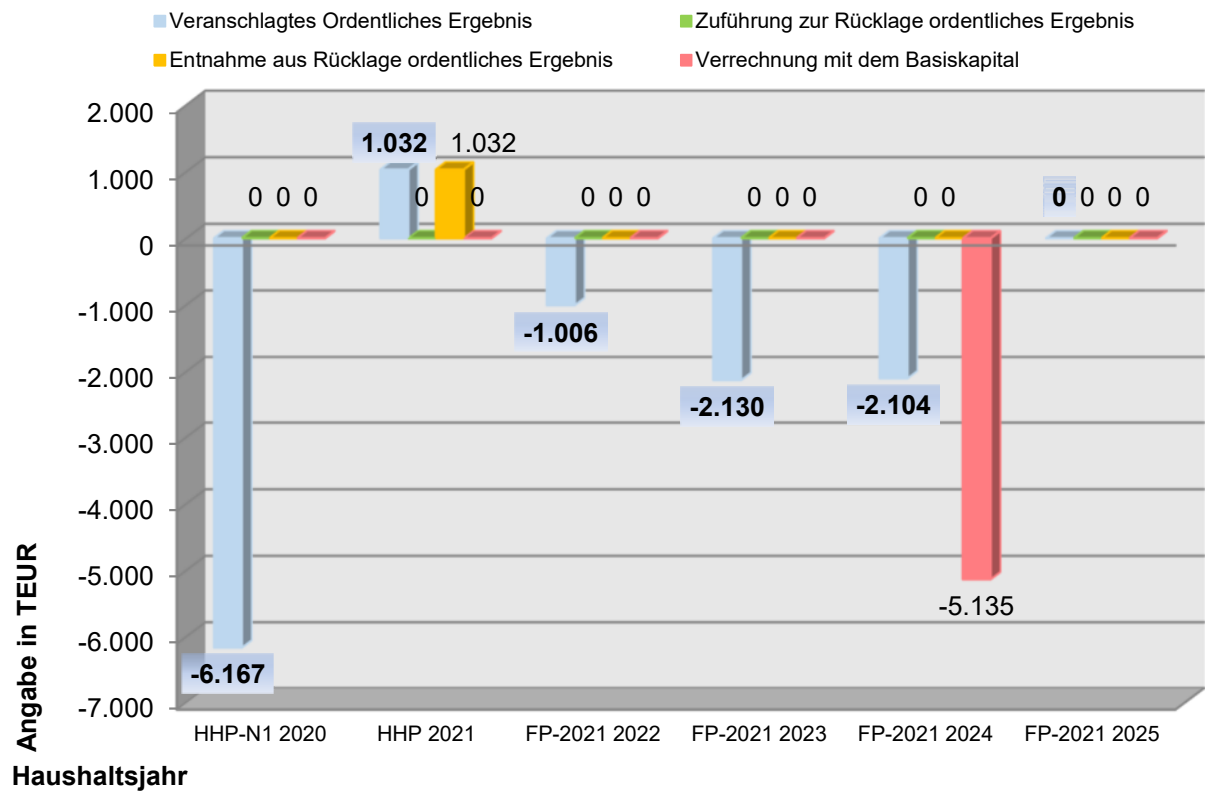




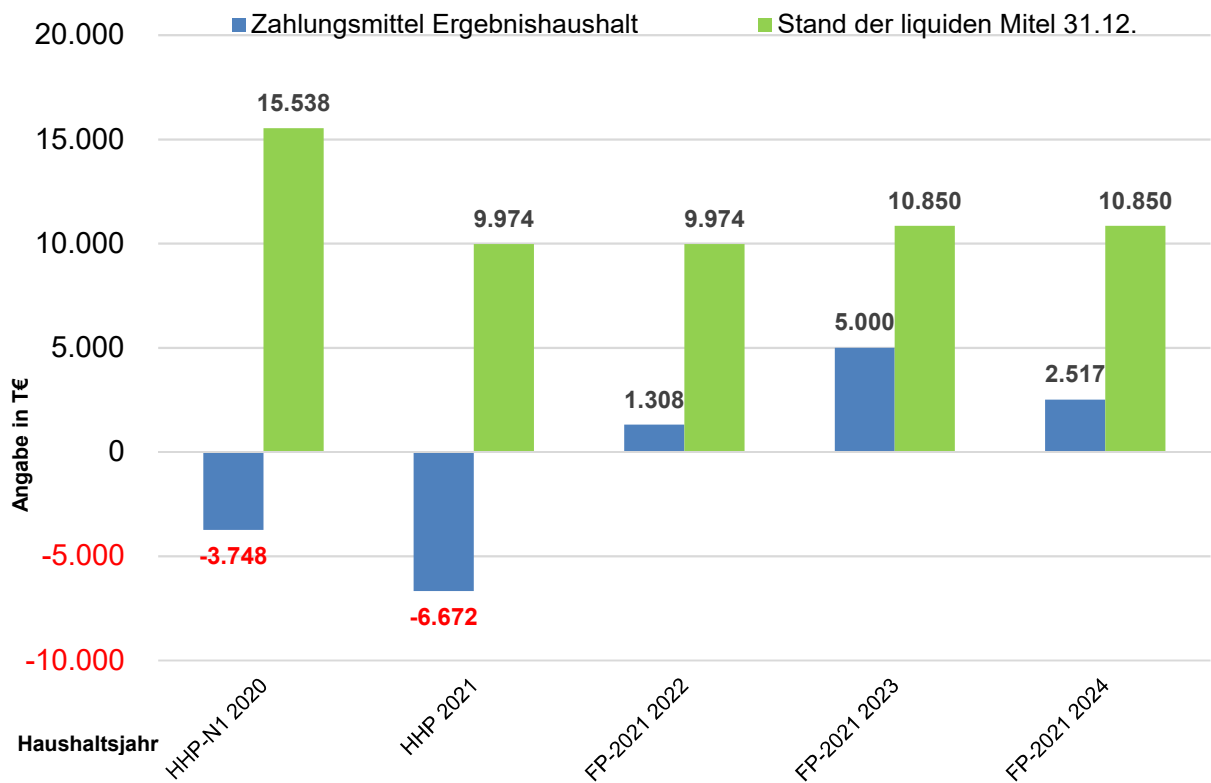




Haushaltsausgleich (innerhalb von 4 Jahren)



Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit



4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 18.02.2021 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2021 enthält genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (= ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.907.800 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde einen Betrag von 4.596.300 €. Als Ursache gab die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass zur Finanzierung in Höhe von 1.311.500 € anderweitige Mittel (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen) zur Verfügung stehen würden. Nachdem die vorgesehene Kreditaufnahme des Haushaltsplans 2021 in Höhe von 5.907.800 € nur in Höhe von 4.596.300 € zulässig ist, wird sich der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 um 1.311.500 € von 9.973.900 € auf 8.662.400 € verringern. **Für die Übersicht über den Stand der Liquidität (Planzahl) als Stand zum 31.12.2021 / 01.01.2022 wird deshalb folgender Betrag verwendet: 8.662.400 €.**

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2021 ergaben sich Änderungen.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 14.07.2021 über Planabweichungen vom Haushaltsplan 2021 und die erwarteten Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2021. Zusammengefasst wurde eine Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber den Haushaltsplan 2021 von +1,032 Mio. € um -151 T€ auf +881 T€ erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verschlechterung um -151 T€ auf -6,823 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -546 T€ auf -4,634 Mio. € (Plan: 4,088 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2021/079 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsklausur des Gemeinderats am 06.11.2021 berichtete das Rechnungsamt erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2021.

Beim Saldo des Ergebnishaushalts wurde eine **Verschlechterung um -340 T€** auf +692 T€ (Plan: 1.032 T€) erwartet.

Aus der Investitionstätigkeit wurden folgende Änderungen erwartet:

Auszahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Mobile Luftfilter	240 T€	0 T€	+240 T€
Umbau Josefinchen	122 T€	0 T€	+122 T€
Weitere Abweichungen (saldiert)			+237 T€
Verschieben von Auszahlungen nach 2022:			
Vorschuss Erschließungskosten			-377 T€
PV-Anlagen			-100 T€
Kolk Hetzelbach			-537 T€
Thermalwasser Pumpentausch			-200 T€
Weitere Verschiebungen:			-43 T€
Saldo			-658 T€

Einzahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Förderung Luftfilter	46 T€	0 T€	+46 T€
Verschieben von Einzahlungen nach 2022:			
Erlöse Hotel (Grundstück, Erschl.-Kosten)			-1.968 T€
Saldo			-1.922 T€

Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde somit in Summe eine **Verschlechterung um -1,264 Mio. €** auf -5,352 Mio. € erwartet (Plan: -4,088 Mio. €).

Weiterhin wurde eine **Prognose** der liquiden Mittel vorgestellt.

Bezeichnung	Saldo
Liquide Mittel Stand 21.10.2021	14.060 T€
noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung)	+8.780 T€
noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung)	-17.260 T€
Liquide Mittel Stand 31.12.2021	5.580 T€

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wurde mit +5,58 Mio. € erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dabei die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2,814 Mio. € und die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2021 von 4,596 Mio. € entgegen dem Haushaltsplan 2021 erst im Jahr 2022 aufgenommen werden sollen, da die Liquidität bis zum Jahresende 2021 auf jeden Fall ausreichen wird. Ein Grund hierfür ist, dass im Jahr 2021 zwar Auszahlungen für die Kosten des Rechtsstreits mit dem KVBW über die Gewährträgerschaft gegenüber der ZVK anfielen. Es fallen 2021 jedoch weiterhin keine Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Gemeinde aus der Gewährträgerschaft an, da der endgültige Betrag noch nicht feststeht. Für die Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung über 15,4 Mio. € gebildet. Sollte es zu einer Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft kommen, könnte zwar der entsprechende Aufwand des Ergebnishaushalts durch diese Rückstellung neutralisiert werden. Die Auszahlung würde jedoch zu einem entsprechenden Abfluss an Liquidität führen, da Rückstellungen **nicht** mit Liquidität hinterlegt sind.

Nachdem 2021 also auch ohne Kreditaufnahme ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, wurde auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 aus den Kreditermächtigungen 2020 und 2021 verzichtet. Sonst hätte sich infolge der Kreditaufnahme die Liquidität erhöht, was zu höheren Verwarentgelten / Negativzinsen geführt hätte. Bei 7,41 Mio. € an zusätzlicher Liquidität würden Verwarentgelte / Negativzinsen von 0,5 % anfallen, was einem monatlichen Betrag von rund 3.100 € entsprechen würde.

Unterstellt man eine Aufnahme dieser Kredite noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 12,99 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 konnte dann der Verlauf des Jahres 2021 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2021 und des Ergebnisses der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) vorgestellt werden. Spürbare Verbesserungen ergaben sich im Wesentlichen beim Einkommensteueranteil, den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 wurden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Erträge des Ergebnishaushalts

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Einkommensteueranteil	9.400 T€	8.952 T€	+448 T€
Vergnügungssteuer	133 T€	244 T€	-111 T€
Schlüsselzuweisungen	4.232 T€	3.613 T€	+619 T€
Investitionspauschale	1.306 T€	1.071 T€	+235 T€
Zuweisungen für Kindergärten	2.256 T€	2.127 T€	+129 T€
Kindergarten- und Hortgebühren (Ausfall Corona)			-180 T€
Erstattung Bevölkerungsschutz Corona	180 T€	0 T€	+180 T€
Gebühren Baurechtsamt	428 T€	200 T€	+228 T€
Benutzungsgebühren Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	613 T€	436 T€	+177 T€
Weitere Änderungen (saldiert)			+32 T€
Saldo			+1.948 T€

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Kreisumlage (ohne Rückstellung)	5.761 T€	6.064 T€	-303 T€
Gewerbesteuerumlage	625 T€	221 T€	+404 T€
Bevölkerungsschutz Covid 19	591 T€	20 T€	+571 T€
Verlustausgleich Freibad	309 T€	228 T€	+81 T€
Kinderspielplätze	190 T€	105 T€	+85 T€
Anschlussunterbringung Asyl Miete und Nebenkosten	485 T€	390 T€	+95 T€
Zahlungen an Vereine (Festhalle)	84 T€	0 T€	+84 T€
Weitere Abweichungen (saldiert)			+199 T€
Saldo			+1.216 T€

In Summe ist eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts von +1,032 Mio. € (Haushaltsplan 2021) um 732 T€ auf +1,764 Mio. € zu verzeichnen.

In der Sitzung vom 06.11.2021 wurde noch von einer Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts von -340 T€ ausgegangen. Die erwarteten kräftigen Mehrerträge aus der November-Steuerschätzung 2021 und das Ergebnis der GFK haben dazu geführt, dass stattdessen eine spürbare Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts 2021 erwartet wird. Die Differenz zwischen der Prognose vom 01.12.2021 zu der Prognose vom 06.11.2021 beträgt somit +1,072 Mio. €.

Eine aktualisierte Prognose der Liquidität wurde in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 nicht vorgestellt. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die erwarteten Verbesserungen des Ergebnishaushalts vom 01.12.2021 in Höhe von +1,072 Mio. € gegenüber der Prognose vom 06.11.2021 in dieser Höhe auch zu einer Verbesserung der Liquidität führen.

Es ergibt sich dadurch die folgende aktualisierte Prognose der Liquidität:

Bezeichnung	Saldo
Liquide Mittel Stand 21.10.2021	14.060 T€
noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung)	+8.780 T€
noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung)	-17.260 T€
Verbesserung lt. 01.12.2021 vs. 06.11.2021	+1.072 T€
Liquide Mittel Stand 31.12.2021	6.652 T€

Unterstellt man eine fiktive Aufnahme von Krediten in Höhe von 7,41 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 und 2021 noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 14,062 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €. Der Unterschied sollte aber nicht als tatsächliche Verbesserung unterstellt werden – es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die zu einer zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen führen können und zu einer vorübergehenden Abweichung der Liquidität zum 31.12. des jeweiligen Jahres führen. Für die Haushaltsplanung 2022 wird deshalb weiterhin die bisher **geplante** Liquidität berücksichtigt, gekürzt um die in Höhe von 1.311.500 € versagte Kreditaufnahme.

Aussagekräftig ist im Unterschied zur Liquidität das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts.

Und hier sind für die Jahre 2020 und 2021 wie dargestellt folgende Änderungen gegenüber den Planzahlen zu erwarten:

Haushaltsjahr	vJR bzw. Prognose	Ansatz	Differenz
2020	-2,003 Mio. €	-4,864 Mio. €	+2,861 Mio. €
2021	+1,764 Mio. €	+1,032 Mio. €	+0,732 Mio. €

Die enorme Verbesserung des Jahres 2020 gegenüber den Planzahlen ist sehr erfreulich und verringert das Defizit zwischen eingesetzten und erwirtschafteten Ressourcen. Es wird dennoch mit einem verbleibenden Defizit von rund 2 Mio. Euro gerechnet, was bedeutet, dass die Gemeinde mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet und einen entsprechenden Vermögensverlust erleidet.

Die Verbesserung des Jahres 2021 erhöht das positive Ergebnis des Ergebnishaushalts deutlich. In Summe würde der Überschuss des erwarteten ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2021 beinahe ausreichen, um das Defizit des Jahres 2020 auszugleichen und eine Verrechnung des Defizits mit dem Basiskapital und damit einen endgültigen Vermögensverlust zu verhindern. Es wäre jedoch ein Trugschluss deshalb davon auszugehen, dass die Gemeinde die von ihr eingesetzten Ressourcen tatsächlich nachhaltig erwirtschaften kann. Zu viele Sondereffekte haben das erwartete Ergebnis des Jahres 2020 positiv beeinflusst, als dass dieser Schluss angemessen wäre. So werden im Jahr 2020 zu Gunsten des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts Rückstellungen zum Ausgleich von Lasten aus dem Finanzausgleich in Anspruch genommen, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 gebildet wurden. Zudem führten im Jahr 2020 Erstattungen von Zuschüssen an Kindergartenträger und den Tageselternverein aus Vorjahren zu einer Verbesserung des Ergebnisses von über 1 Mio. €. Darüber hinaus hatten der Bund und das Land die Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 in erheblichem Umfang unterstützt, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu mildern. Die Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Gemeinden im November 2021 ergaben, dass das Land die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr spürbar bei der Bewältigung der finanziellen Lasten der Corona-Pandemie unterstützen wird.

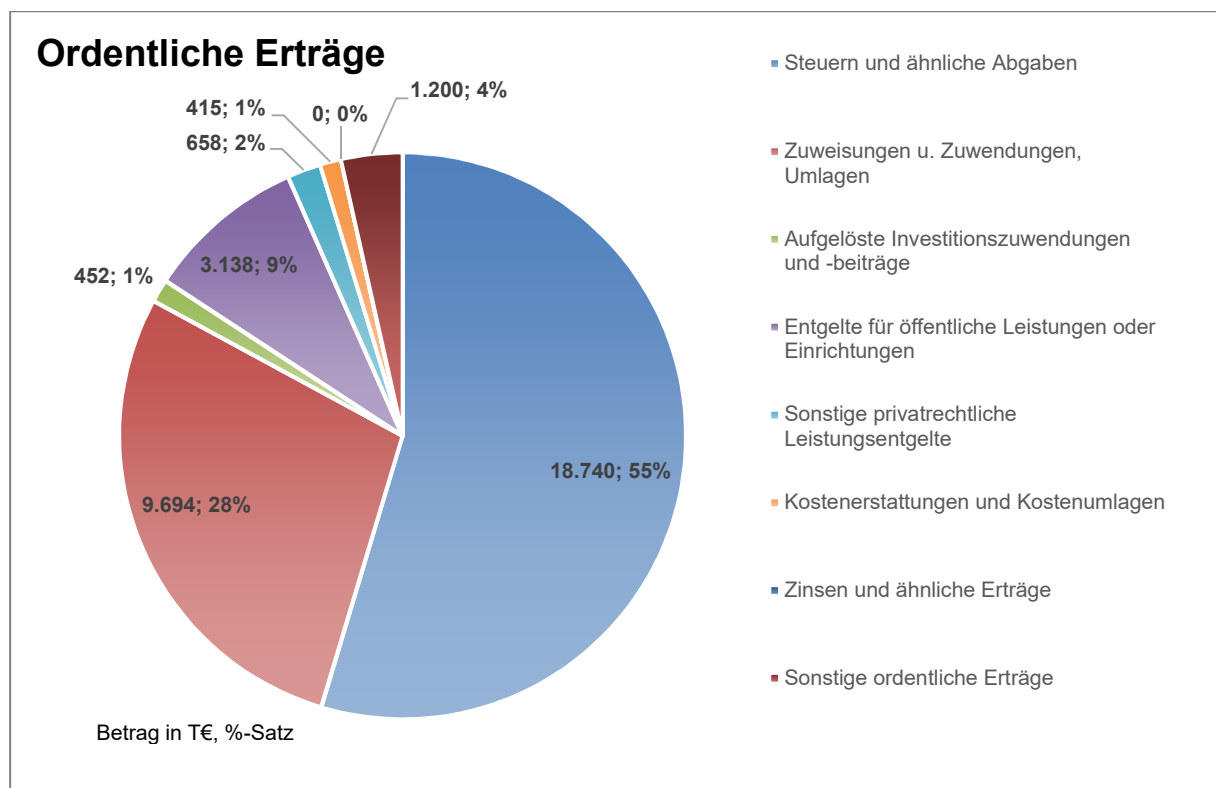
4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2022

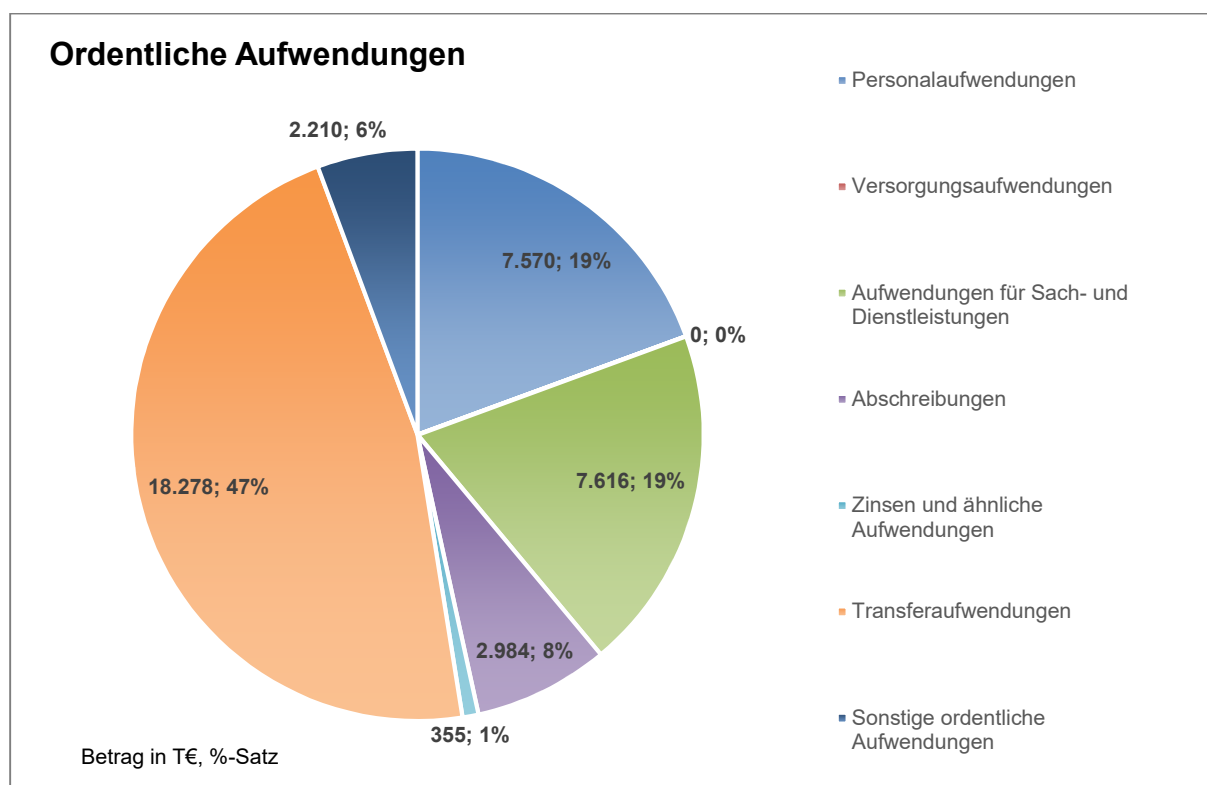
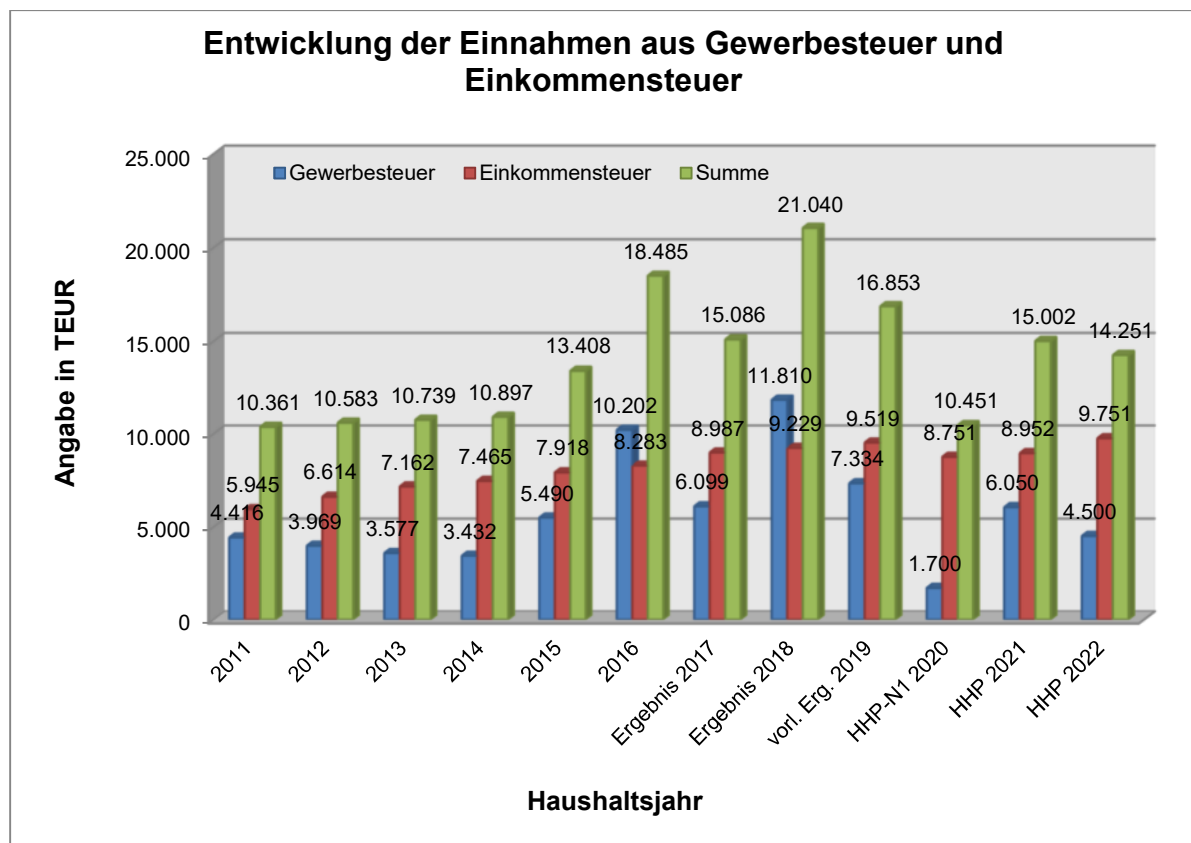
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 15.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

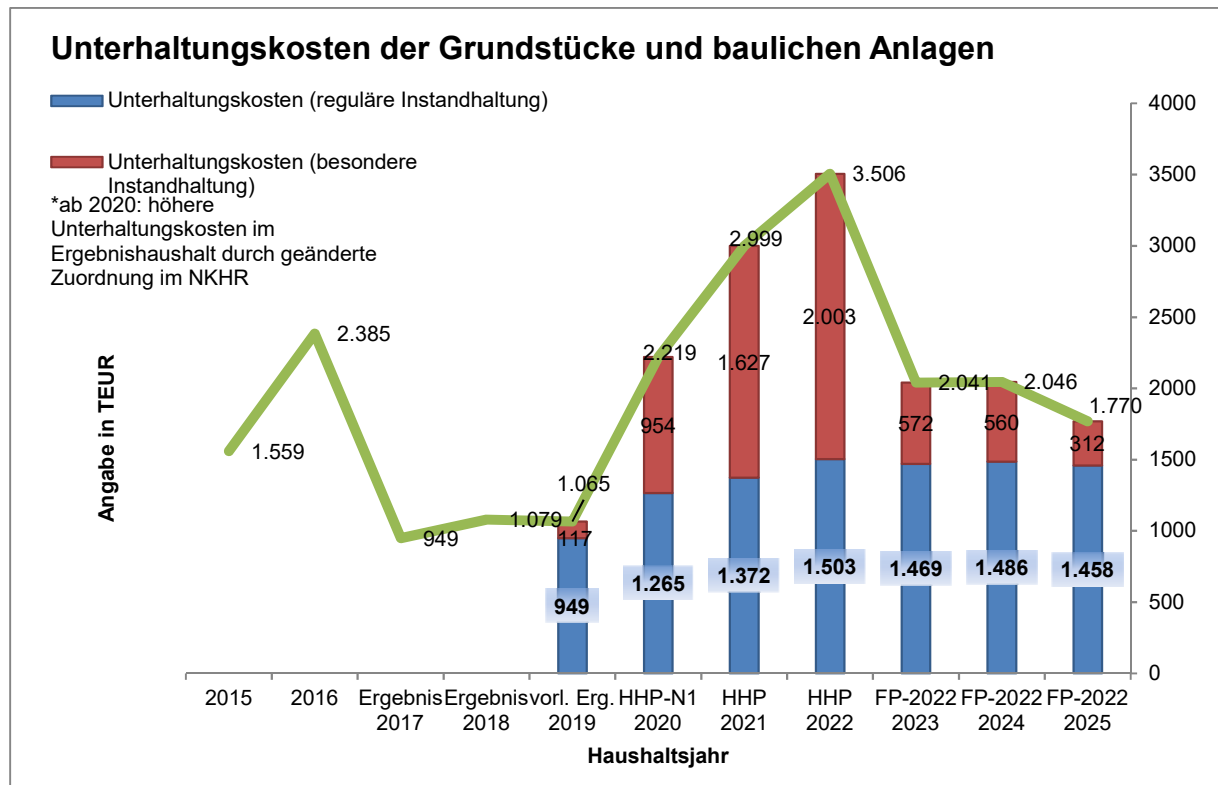
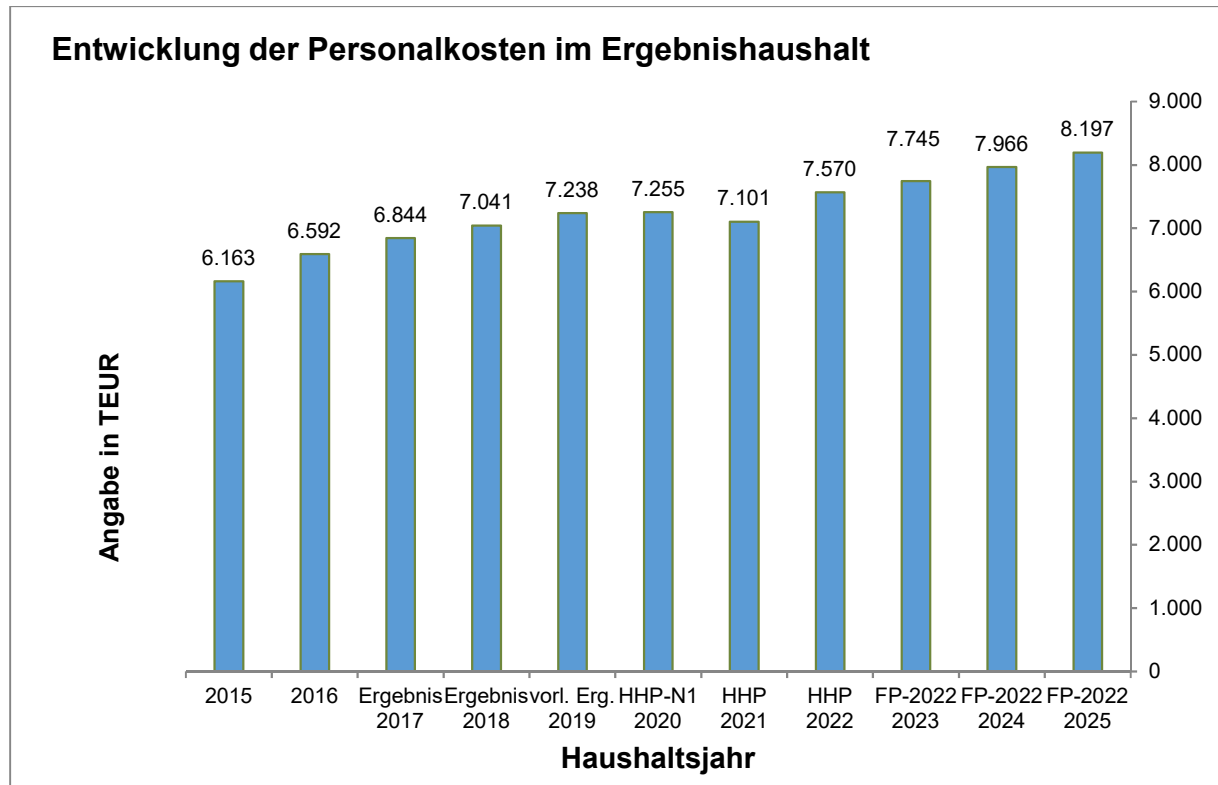
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor.

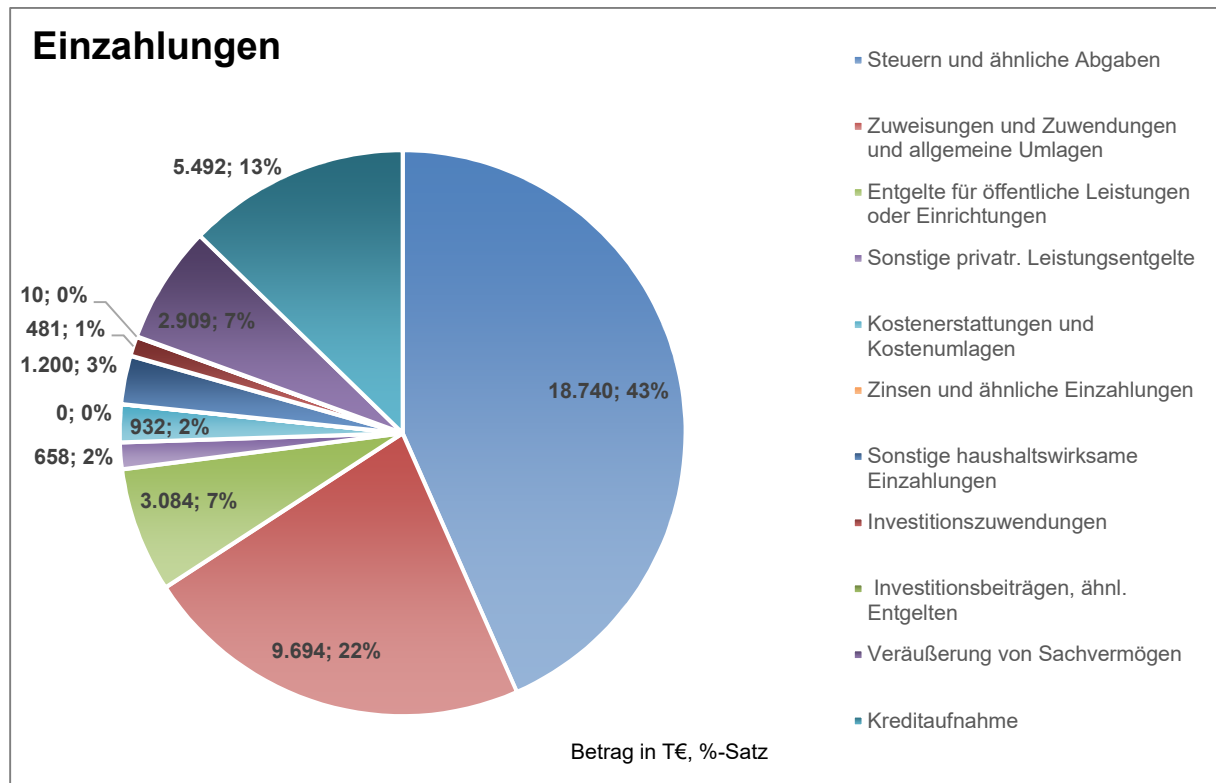
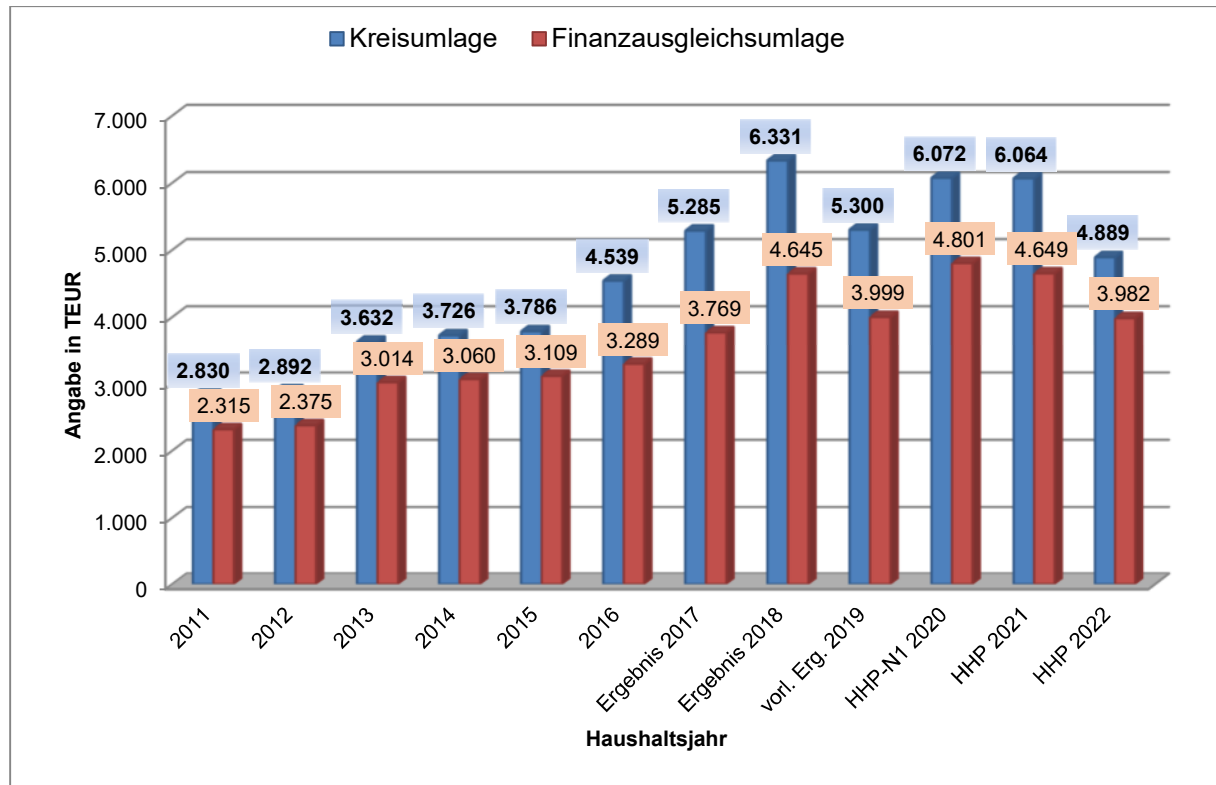
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2022 in knapper Form dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2022 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2022 verwiesen.

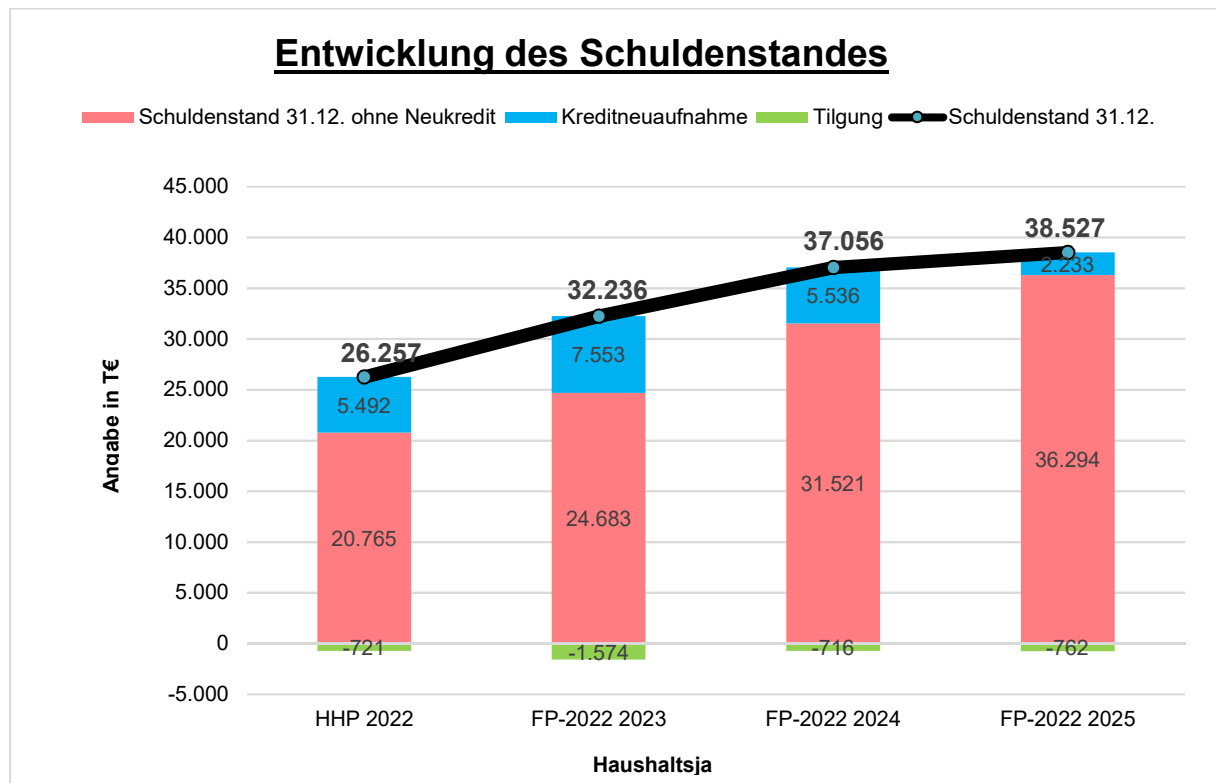
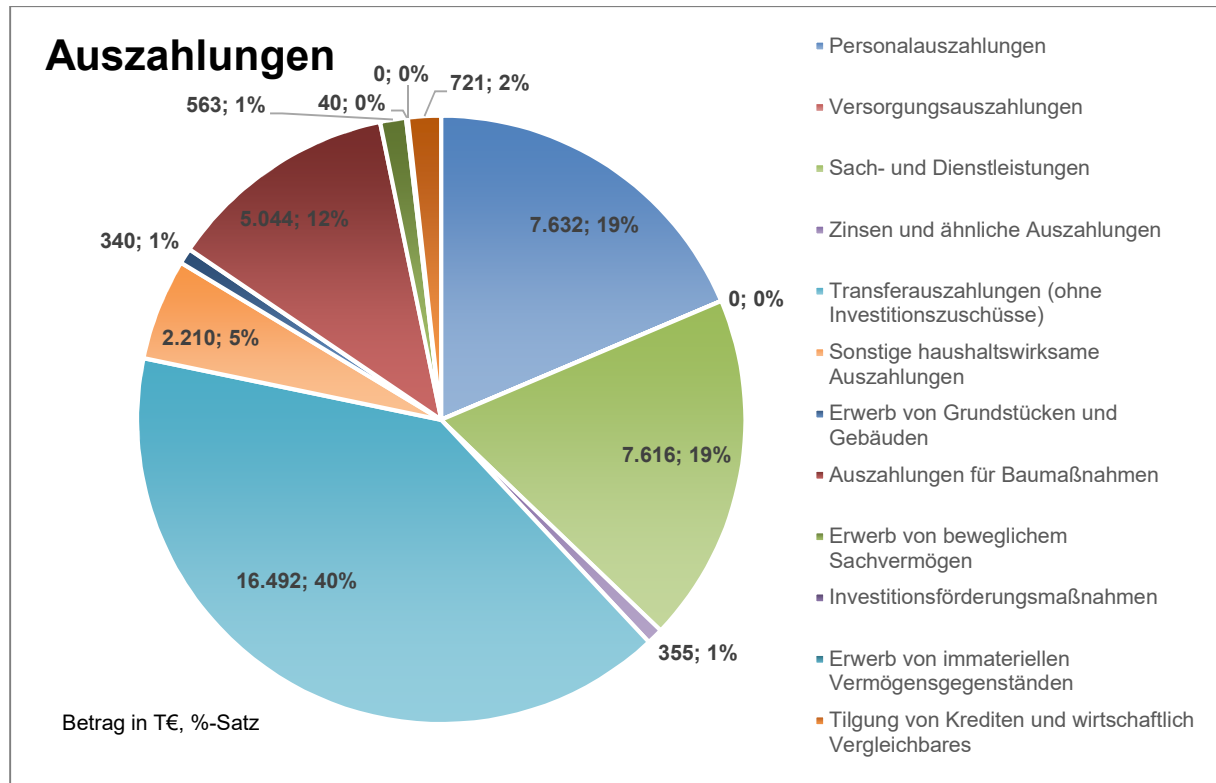
4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

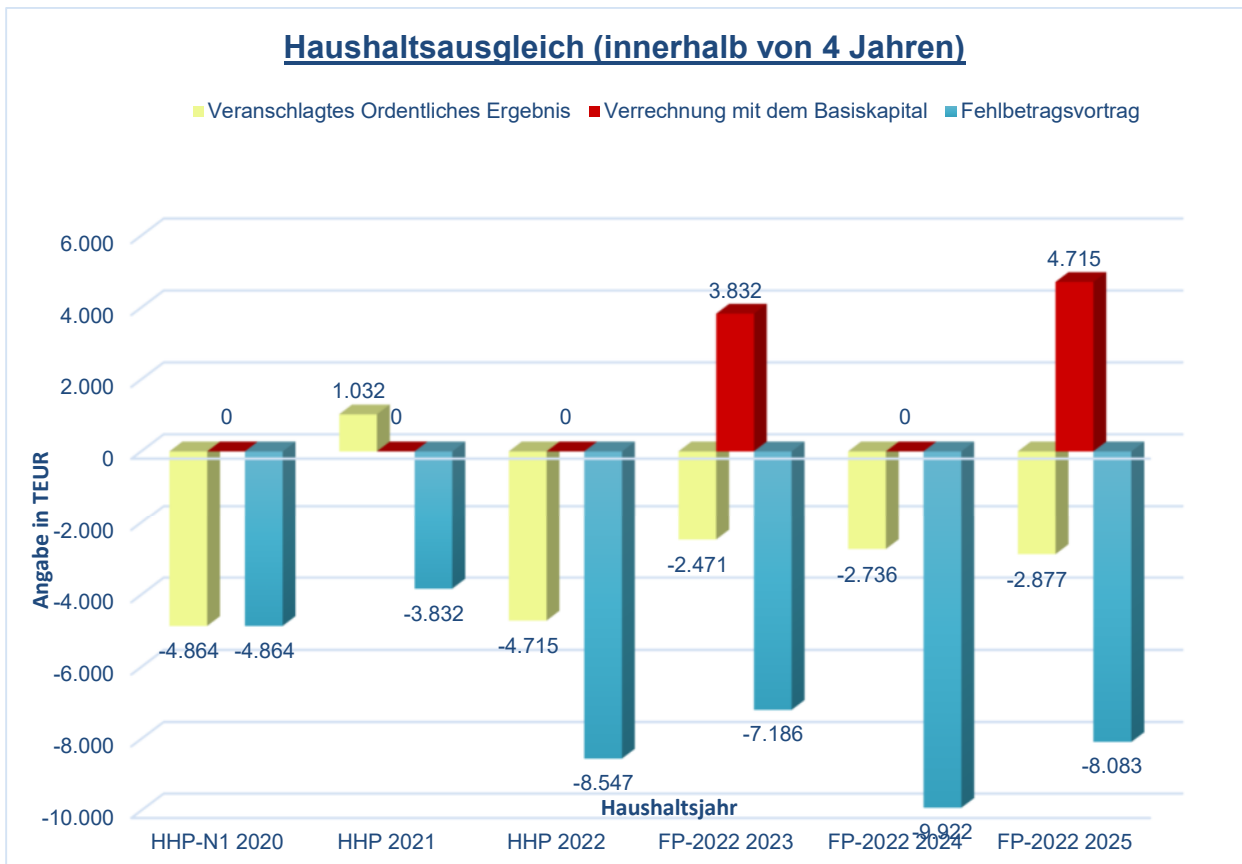
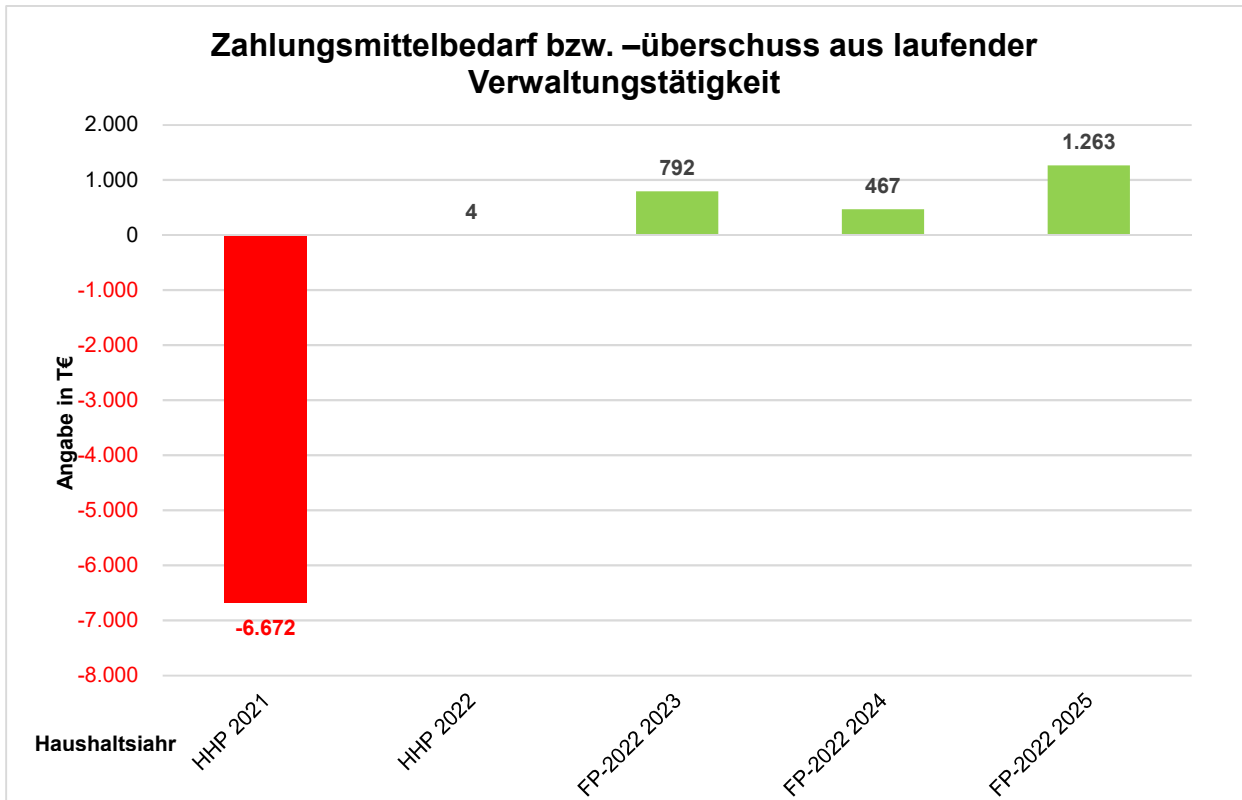












4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2022:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 04.02.2022 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2022 enthält genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (= ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.492.200 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde einen Betrag von 3.304.400 €. Als Ursache für die Kürzung gab die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass der Betrag nicht in voller Höhe zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten erforderlich ist, sondern 2.187.800 € zur Liquiditätserhöhung verwendet werden sollen, obwohl die Gemeinde nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde über ausreichend liquide Mittel verfügt. Nachdem die vorgesehene Kreditaufnahme des Haushaltsplans 2022 in Höhe von 5.492.200 € nur in Höhe von 3.304.400 € zulässig ist, wird sich der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 um 2.187.800 € von 10.850.200 € auf 8.662.400 € verringern.

Für die Übersicht über den Stand der Liquidität (Planzahl) als Stand zum 31.12.2022 / 01.01.2023 wird deshalb folgender Betrag verwendet: 8.662.400 €.

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2022 ergaben sich Änderungen.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 22.06.2022 über Planabweichungen des Haushaltsplans 2022 und die erwarteten Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2022. Zusammengefasst wurde eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber den Haushaltsplan 2022 von -4,7 Mio. € um +2,1 Mio. € auf -2,6 Mio. € erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verschlechterung um -7,857 Mio. € auf -7,853 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -138 T€ auf -2,725 Mio. € (Plan: -2,587 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2022/082 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsberatung des Gemeinderats am 05.11.2022 berichtete das Rechnungsamt erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2022.

Beim Saldo des Ergebnishaushalts wurde eine Verbesserung **um +3.432 T€** auf -1.283 T€ (Plan: -4.715 T€) erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 wurden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Erträge des Ergebnishaushalts

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Gewerbesteuer	7.829 T€	4.500 T€	+ 3.329 T€
Einkommensteuer	9.645 T€	9.751 T€	-106 T€
Schlüsselzuweisungen	5.763 T€	5.588 T€	+175 T€
Zuweisungen Kindergarten FAG	2.327 T€	2.132 T€	+195 T€
Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen	133 T€	0 T€	+133 T€
Grundsteuer	2.410 T€	2.370 T€	+40 T€
Vergnügungssteuer	400 T€	325 T€	+75 T€
Anteil Umsatzsteuer	993 T€	962 T€	+31 T€
Investitionszuschüsse	1.533 T€	1.585 T€	-52 T€
Erstattungen Corona	79 T€	0 T€	+79 T€
Kurtaxe	42 T€	30 T€	+12 T€
Weitere Änderungen (saldiert)			+360 T€
Saldo			+4.271 T€

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Bewirtschaftung Gas	188 T€	163 T€	+25 T€
Unterhaltsreinigung Teilnahmewettbewerb	25 T€	0 T€	+25 T€
Aufwand für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (nur angemietete Räume / Wohnungen)	51 T€	0 T€	+51 T€
Wahlen	47 T€	18 T€	+29 T€
Corona	185 T€	78 T€	+107 T€
Gewerbesteuerumlage	652 T€	375 T€	+277 T€
Überplanmäßige Mittel	178 T€	0 T€	+178 T€
Weitere Abweichungen (saldiert)			+147 T€
Saldo			+839 T€

Im Jahr 2022 wurde eine Auszahlung aufgrund der Einigung auf die konkrete Höhe der Zahlungsverpflichtung der Gewährträgerschaft an den KVBW in Höhe von 10 Mio. Euro getätigt, die nicht im Haushaltsplan 2022 vorgesehen war. Das führte durch die Inanspruchnahme der dafür vorgesehenen Rückstellung jedoch nicht zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes. Allerdings belastete die außerplanmäßige Auszahlung den Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes in der Finanzrechnung. Laut Plan 2022 wurde mit einem leichten Überschuss von 4 T€ gerechnet. Durch die zahlungswirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts (+3.432 T€) und die Auszahlung aus der Gewährträgerschaft (-10 Mio. €) ergibt sich ein neuer Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -6.564 T€.

Aus der **Investitionstätigkeit** wurden folgende Änderungen erwartet:

Einzahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Beiträge Abwasser	70 T€	10 T€	+60 T€
Förderung Luftfilter	110 T€	0 T€	+110 T€
Weitere...	100 T€	0 T€	+100 T€
Saldo			+270 T€

Auszahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Lüftungsanlage Waldschule	30 T€	0 T€	+30 T€
Spielplätze Rück II	227 T€	0 T€	+227 T€
Erneuerung Brück Hetzelbach	20 T€	0 T€	+20 T€
Garagen DRK	45 T€	20 T€	+25 T€
RÜB Mannheimer Str.	655 T€	500 T€	+155 T€
Üpl./apl. Mittel	46 T€	0 T€	+46 T€
Weitere	98 T€	0 T€	+98 T€
Saldo			+601 T€

Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde somit in Summe eine **Verschlechterung** um -331 T€ auf -2.918 T€ erwartet (Plan: -2.587 T€).

Weiterhin wurde eine **Prognose** der liquiden Mittel vorgestellt:

Bezeichnung	Saldo
Liquide Mittel Stand 18.10.2022	12.128 T€
noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung)	+8.957 T€
noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung)	-11.128 T€
Liquide Mittel Stand 31.12.2022	9.957 T€

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 wurde mit +9,957 Mio. € erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dabei die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 4,596 Mio. € und die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2022 von 3,304 Mio. € entgegen dem Haushaltsplan 2022 erst im Jahr 2023 aufgenommen werden sollen, da die Liquidität bis zum Jahresende 2022 auf jeden Fall ausreichen wird.

Nachdem 2022 also auch ohne Kreditaufnahme ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, wurde auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 aus den Kreditermächtigungen 2021 und 2022 vorerst verzichtet. Der wesentliche Grund für die zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandene hohe Liquidität sind die voraussichtlichen Übertragungen von Auszahlungen und Einzahlungen des Investitionsprogramms (Ermächtigungsübertrag) aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023: Es ist zu erwarten, dass der Saldo dieser Ermächtigungsüberträge im Jahr 2023 zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 7,05 Mio. € führen wird. Darüber hinaus wurde in der Prognose auch die Erwartung berücksichtigt, dass nur ein geringer Anteil der Ansätze für Instandsetzungsmaßnahmen des Jahres 2022 in Anspruch genommen werden wird, da viele Maßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten.

Unterstellt man eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2021 und 2022 noch im Jahr 2022, so würde sich nach der Prognose der Liquidität zum 31.12.2022 ein Stand der liquiden Mittel von 17,857 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2022 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei 8,662 Mio. € (Plan 10,850 Mio. € abzügl. Kreditkürzung i.H.v. 2,188 Mio. €). Zieht man vom Betrag von 17,857 Mio. € jedoch den erwarteten Saldo der Ermächtigungsüberträge von 2022 nach 2023 von 7,05 Mio. € ab, würde sich zum 31.12.2022 ein Stand der Liquidität von rund 10,8 Mio. € ergeben.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2023

Die im Haushaltsplan 2023 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2021“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Endsummen auf:

	2023
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	34.991.800 €
ordentliche Aufwendungen	-38.165.000 €
ordentliches Ergebnis	-3.173.200 €
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	-5.829.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.962.200 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.983.400 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.021.200 €
Kreditaufnahme*	6.867.400 €
Schuldentilgung**	-1.625.400 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.242.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-3.608.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	8.806.000 €

* Kreditaufnahme = Neuaufnahme 6.033.900 € + Umschuldung 833.500 €

** Tilgung = ordentliche Tilgung 791.900 € + Umschuldung 833.500 €

4.4.3.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2023 des Vorjahres (> 10.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11120100 – Standards, Strategie und Leitbild

Es sind Mittel eingestellt für den Moderationsprozess für das Feuerwehrhaus, die städtebauliche Entwicklung sowie die Bürgerbeteiligung in Höhe von 30.000 €.

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, welche rathausweit genutzt wird, erhöhen sich auf 160.000 € (bisher 40.500 €). Darin enthalten sind die Kosten für das neue Dokumentenmanagementsystem, für neue Lizenzen sowie Erweiterungen von Lizenzen und die Preiserhöhungen von Komm.One.

Produkt 11210000 - Personalwesen

Der Betrag der Versorgungsumlage für Beamte wird sich auf Grund von Neueinstellungen um 39.000 € erhöhen (vorher 0 €). Der Aufwand für Umlagen für ausgeschiedene Beamte erhöht sich auf 353.000 € (bisher 252.400 €). Die Kosten für die Datenverarbeitungssoftware des Personalwesens steigen durch Preiserhöhungen der Personalsoftware und einer neuen E-Learning-Software auf 38.500 € (bisher 15.000 €).

Produkt 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Angekündigte Erhöhung der Kosten für SAP-Software um rund 20% auf 70.000 €. Des Weiteren 10.000 € für die Übernahme der Vermögensneubewertung durch KommOne in die Anlagenbuchhaltung von SAP und 20 Stunden Supportkosten des Rechenzentrums für 3.200 € (Prognose). Für das ePayment-System werden laufende Kosten von 1.900 € und 4.900 € für eventuell weitere Preiserhöhungen berücksichtigt.

Der Aufwand des Geldverkehrs erhöht sich auf Grund von erheblichen Gebührenerhöhungen auf 20.000 € (bisher 700 €).

Produkt 11240001 - Rathaus-Gebäude

Die Ausgaben für Sanierungsarbeiten im Rathaus belaufen sich auf 116.000 € (bisher 0 €). Diese sind aufgeteilt in den Austausch der Böden im Hauptamt, Bürgerbüro und im Sozialraum im 2.OG (20.000 €), Erneuerung der Glasüberdachung der Personaleingänge (10.000 €), Fensterdichtungen (30.000 €), der Umbau der Pforte (18.000 €), die Sanierung der Deckenbeschichtung im 2.OG (15.000 €), die Erneuerung der Fenster und Türen der Garage Rathaus (8.500 €), die Erneuerung der Aufstiegstreppe zum Technikraum (4.000 €) sowie einem hydraulischen Abgleich und eine Systemtrennung für die Heizungsbefüllung (10.500 €).

Für neue Möbel im Hauptamt und Bürgerbüro werden 30.600 € (bisher 8.500 €) und für die Neugestaltung des Sozialraumes im 2.OG 10.000 € eingeplant.

Produkt 11250000 - Bauhof

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 15.600 € (bisher 30.000 €) eingeplant. Die Ausgaben für Leihfahrzeuge und Leihmaschinen reduzieren sich auf 5.000 € (bisher 26.000 €).

Produkt 1130000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Erhöhung der Kosten für Datenverarbeitung auf 27.000 € (bisher 6.000 €) sind auf die Kosten für eine Neugestaltung der Homepage inklusive der Online-Terminvereinbarung (Beratung, Einrichtung und laufende Kosten) zurückzuführen. Des Weiteren werden auch die Kosten für die bisherige Homepage (für ein Jahr parallel) berücksichtigt.

Produkt 11320000 – Abgabewesen

Es sind Erträge aus Nachzahlungszinsen von 1.620.600,00 € (bisher 10.000 €) und Aufwendungen für Erstattungszinsen 1.421.200 € (bisher 11.000 €) aus der Gewerbesteuer geplant. Die gebildete Rückstellung für Erstattungszinsen in Höhe von 900.000 € wird in 2023 voraussichtlich in Anspruch genommen.

Produkt 11330000 – Allgemeines Grundvermögen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen verringern sich die Kosten auf 5.000 € (bisher 49.000 €).

Teilhaushalt 2

Produkt 12220000 - Bürgerbüro

Das Budget für Datenverarbeitung wird auf 46.000 € (bisher 34.300 €) aufgestockt, da eine neue umfassende Software und Zusatzmodule angeschafft werden sollen.

Produkt 12600000 - Brandschutz

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, wie z. B. Spinde, Schlauchabroller und Schläuche, Küchenausstattung, EDV-Ausrüstung sowie Beschaffungen für die einzelnen Fachbereiche sind 95.000 € (bisher 20.000 €) veranschlagt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 67.800 € im Haushaltsplan vorgesehen (bisher 35.000 €). Die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Energiepreise auf 63.000 € (bisher 43.000 €).

Für die Aus- und Fortbildung wird das Budget auf 72.000 € erhöht (bisher 16.000 €). Berücksichtigung finden hier die gesamten geforderten Seminare und die damit verbundenen Kosten sowie z.B. die Anmietung einer Brandsimulationsanlage zu Übungszwecken. Der Ansatz für die Datenverarbeitung wird auf 17.700 € (bisher 4.500 €) erhöht, da neue Software bzw. Technik zum Einsatz kommt.

Für die Beratungsleistung zur Ausschreibung für das neue Feuerwehrfahrzeug werden 15.000 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 12800201 – Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Für die Testkits für Schulen und Kitas sind 30.000 € veranschlagt (bisher 0 €).

Produkt 21100100 – Grundschulen allgemein

Der Ansatz für die gesetzliche Schülerunfallversicherung wird auf 65.000 € (bisher 79.000 €) reduziert.

Produkt 21100102 - Albert-Schweitzer-Schule (GS)

Es sind Mittel für Sanierung bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 112.500 € (bisher 47.000 €) eingestellt. Hier finden die Planungskosten für die Trinkwassersanierung von 20.000 €, 10.000 € für die Sanierung des Daches, 15.000 € für die Sanierung des Hanges auf dem Pausenhof, 8.000 € für die Erneuerung der Holzverkleidung im Außenbereich sowie für den Tausch der Heizthermostate 1.800 € Berücksichtigung. Des Weiteren werden für neue Bodenbeläge und Maler- und Verputzarbeiten nach der Digitalisierung 21.000 € eingeplant.

Produkt 21100103 - Anne-Frank-Schule (GS)

Für Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden 78.500 € (bisher 40.000 €) eingeplant. Hier sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € für die Sanierung der Hofflächen, 6.500 € für den Umbau des Kellerraumes, für die Verkabelung des Serverraumes 2.000 € und für das Anschließen der Trinkwasserleitung 40.000 € vorgesehen

Produkt 27100000 – Volkshochschule

Für die energetische Sanierung der Dachfläche sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € und 9.000 € (bisher 0 €) für die Erneuerung der Heizungsregelung, Heizungspumpe sowie Systemtrennung für die Heizungsbefüllung (Trinkwasserhygiene) eingestellt.

Produkt 31400200 - Altentagesstätte

Eine Sanierung der Türcargen und Fliesenböden sowie ggf. der Umbau für eine Nutzung durch das Rathaus wird mit 40.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

11.500 € (bisher 0 €) sind für die Instandsetzung des Elektroverteilers und die Heizungsregelung eingeplant. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen werden 30.000 € bereitgestellt.

Produkt 31400700 - Anschlussunterbringung Asylsuchende

Für die Sanierung des Daches und den Tausch der Dachflächenfenster werden für ein Objekt 90.000 € (bisher 0 €) sowie für die Kellertrocknung 3.000 € (bisher 0 €) eingeplant. Auf Grund gestiegener Energiepreise wird der Aufwand für Mieten und Pachten (inklusive Nebenkosten) erhöht auf 570.000 € (bisher 455.000 €).

Produkt 31400800 – Ukraine Soz. Einr. Für Aussiedler/innen

Durch die vermutlich weiter steigende Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine werden vorsorglich Mittel für Mieten und Pachten in Höhe von 370.000 € (bisher 0 €) sowie Stromkosten (70.000 €) für die Beheizung und Warmwasserversorgung eventuell benötigter Wohncontainer eingestellt. Dem gegenüber steht ein geplantes Nutzungsentgelt von 150.000 €.

Produkt 36200400 – Jugendtreff

6.000 € (bisher 0 €) sind für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Fassade, Verglasung und Heizung eingestellt. Für die Erneuerung der Küche sind 20.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

An Zuschüssen der Gemeinde an den Trägerverein des Jugendtreffs werden 250.000 € (bisher 203.000 €) eingeplant. Diese Erhöhung ist auf die doppelte Besetzung einer Stelle (während der Altersteilzeit) zurückzuführen.

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Für die Ausschreibung der Kindergartenträgerschaft im Rück II werden 10.000 € benötigt (bisher 0 €).

Produkt 36500111 – Kiga Schwalbennest

Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen, die Instandsetzung der Fenster und für das Erneuern der Rauchmelder sowie den Präsenzmeldern werden 22.700 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 36500112 – Kiga Don Bosco

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2023 mit 605.000 € erwartet (bisher 590.000 €).

Produkt 36500113 – Villa Kinderbunt

Für die Sanierung der Fenster, die Sandkastenabdeckung, der Rauchmelder sowie den Präsenzmeldern werden 20.000 € (bisher 0€) benötigt.

Produkt 36500114 – Kiga St. Elisabeth

Für die Instandsetzung der Hangbefestigung, Maler- und Verputzarbeiten sowie die Sanierung des Spielplatzes werden Kosten in Höhe von 20.500 € (bisher 0 €) erwartet.

Produkt 36500115 - Kiga Josefinchen

Es sind Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von 150.000 € (bisher 0 €) veranschlagt.

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2023 mit 450.000 € erwartet (bisher 376.000 €). Für die Fenstersanierung werden 10.000 € bereitgestellt.

Produkt 36500118 - Kiga Waldhöhle (Cont. St. Josef)

Es fallen voraussichtlich Stromkosten in Höhe von 50.000 € für das Provisorium an (bisher 39.000 €).

Das Betriebskostendefizit erhöht sich unter anderem durch eine zusätzlich geplante Gruppe auf 840.000 € (bisher 777.000 €). Für eine eventuelle 4. Gruppe und ein Klimagerät sind vorsorglich 30.000 € (bisher 0 €) als Zuschuss zur Ausstattung an den privaten KiGa-Träger veranschlagt.

Produkt 36500119 - Kiga St. Josef

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2023 mit 715.000 € erwartet (bisher 695.000 €).

Produkt 36500120 – Waldschatz

Das erwartete Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2023 mit 965.000 € erwartet (bisher 931.000 €).

Produkt 36500151 - Hort Albert-Schweitzer-Schule

Für 2 Mitarbeiter im Freiwilligen sozialen Jahr werden 18.000 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 36500152 - Hort Anne-Frank-Schule

Für Sanierungsarbeiten sind 12.500 € (bisher 0 €) vorgesehen: Es werden neue Trennwände für den Aufenthaltsraum, Büro- und Besprechungsraum benötigt (7.500 €) und für die Sanierung der Fenster 5.000 €.

Produkt 36500153 – Hort Waldschule

Durch massiven Rückgang der Kinderzahlen werden die zu erwartenden Einnahmen aus den Benutzungsgebühren auf 25.000 € (45.000 €) gesenkt.

Produkt 36500212 – Tageselternverein Tigergruppe

Der Aufwand für Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) erhöht sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise auf 60.000 € (bisher 39.000 €).

Produkt 36500213 - Tageselternverein St-Josef-Haus

Für Sanierungsarbeiten (Türen, Fenster, Garagendach) werden 20.500 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

Neben dem Zuschuss an die Kurverwaltung für die Kurgastbetreuung in Höhe von 60.000 € (wie bisher) wird ein zusätzlicher Zuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Über einen weiteren Zuschuss von 500.000 € wurde ein Sperrvermerk erlassen.

Produkt 41800002 - Thermalwasserversorgung

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 4.500 € (bisher 20.000 €) berücksichtigt.

Produkt 41800003 - Kurpark

Es werden für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mittel in Höhe von 55.000 € (bisher 12.000 €) benötigt. Des Weiteren 15.000 € für die Dammsanierung und 5.000 € für weitere Unterhaltungsarbeiten am Kursee sowie 6.000 € (bisher 20.000 €) für die Beseitigung von Fremdbewuchs am Kursee.

Produkt 41800006 - Kurhaus

Die zu erwartenden Einnahmen aus Vermietung erhöhen sich auf 42.000 € (bisher 14.700 €), da die Einrichtung ab 2023 nicht mehr an die Kurverwaltung verpachtet werden soll, sondern durch die Kurverwaltung im Namen und auf Rechnung der Gemeinde betrieben werden soll.

Die Abwasserleitung ist für 20.000 € zu erneuern, weiterhin werden für die Planungskosten der Sanierung des Kurhauses 15.000 € berücksichtigt. Der Betrag für die sonstige Bewirtschaftung verringert sich auf 1.000 € (bisher 11.000 €), dennoch erhöht sich der Anteil für die Geschäftsbesorgung durch die Kurverwaltung auf 126.200 € (bisher 900 €). Zuschüsse an die Kurverwaltung werden im Haushaltsjahr 2023 keine berücksichtigt (Umstellung von Betrieb durch Kurverwaltung auf Dienstleistungsvertrag).

Produkt 42400000 – Freibad

Bei den Benutzungsgebühren wird mit Einnahmen von 155.500 € (bisher: 0 €) gerechnet, da da die Einrichtung ab 2023 nicht mehr an die Kurverwaltung verpachtet werden soll, sondern durch die Kurverwaltung im Namen und auf Rechnung der Gemeinde.

Für die Sanierung der Umkleiden, einer PV-Anlage auf den Umkleiden sowie Pflasterarbeiten sind 185.000 € berücksichtigt. Die Bewirtschaftungskosten für Strom, Reinigung und Wasser erhöhen sich auf 89.400 €. Der Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die Kurverwaltung erhöht sich auf 336.200 € (bisher 3.000 €). Ursache ist die Umstellung vom Betrieb durch die Kurverwaltung auf einen Betrieb durch die Kurverwaltung im Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Im Gegenzug müssen im Haushaltsplan 2023 deshalb aber auch keine Zuschüsse an die Kurverwaltung zum Verlustausgleich mehr veranschlagt werden.

Produkt 42410102 – Turnhalle Anne-Frank-Schule

Für die Instandsetzung der Türen und Trennwände werden 25.000 € eingeplant.

Produkt 42410301 – Eistreff

Die zu erwartenden Einnahmen aus Vermietung einschließlich Nebenkosten erhöhen sich auf 167.500 € (bisher 95.100 €), wobei der wesentliche Anteil hier auf die Nebenkosten entfällt. Eine Ergebnisverbesserung tritt dadurch nicht ein, da bei den Bewirtschaftungskosten im Jahr 2023 65.000 Euro an Stromkosten berücksichtigt sind (2022: 0 Euro). Hintergrund ist, dass die Gemeinde das Gebäude ab 2023 direkt an die Betreibergesellschaft verpachten wird. Der Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen erhöht sich auf 76.500 € (bisher 65.000 €).

Produkt 51100000 – Orts- und Regionalplanung

Für Planungskosten, Bebauungspläne und für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes werden 220.000 € (bisher 100.000 €) eingestellt sowie für Beratungskosten 50.000 € (bisher 0 €).

Produkt 51110000 – Ortsbauamt

Die Kosten der Datenverarbeitung erhöhen sich durch eine neue Software für das Energiemanagement und neue Verbrauchszähler auf 68.000 € (bisher 9.300 €). Beratungskosten für das neue Energiemanagement und für die Entwicklung eines Energieverbundnetzes werden mit 52.000 € (bisher 5.000 €) berücksichtigt.

Produkt 52100000 - Bauordnung

Rechtsberatungskosten werden mit 50.000 € (bisher 30.000 €) veranschlagt.

Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung

Die Höhe der Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband Unteres Alb tal erhöht sich voraussichtlich auf 868.500 € (bisher 828.000 €). Aus den vorhandenen Rückstellungen für Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sollen 88.600 € in Anspruch genommen werden (2022: 127.700 €). Die Kosten für die Unterhaltung des Kanalnetzes erhöhen sich auf 145.000 € (bisher für 2023 erwartet: 130.000 €).

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Die Haushaltsmittel für den Betriebsstrom werden auf 180.000 € (bisher 115.000 €) aufgestockt.

Produkt 54500000 – Straßenreinigung und Winterdienst

Für die Straßenreinigung durch externe Dienstleister und ein Mietfahrzeug werden Mittel in Höhe von 50.000 € (bisher 35.000 €) eingestellt.

Produkt 54700000 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Zuweisungen an den Landkreis Karlsruhe für den öffentlichen Personennahverkehr erhöhen sich auf 635.900 € (bisher 529.200 €).

Produkt 55100101 – Gärtnerei-, Park- und Gartenanlagen

Das Budget für die Beschaffung von Pflanzen verringert sich auf 17.500 € (bisher 30.000 €). Ebenso reduzieren sich die Kosten für die Baumpflege auf 15.000 € (bisher 30.000 €).

Produkt 55100200 - Kinderspielplätze

Die Umsetzung der Umgestaltung des Spielplatzes an der Wiesenfesthalle wird in 2023 mit 150.000 € eingeplant. Des Weiteren sind für den Sandaustausch, für den Umbau des Spielplatzes an der Karlsruher Straße und für weitere Instandsetzung 45.000 € eingestellt.

Produkt 5510202 – Kinderspielplatz Kurpark

Es sind Mittel in Höhe von 60.000 € (bisher 0 €) für die Instandsetzung des Infrastrukturvermögens vorgesehen.

Produkt 55300001 - Friedhof Busenbach

Es werden neue Fenster benötigt und daher Mittel von 30.000 € (bisher 0 €) für die Sanierung eingeplant.

Produkt 55300002 - Friedhof Reichenbach

Für die Sanierung bzw. Instandsetzung werden 27.000 € (bisher 8.000 €) berücksichtigt. Es werden für die Ertüchtigung der Grabreihen und Felder 5.000 € vorgesehen und für die Beschaffung der Grabhüllen 20.000 € (bisher gesamt 15.000 €).

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Zuweisungen und Fördergelder für die Tätigkeit der Umwelt- und Energieagentur, European Energy Award eea, Sanierungsmanager, Energieplan, Klimaschutzkonzept/ Klimaschutzbeauftragte in Summe von 143.200 € (bisher 63.700 €) erwartet.

Die Fördermaßnahmen für die Unterstützung der Bürger wie z.B. beim Systemwechsel bei Nachtspeicheröfen, Balkon PV-Anlagen, Streuobstförderung usw. betragen 49.000 € (bisher 39.000 €).

Produkt 57300902 – Ratskeller (22,14%)

Die Sanierung der kompletten WC-Anlage und die Erneuerung der Fliesen in der Küche wird mit 100.000 € (bisher 0 €) veranschlagt.

Produkt 57300903 – Polizeiposten (77,86%)

Für Sanierungsarbeiten werden 18.000 € (bisher 0 €) benötigt.

Strom- und Gaskosten für die gesamten Produkte des THH 1 und THH2

Die Kosten für Strom und Gas werden, auf Grund der massiv angestiegenen Kosten, zusammengefasst und gesamt beziffert.

Für die Produkte, welche mit Betriebsstrom versorgt werden erhöhen sich die geplanten Kosten auf 215.000 € (bisher 134.700 €). Die Bewirtschaftung der gesamten restlichen Produkte des THH1 und THH2 mit Strom steigt auf 522.400 € (bisher 264.800 €) an.

Die Bewirtschaftung der gesamten Produkte des THH1 und THH2 mit Gas steigt auf 604.300 € (bisher 163.200 €) an.

Teilhaushalt 3

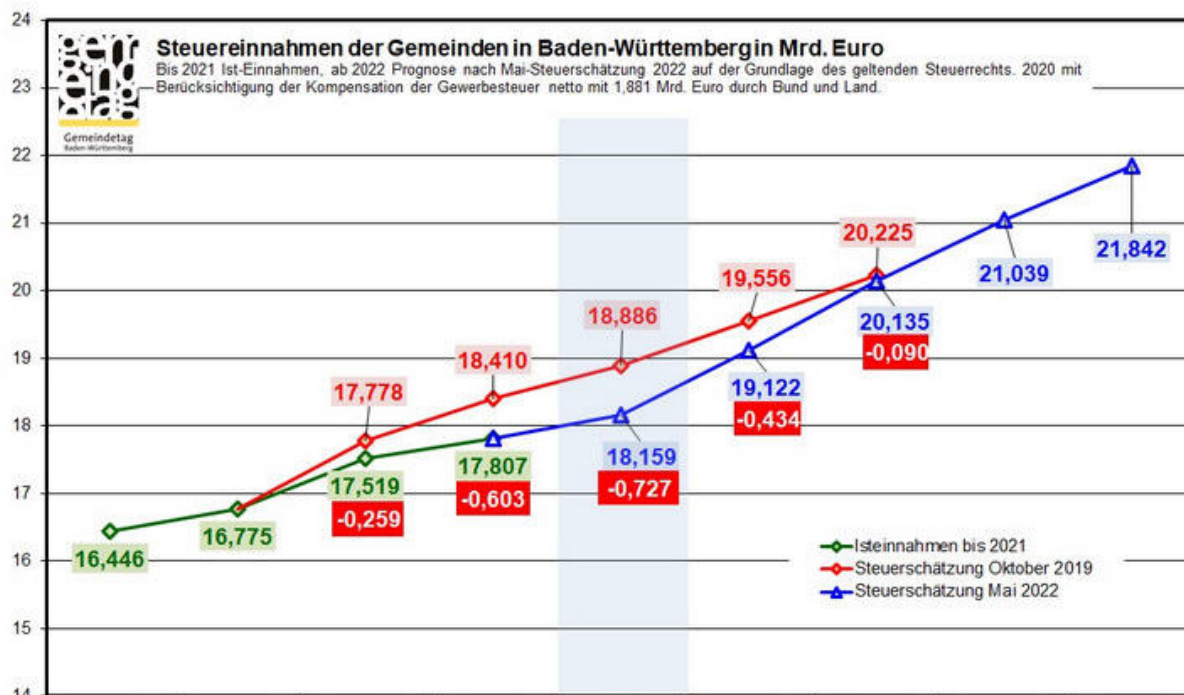
Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

An Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit 3.500.000 € (bisher 5.000.000 €) und aus der Vergnügungssteuer mit 400.000 € (bisher 325.000 €) gerechnet.

Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Für Zinszahlungen aus Verwarentgelten der Banken werden keine Mittel mehr eingestellt, da diese aufgrund der geänderten Zinspolitik der EZB inzwischen entfallen sind.

4.4.3.3 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

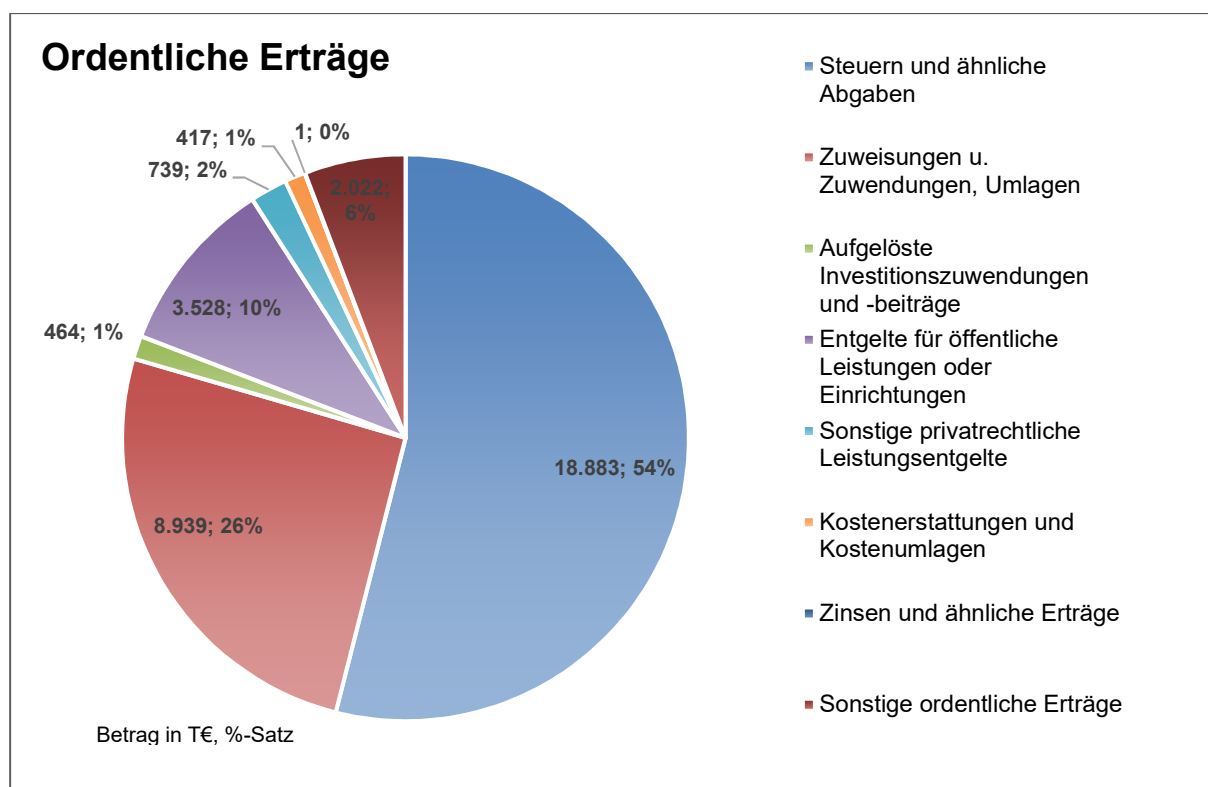


Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der Oktober-Steuerschätzung 2022 und der Orientierungserlass des Landes Baden-Württemberg vom 06.10.2023 (Basis: Mai-Steuerschätzung 2022) zu Grunde.

Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ist ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr von 7 % im Jahr 2022, 5,3 % im Jahr 2023, 4,7 % im Jahr 2024 und jeweils 2,7 % für die Jahre 2025-2027.

Anfang November hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg veröffentlicht. Daraus sind die Änderungen beim Einkommensteueranteil und dem Umsatzsteueranteil ersichtlich. Danach kommt es im Jahr 2022 zu einer deutlichen Verschlechterung gegenüber der Mai-Steuerschätzung, im Jahr 2023 zu einer leichten Verschlechterung. Für 2024 ergibt sich eine minimale Verbesserung, ab 2025 fallen die Verbesserungen dann höher aus.

Das Ergebnis der Verhandlungen des Landes und der kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der kommunalen Bedarfe ab dem Jahr 2023 und der zukünftigen Finanzverteilung liegt seit Ende November zwar vor (Gemeinsame Finanzkommission), jedoch fehlen weiterhin konkrete Zahlen. So wurde der aktualisierte Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der November-Steuerschätzung noch nicht veröffentlicht und konnte für den Haushaltsplan 2023 entsprechend nicht berücksichtigt werden.

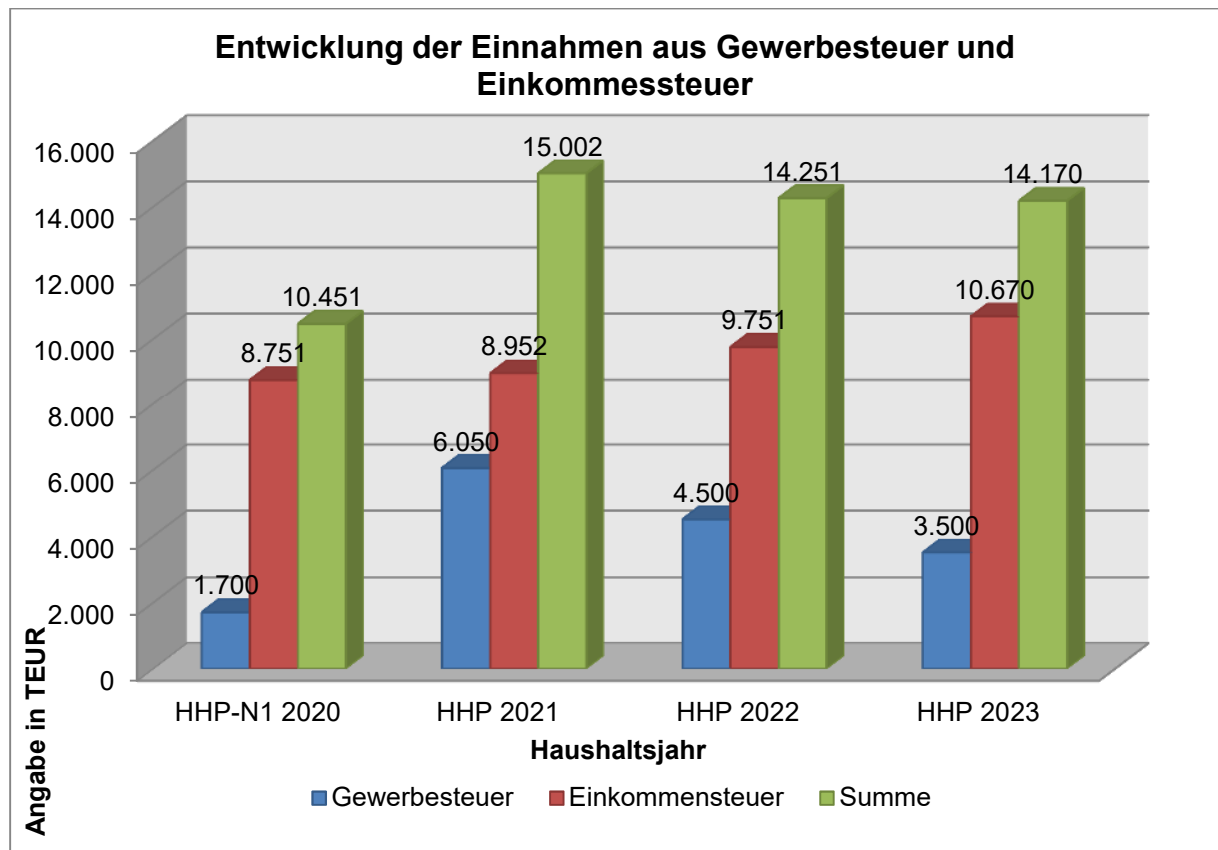


Erträge aus der **Gewerbsteuer** sind für 2023 in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant. Die Verwaltung hat einen Abschlag von 300.000 € auf die erwarteten Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2023 vorgenommen, da aufgrund der Entwicklung des Wirtschaftswachstums bzw. Belastungen der Gewerbebetriebe durch höhere Energiekosten Gewerbesteuererstattungen / Anpassungen der Vorauszahlungen zu erwarten sind. Im Jahr 2024 ist für die Gewerbesteuer ein Ansatz in Höhe von 4 Mio. € berücksichtigt, da sich das Aufkommen infolge der Normalisierung der Energiepreise bzw. durch staatliche Eingriffe in die Preise („Gaspreisbremse“ / „Strompreisbremse“) leicht erholen dürfte. In den Folgejahren wurde dann ein Anstieg auf 4,5 Mio. € berücksichtigt, da von einer entsprechenden Erholung des Gewerbesteueraufkommens auszugehen ist. (Hinweis: Die bestehende Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen von 3,4 Mio. € aus dem Jahr 2020 wird voraussichtlich noch im Spätjahr 2022 ergebniswirksam aufgelöst, da sie nicht benötigt wurde bzw. wird.)

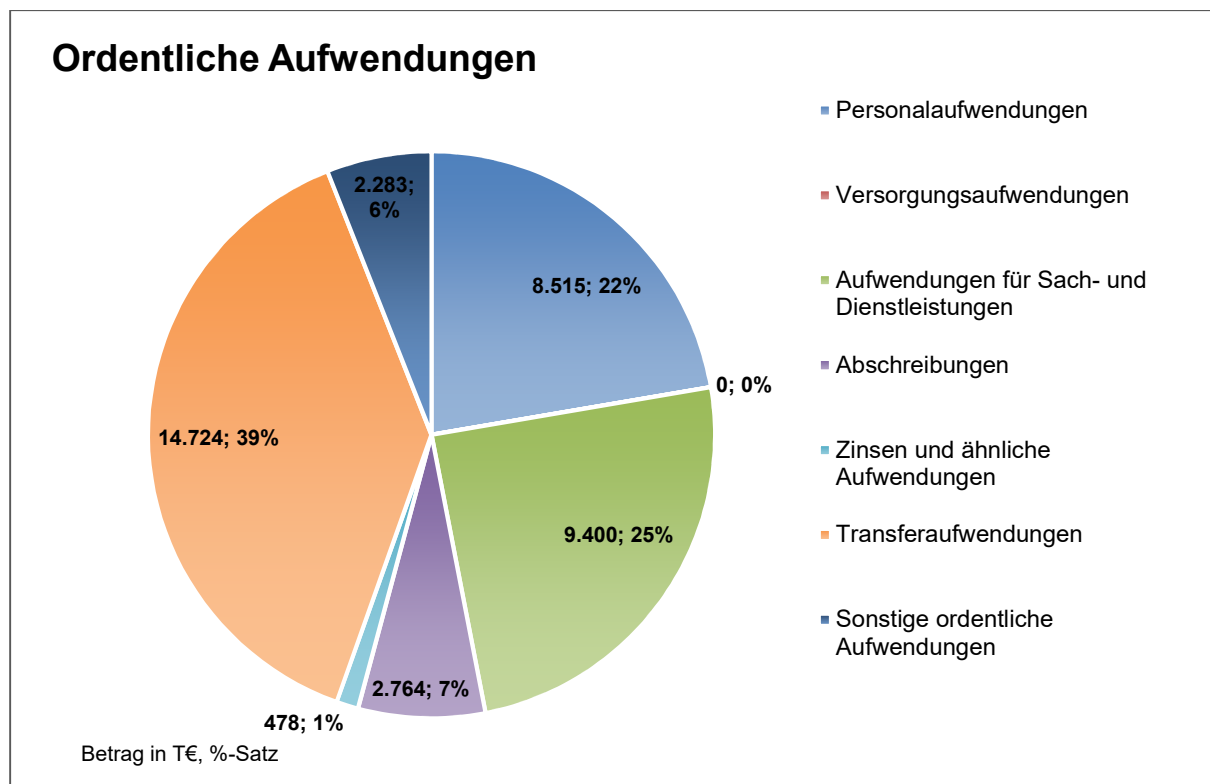
Die **Rückstellung für Erstattungszinsen** wird 2022 dagegen nicht aufgelöst bzw. in Anspruch genommen. Der Gesetzgeber hat zwar aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 2019 neu geregelt, jedoch wird das Abrechnungsprogramm des Rechenzentrums erst 2023 entsprechend ertüchtigt sein, dass die Erstattungszinsen für Zeiträume bis 2018 und ab 2019 in einem gebündelten Bescheid festgesetzt werden können, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Erstattungszinsen im Jahr 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen wird.

Bei der **Grundsteuer** werden 2022 Erträge von 2,4 Mio. € erwartet. Die Grundsteuerreform wird ab 2025 zu noch nicht absehbaren Änderungen der Messbeträge führen. Daraus könnte sich entsprechend die Notwendigkeit ergeben, den Hebesatz zu ändern, damit die Gemeinde insgesamt betrachtet weiterhin Erträge in der bisherigen Höhe erzielt. Für die einzelnen Grundstückseigentümer wird es dagegen auf jeden Fall zu Änderungen der Steuerbelastung kommen.

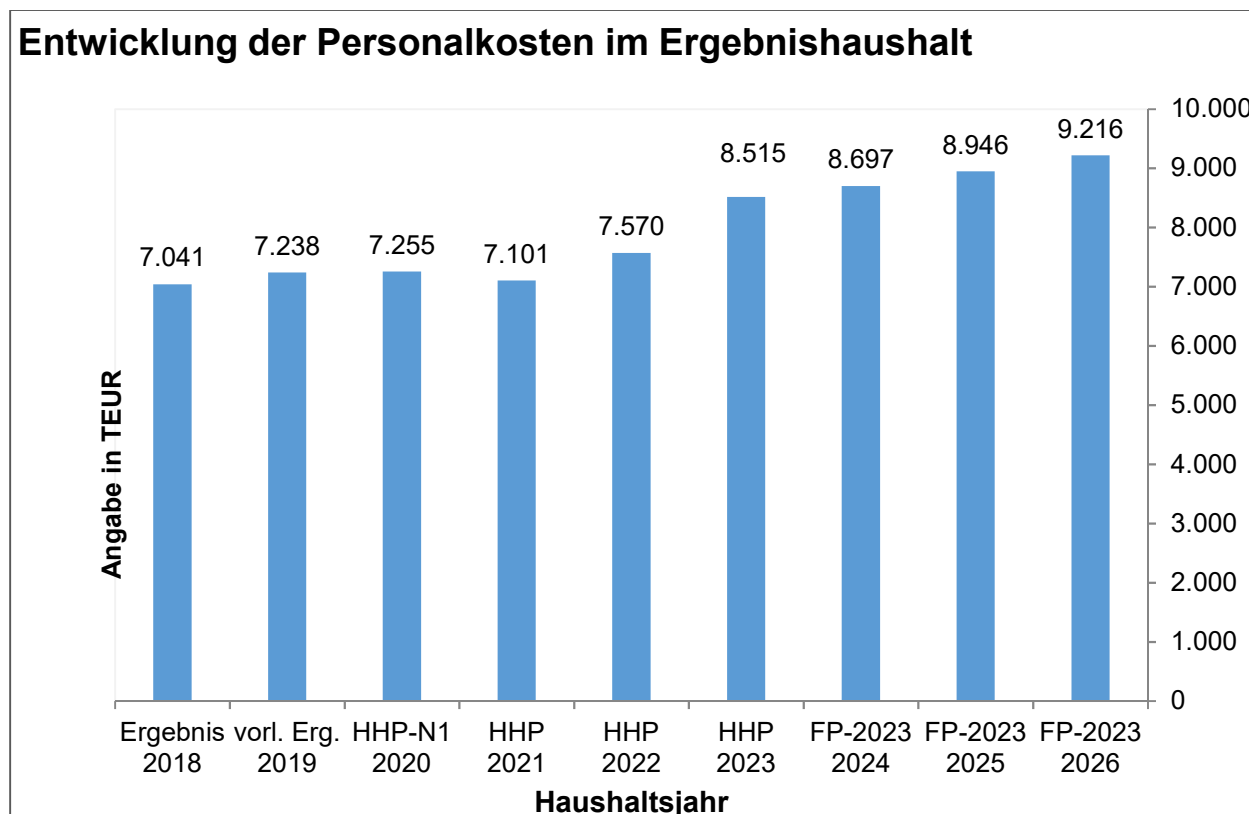
Die Hebesätze für die Realsteuern betragen seit 01.01.2021 420 v. H. bei der Gewerbesteuer und 470 v. H. bei der Grundsteuer. Eine Erhöhung ab 01.01.2023 ist im Haushaltsentwurf 2023 nicht vorgesehen.

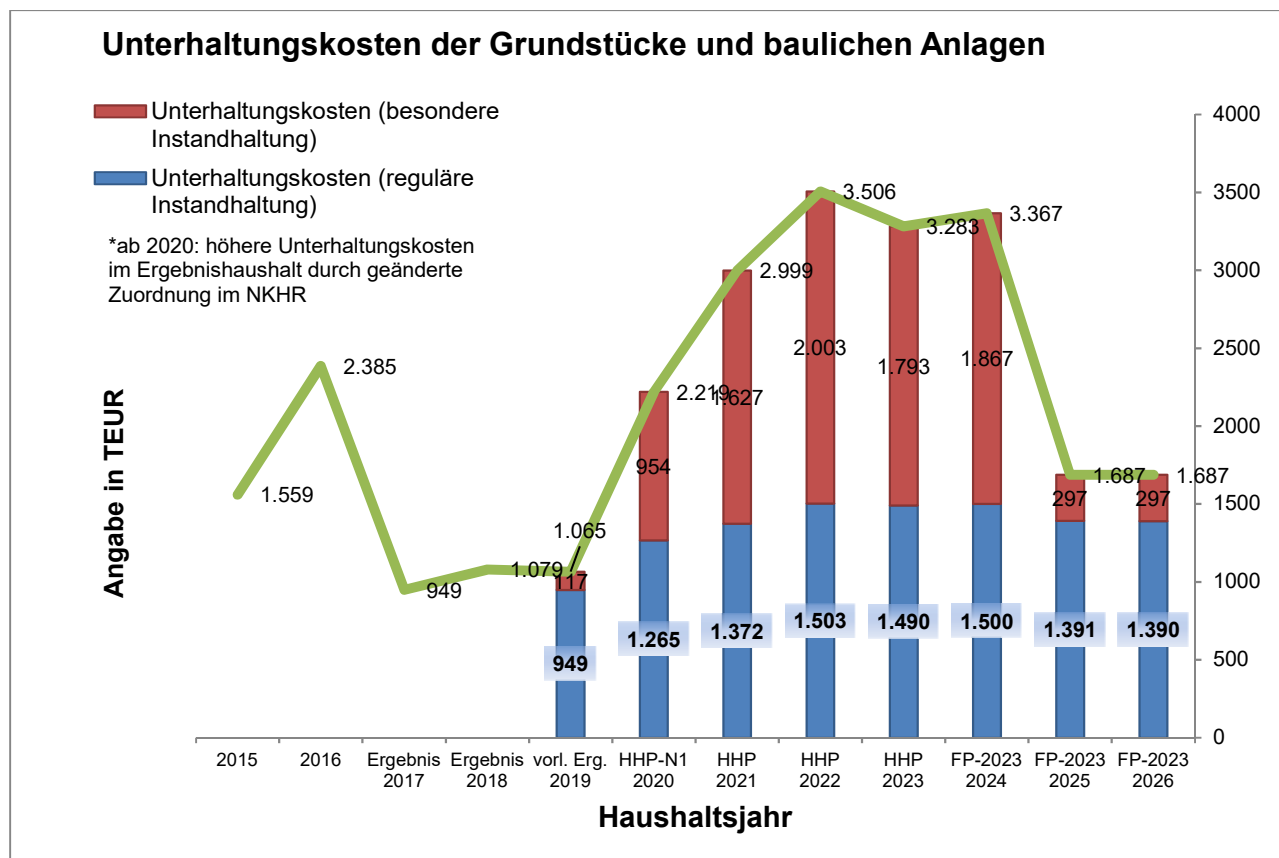


2023 zeichnen sich gegenüber 2022 Verschlechterungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale ab. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer erhöht sich dagegen um 0,9 Mio. €. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2023 bei rund 27,8 Mio. € gegenüber rund 28,4 Mio. € im Jahr 2022 (-0,6 Mio. €).



Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Steigerung von 7 % berücksichtigt, was zu einem Anstieg von 945 T€ führt. Angesichts einer Inflationsrate von über 10 % und des Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass die Tarifrunde im Jahr 2023 zur Vereinbarung einer deutlichen Steigerung führen wird. Die Tarifforderung der Gewerkschaften beläuft sich aktuell auf 10,5%.



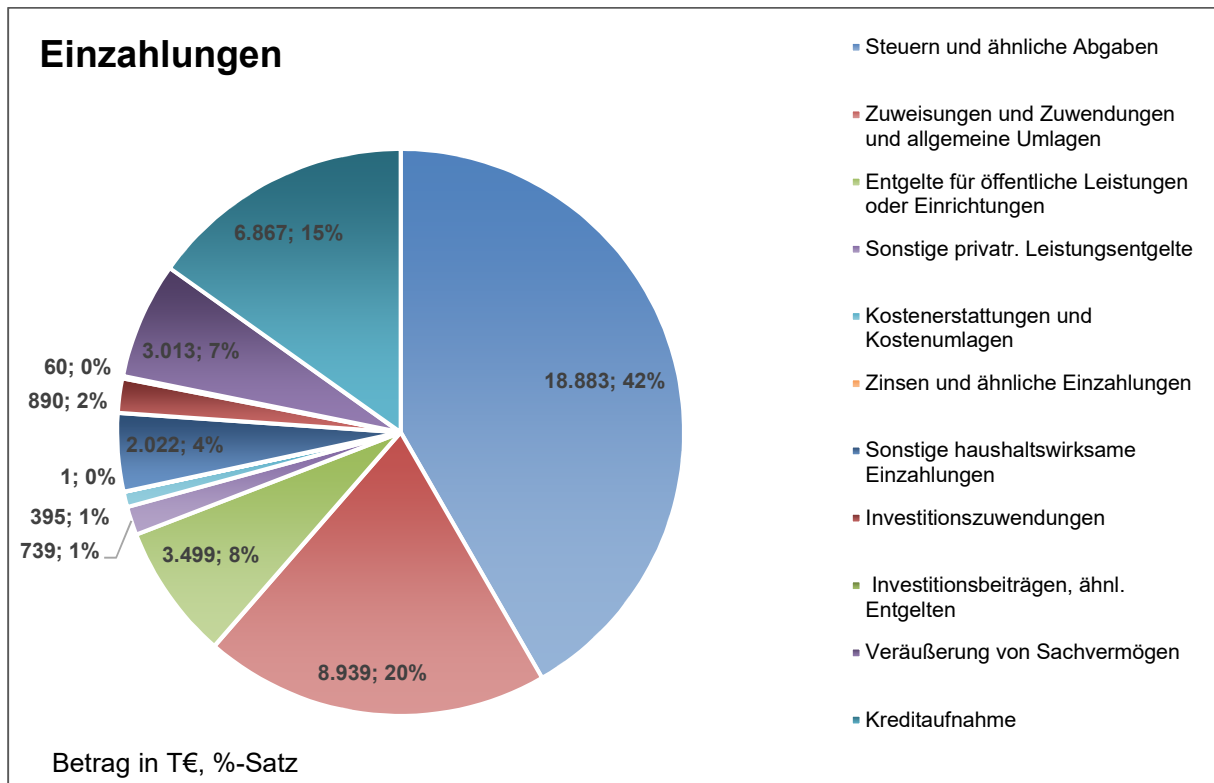
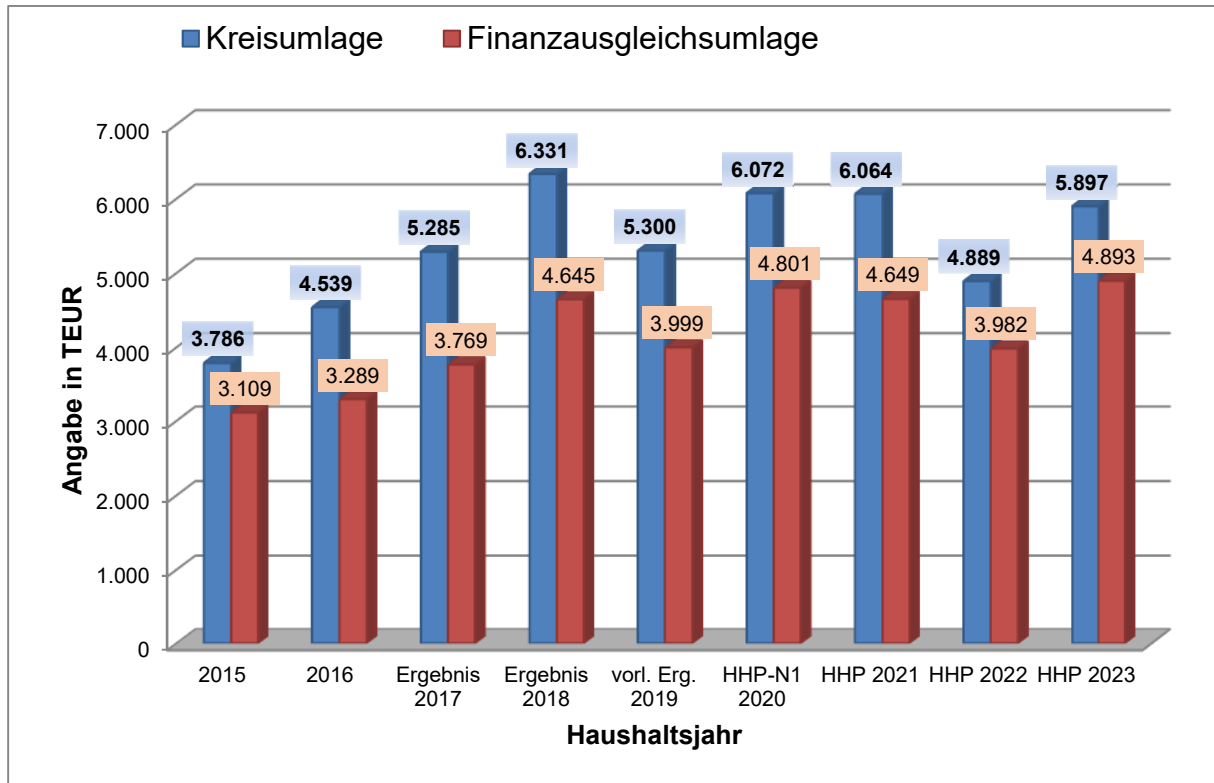


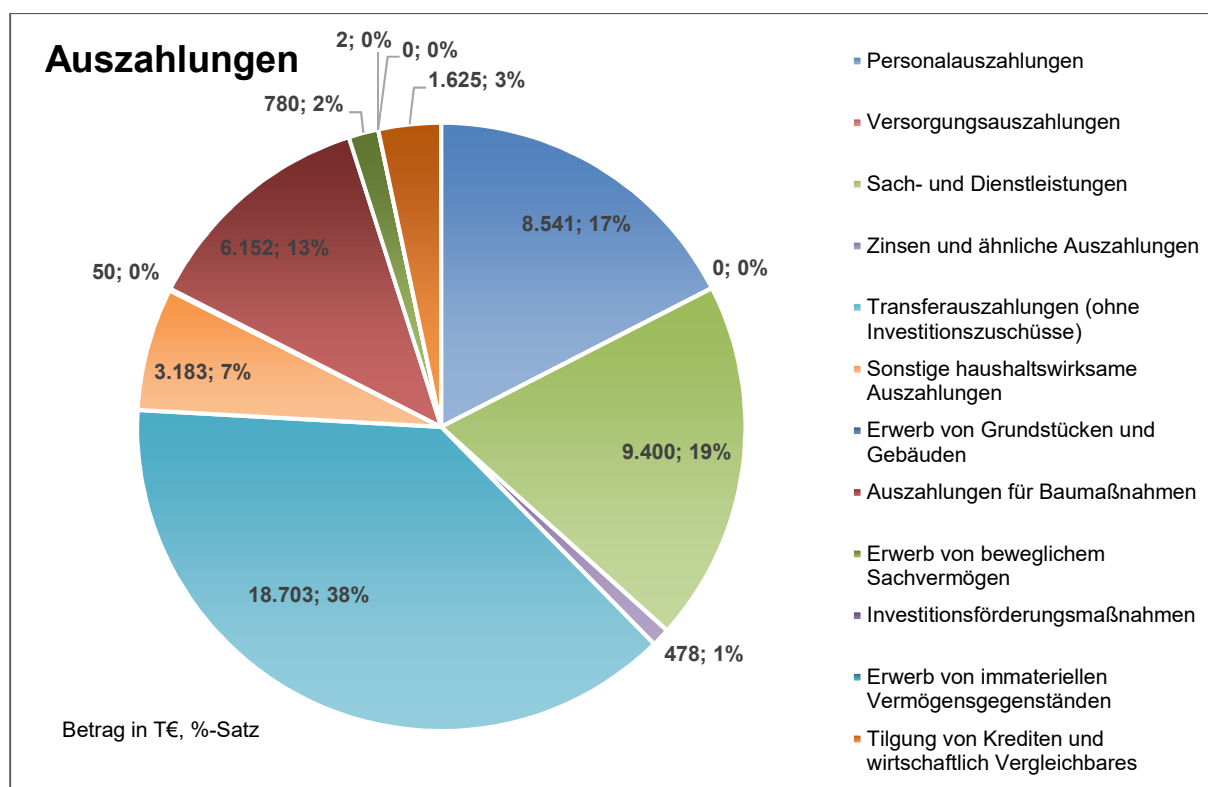
Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen** sinkt gegenüber dem Vorjahr um 223 T€ und beträgt rund 3,3 Mio. €. Einige der Maßnahmen, die zunächst für 2023 vorgesehen waren, wurden während der Haushaltsberatungen aus finanziellen Gründen nach 2024 verschoben.

In der Vergangenheit konnten Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang übrig waren. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzuarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen so zu verringern, dass es auch bewältigt werden kann. Das Technische Amt geht davon aus, dass die für 2023 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden können und hat angekündigt unterjährig regelmäßig über den Stand der Umsetzung zu berichten.

Ab 2023 soll die **Kurverwaltung** das Kurhaus, das Freibad und den Eistreff als Dienstleister für die Gemeinde betreiben statt wie bisher als Pächter. Die Erträge und Aufwendungen werden künftig direkt durch die Gemeinde eingenommen bzw. bezahlt. Der Verlustausgleich an die Kurverwaltung entfällt. Die Kurverwaltung wird im Rahmen des Dienstleistungsverhältnisses eine angemessene Vergütung erhalten.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 17,777 Mio. € auf 21,443 Mio. € (0,3666 Mio. €) **steigt, erhöht** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 911 T€ auf 4,893 Mio. € und die **Kreisumlage** mit einem Hebesatz von 27,5 % der Steuerkraftsumme um 1,01 Mio. € auf 4,88 Mio. €. Die **Gewerbesteuerumlage** sinkt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. € geringer geplanten Erträge und einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35 % um 83 T€ auf 292 T€. Erfreulich ist, dass der Landkreis Karlsruhe den **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2023 bei 27,5 v.H. halten kann. Das Rechnungsamt war zunächst von einem Satz von 30 v.H. ausgegangen.





Durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 5,83 Mio. €.

Zusätzlich sind im Jahr 2023 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von fast 7 Mio. € vorgesehen.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2023 durch den geplanten Kindergartenbau auf dem Gelände des ehemaligen Gesellschaftshauses in Etzenrot, die Sanierung des Kurhauses und die Sanierung der Pforzheimer Straße.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind annähernd 4 Mio. € vorgesehen, wovon rund 3 Mio. € auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Rück II entfallen. **Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen stehen 2023 jedoch nicht als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.** Sie werden benötigt, um den Liquiditätsabfluss durch den enormen Finanzierungsmittelfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 0,792 Mio. € zu verringern.

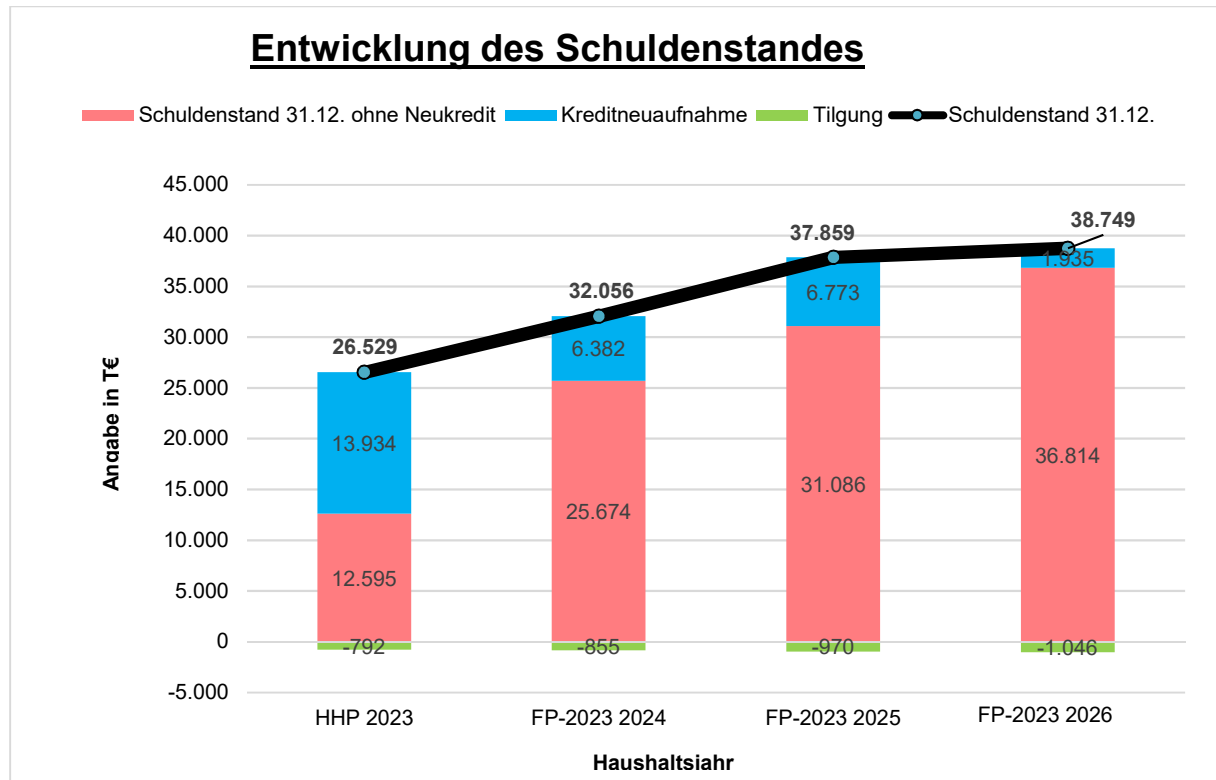
Ohne weitere Kreditaufnahme würde der Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 9,642 Mio € abschließen.

Die aus Vorjahren vorhandene Liquidität reicht dazu nicht aus:

- Ein großer Teil der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren in Höhe von 7 Mio. € (Prognose) ist durch Ermächtigungsüberträge von 2022 nach 2023 gebunden.
- Das Rechnungsamt geht aufgrund einer Prognose der liquiden Mittel zum 31.12.2023 und den dann bestehenden Rückstellungen (insbesondere FAG) davon aus, dass die durch Rückstellungen von rund 8 Mio. € gebundenen liquiden Mittel höher sind als der erwartete Stand der liquiden Mittel von 7,2 Mio. €.
- Hinzu kommt noch, dass auch 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von über 2 Mio. € erwartet wird, der die Liquidität weiter verringern wird.

Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2023 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Dadurch ergibt sich eine Kreditaufnahme 2023 von rund 6 Mio. €

Bei den Grundstückserlösen besteht zudem das Problem, dass es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Veräußerung gelingen wird. Sollte es jedoch nicht wie erwartet gelingen, die Grundstücke zu veräußern, würde eine Finanzierungslücke entstehen, wenn die Grundstückserlöse als Finanzierungsmittel für Investitionen eingesetzt werden würden und dann doch nicht realisiert werden können.



4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem Überschuss 2021 in Höhe von 1.031.700 € (78,93€ / Einwohner) über einen Fehlbetrag in Höhe von -4.715.300 € (-360,75 € / Einwohner) 2022, hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -3.173.200 € (-241,71 € / Einwohner) in 2023.

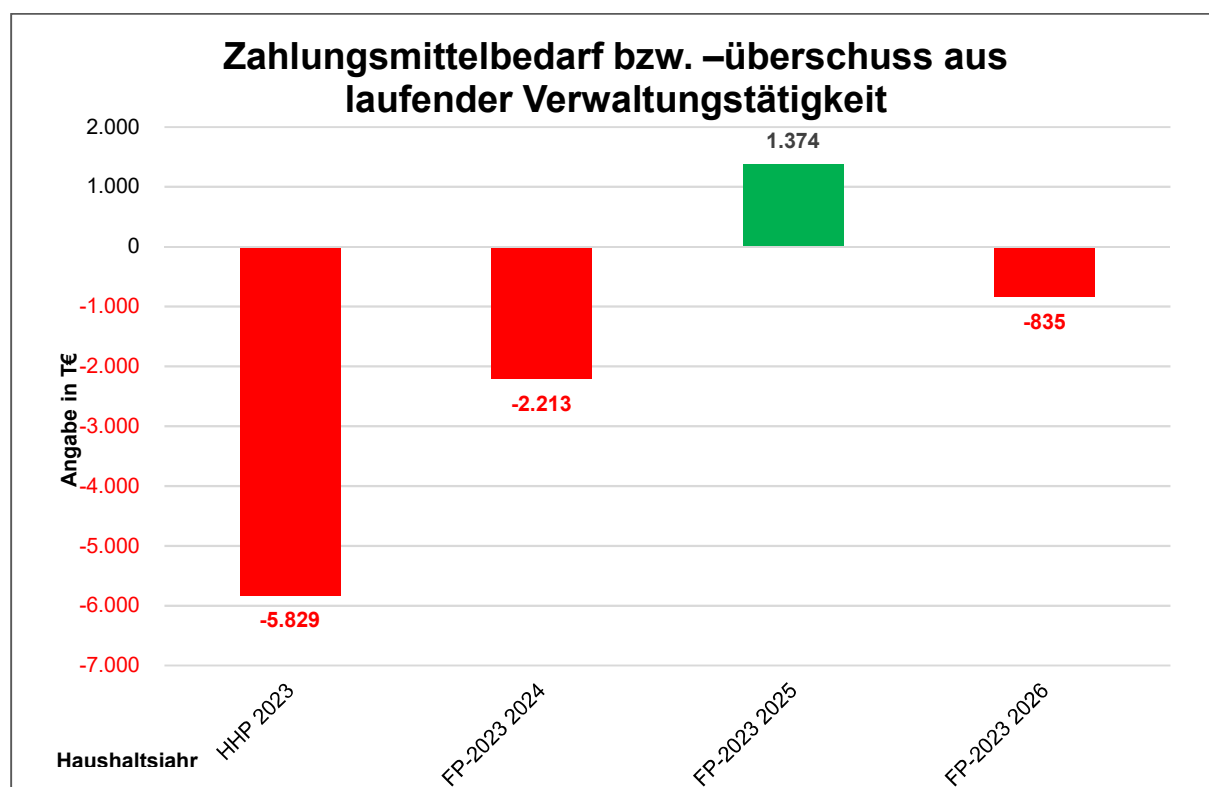
Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 103,24% in 2021 über 87,91% in 2022 auf 91,69% im Planungsjahr 2023.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2021 17,95 Mio. € (1.373,42 €/Einwohner), 2022 13,91 Mio. € (1.064,40 €/Einwohner) und erhöht sich in 2023 auf 16,83 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 58,18 % in 2021, 35,66 % in 2022 und 44,09 % in 2023.

Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem **Defizit** 2021 von 16,91 Mio. € (1293,85 € / Einwohner) über 2022 mit einem **Defizit** von 18,63 Mio. € (1.425,15 € / Einwohner) zu einem **Defizit** in 2023 von 20,00 Mio.€ (1.523,57 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 54,81% in 2021, 47,75% in 2022 und 52,41% in 2023.

Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verändert sich analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war, ist und in 2023 sein wird.

Finanzlage



Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** verlief von einem Fehlbetrag in Höhe -6,67 Mio. € (-510,44 €/Einwohner) in 2021, über einen minimalen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.500 € (+0,27 €/Einwohner) in 2022, zu einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von -5,83 Mio. € (-444,01 €/Einwohner) im Jahr 2023.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 2021 711.100 € (Planansatz 2,77 Mio. € inkl. Umschuldung in Höhe von 2,06 Mio. €) , 2022 720.900 € und in 2023 791.900 € (Planansatz 1,63 Mio. inkl. Umschuldung in Höhe von 0,834 Mio. €). Er wird somit auch 2023 nicht erreicht, sondern in erheblichem Ausmaß verfehlt.

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2021 ergibt sich ein Defizit von 7,38 Mio. € (-564,84 €), in 2022 ein Defizit von 0,72 Mio. € (-54,88 €/Einwohner) und in 2023 ein Defizit von 6,62 Mio. € (-504,33 €/Einwohner). Entsprechend können keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln getätigt werden. Stattdessen muss im Gegenteil ein Teil der vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. In 2021 sollte diese Reserve nach doppelten Ansätzen 616.200 € enthalten, 2022 647.815 € und im Jahr 2023 mindestens 687.408 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich für 2022 auf 8.992.400 €. Wie bereits erläutert, sollen die Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2023 durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Dennoch wird sich der Stand zum 31.12.2023 nach aktueller Planung auf 5.054.200 € verringern, da die laufende Verwaltungstätigkeit ein sehr hohes Defizit verursacht.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend bewertet.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 4. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

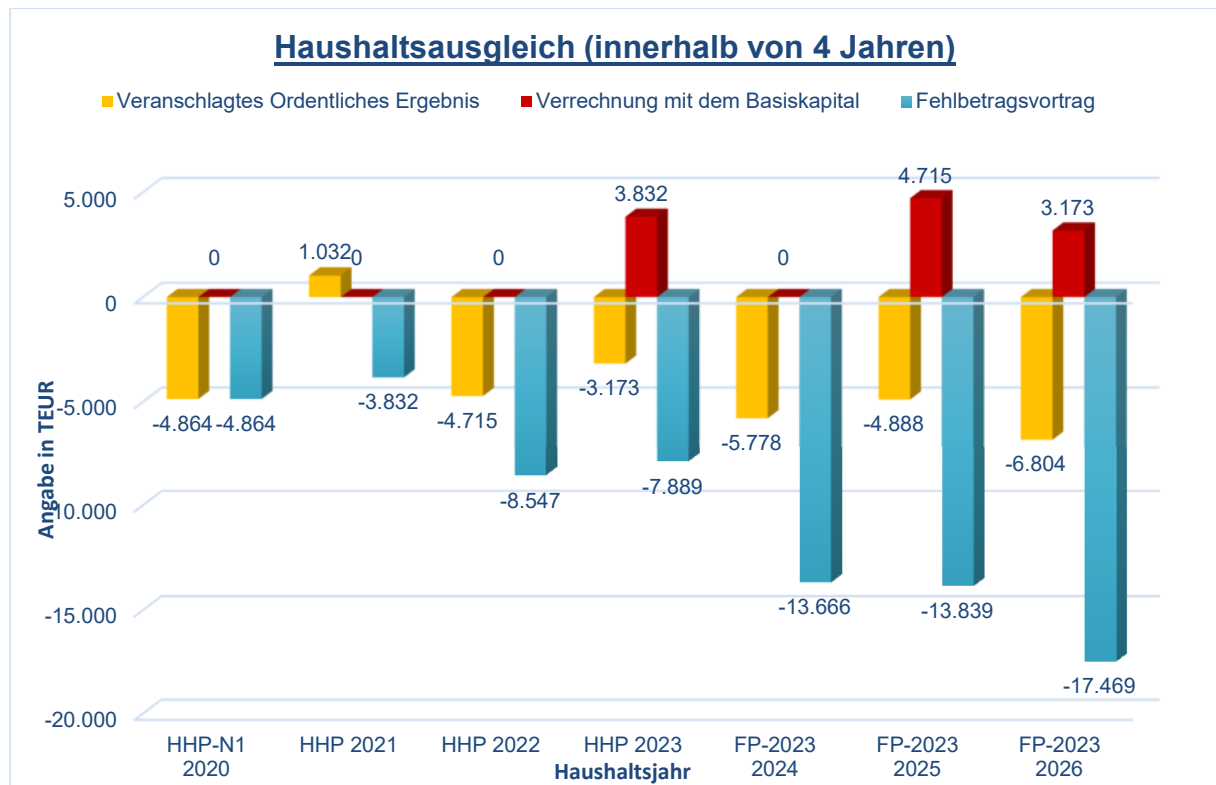
Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 4. doppelten Haushaltsjahr über voraussichtliche Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. €, 2021 Überschuss i.H.v. 1,032 Mio. €, 2022 Fehlbetrag i.H.v. 4,715 Mio. €) in Höhe von 8,547 Mio. €.

4.4.3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Wie bereits ausgeführt verfügt die Gemeinde Waldbronn im 4. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.



Durch das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 weist der Erfolgsplan ein Defizit von rund 4,9 Mio. € aus. Dieses kann in 2021 durch einen Überschuss von rund 1 Mio. € zum Teil ausgeglichen werden. Durch das Ergebnis in 2022 erhöht sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2022 auf rund 8,5 Mio. €. So wie es sich aktuell anhand der Planzahlen abzeichnet, muss der restliche Fehlbetrag aus 2020 in 2023 mit dem Basiskapital verrechnet werden. Auch im Jahr 2023 wird ein weiterer Fehlbetrag in Höhe von rund 3,2 Mio. € erwartet.

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **12600000 Brandschutz** ist die Anschaffung eines ELW 1 (Einsatzleitwagen) in Höhe von **250.000 €** geplant. Davon wurden 150.000 € bereits im Haushaltsjahr 2022 eingestellt. Die Beschaffung erfolgt aufgrund des Förderprogramms nach Norm. Die Beschaffung ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs werden im Jahr 2023 **295.000 €** berücksichtigt. Fördermittel sind in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Verzögerung des Baus eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für alle drei Ortsteile sind in den bestehenden Feuerwehrhäusern Umbauten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften notwendig. Für das Provisorium des Feuerwehrhauses Busenbach sind **430.000 €** veranschlagt, welche auf eine Verpflichtungsermächtigung (VE) aus 2022 zu Lasten des Jahres 2023 entfallen.

Für den Neubau des **Kindergartens Gesellschaftshaus (36500122)** sind in Summe 4.800.000 € vorgesehen. Davon kommen in 2023 **1.850.000 €** zur Auszahlung. Für die Auszahlung von 1.600.000 € in 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 veranschlagt.

Aus dem Ausgleichsstock werden für diese Maßnahme Zuschüsse in Höhe von **1.390.000 €** erwartet, welche sich auf die Jahre 2023 (500.000 €), 2024 (500.000 €) und 2025 (390.000 €) verteilen.

Im Neubaugebiet **Rück II** soll ein neuer **Kindergarten** (Produkt **36500123**) errichtet werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf **6.000.000 €**, wovon 2023 **250.000 €** für die Planung zur Auszahlung fällig werden. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.750.000 € für die Auszahlungen in den Folgejahren wurde ebenfalls eingestellt.

Für die Grunderneuerung der Thermalwasserstation im Produkt der **41800002 Thermalwasserversorgung** sind **416.500 €** vorgesehen. Ein Förderantrag in Höhe von 189.000 € ist gestellt, der Bescheid liegt noch nicht vor.

Die Sanierung des **Kurhauses 41800006** ist mit Gesamtkosten von **945.500 €** veranschlagt, wovon in 2023 **579.500 €** zur Auszahlung kommen. Weitere **366.000 €** sollen im Jahr 2024 fließen, dafür wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Ein Förderantrag in Höhe von **383.400 €** ist gestellt, der Bescheid liegt noch nicht vor.

Für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen** an noch nicht festgelegten Standorten (Produkt **53100110**) sind jährlich **100.000 €** im Haushaltsplan vorgesehen.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** (Produkt **53800000**) wird die Erneuerung der Kanal-Hausanschlüsse im Bereich Kurparkbrücke bis Kurhaus mit **210.000 €** veranschlagt. Davon entfallen **200.000 €** auf das Jahr 2023. 2022 war eine Verpflichtungsermächtigung über 140.000 € für 2023 vorgesehen. Aufgrund der Steigerung der Kosten wird das aber nicht ausreichen.

Im Bereich **Straßenbau** (Produkt **54101000**) wurden für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 Gesamtkosten von **790.000 €** geplant, wovon **670.000 €** im Jahr 2023 zur Auszahlung kommen sollen. Für den Bauabschnitt 2 werden Gesamtkosten von **800.000 €** geplant, wovon **100.000 €** auf das Haushaltsjahr 2023 entfallen und **700.000 €** als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt werden.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen mit Gesamtkosten von 1.553.000 € werden in 2023 **428.000 €** bereitgestellt. Weitere 750.000 € sollen in 2025 zur Auszahlung kommen. Aus Fördermitteln zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden Einnahmen von **380.500 €** erwartet.

Im Produkt **Straßenbeleuchtung (54102000)** werden für den LED-Tausch 2023 **165.000 €** geplant. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungskabel im Rahmen der Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 werden **200.000 €** eingestellt. Weiterhin wird die Anschaffung einer LKW Arbeitsbühne in Höhe von **175.000 €** berücksichtigt, die mit einem Sperrvermerk versehen wurde.

Für die **öffentliche Toilettenanlage** (Produkt 54900000) am Rathaus einschließlich einer sogenannten „Toilette für alle“, einer Abstellmöglichkeit für Fahrräder, Spinde und eine Mitarbeiterdusche sind im Jahr 2023 226.400 € vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 311.400 €.

Im Hetzelbach, zugehörig zum Produkt **55200000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**, wurden die Gesamtkosten für das Sedimentationsbecken mit **420.000 €** veranschlagt. Wovon **30.000 €** bereits im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt wurden und weitere **270.000 €** im Jahr 2022. Somit werden in 2023 **120.000 €** eingeplant.

Für neue Ladesäulen zur Förderung der E-Mobilität im Produkt **56100000 – Umweltschutzmaßnahmen** werden **15.000 €** vorgesehen, wovon **9.000 €** aus Fördermitteln eingenommen werden.

4.4.3.8 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 4 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befinden sich 2 Mitarbeiter bis Ende 2023 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Zum Stand 31.12.2022 beläuft sich die Rückstellung voraussichtlich auf rund 47.700 €. Die Rückstellung für die einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter wird sich bis Ende 2022 auf rund 56.800 € erhöhen. Noch ist unklar, bis wann das neue Bewertungssystem greift und die Beträge ausbezahlt werden können.

Im Jahr 2020 wurden die **Abwassergebühren** für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 nachkalkuliert. Dadurch erhöhte sich der Betrag der **Gebührenüberschüsse** zum 31.12.2018 auf insgesamt 543.750 €. Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 ist in 2021 erfolgt und hat Gebührenüberschüsse in Höhe von 134.700 € ergeben. Die Gebührenüberschüsse sind fristgerecht an die Gebührenpflichtigen zurückzugeben. Entsprechend wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 149.300 €, 2023 rund 88.600 € und 2024 rund 132.300 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

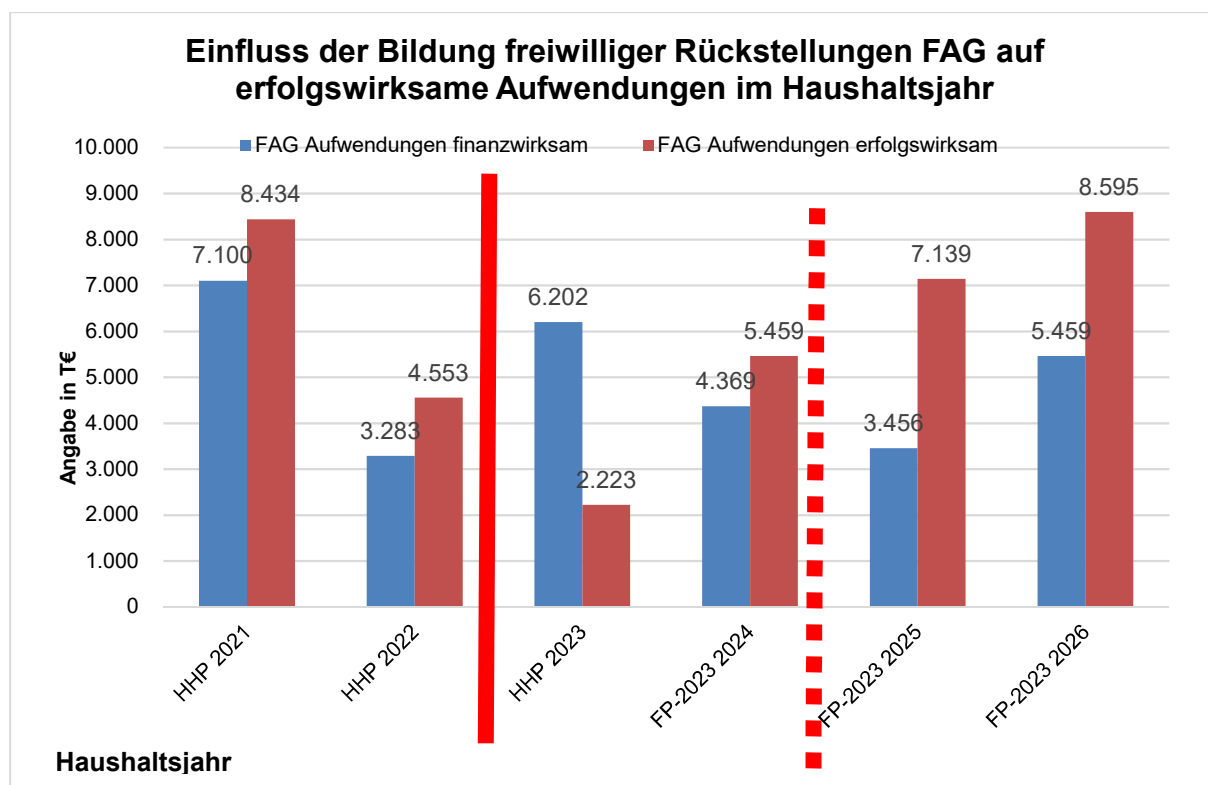
Für eine **drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft** für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung für tatsächliche Zahlungen an den KVBW und die Kosten des Rechtsstreits in Höhe von insgesamt rund 15,4 Mio. € gebildet. Im Jahr 2022 erfolgte eine Einigung, woraufhin 10 Mio. € an den KVBW ausbezahlt wurden. Da die Rückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, wurde die Resthöhe im Jahr 2022 (5,4 Mio. €) ergebnisneutral direkt mit dem Basiskapital verrechnet.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich jeweils nach den Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres ergeben (Bsp. 2021 errechnet sich nach 2019).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z. B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) entstehen Überschüsse, die im 2. nachfolgenden Jahr zu entsprechend höheren Ausgaben für Umlagen führen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer gleichzeitig zurückgehen.



Durch das Bilden der Wahrückstellungen wird das Jahr durch das Bilden von Rückstellungen für den entstehenden Aufwand für Umlagen im zweitfolgenden Jahr belastet, das diesen Umlageaufwand durch die entsprechenden Einnahmen aus Steuern und Steueranteilen verursacht.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung rund 4,9 Mio. € finanzwirksame Mittel mehr benötigt, als erfolgswirksam zu Buche stehen. In 2021 wurden neue Rückstellun-

gen in Höhe von 1,3 Mio. € gebildet, ebenso in 2022 1,3 Mio. €. In 2023 werden durch die Inanspruchnahme erstmals wieder mehr finanzwirksame Mittel in Höhe von rund 4 Mio. Euro benötigt. Die Aufwendungen sind durch Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 (15 Mio. €) gedeckt, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gebildet werden.

Die weitere Vorausschau auf die Finanzplanungsjahre 2024-2026 ist derzeit anhand der Orientierungsdaten des Finanzministeriums aus dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 bis 2027 für die Zukunft abgeleitet. In diesem Haushaltserlass sind jedoch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 und das Ergebnis der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (Land Baden-Württemberg und Gemeinden) nicht berücksichtigt, da die Daten nicht rechtzeitig veröffentlicht wurden.

Weiterhin wurden in 2020 Wahlrückstellungen für eine drohende Rückerstattung von **Gewerbsteuer** in Höhe von 3,4 Mio. € gebildet. Diese werden in 2022 ergebniswirksam aufgelöst, da der Grund dafür entfallen ist und die Rückstellung nicht mehr benötigt wird.

Die Rückstellung für **Erstattungszinsen** (900.000 €) wird dagegen beibehalten: Der Gesetzgeber hat zwar aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 2019 neu geregelt, jedoch wird das Abrechnungsprogramm des Rechenzentrums erst 2023 entsprechend ertüchtigt sein. Erst das Ertüchtigen des Programms ermöglicht, dass die Erstattungszinsen für Zeiträume bis 2018 und ab 2019 in einem gebündelten Bescheid festgesetzt werden können, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Erstattungszinsen im Jahr 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen wird.

Außerdem ist im Haushaltsjahr 2020 erstmals eine Rückstellung für die **Kosten** des Rechtsstreits mit dem **Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)** über 800.000 € gebildet worden, die in 2021 in Höhe von rund 491.000 € in Anspruch genommen wurde. Im Verlauf des Jahres 2022 wurde ein weiterer Teilbetrag in Anspruch genommen, der Restbetrag wird in 2022 noch ergebniswirksam aufgelöst.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2022

Ergebnishaushalt

			Plan 2023 in €	MiFri2023 aus 2022 in €	Diff. In €
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.882.500	19.862.400	-979.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.938.700	9.228.700	-290.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.300	445.800	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.527.800	3.174.700	353.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.200	651.700	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.600	417.100	-500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.021.700	410.100	1.611.600
11	=	Ordentliche Erträge	34.991.800	34.191.500	800.300
12	-	Personalaufwendungen	8.515.300	7.745.200	770.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400.100	5.960.500	3.439.600
15	-	Abschreibungen	2.764.300	3.004.600	-240.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.300	290.900	187.400
17	-	Transferaufwendungen	14.724.100	18.367.500	-3.643.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282.900	1.293.300	989.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.165.000	36.662.000	1.503.000

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022 wurde bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer 2023 noch von 5 Mio. € anstatt der jetzt geplanten rund 3,5 Mio. € ausgegangen. Daraus ergeben sich im zweitfolgenden Jahr auch entsprechende Veränderungen bei den daraus resultierenden Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen. Außerdem ging man von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 10,29 Mio. €, anstatt 10,67 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen verringern sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen auf 4,59 Mio. € (5,43 Mio. €).

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich aus den zu erwartenden Nachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Bei den Personalkosten ist eine tarifliche Steigerung von 7 % berücksichtigt. Angesichts einer Inflationsrate von über 10 % und des Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass die Tarifrunde im Jahr 2023 zur Vereinbarung einer deutlichen Steigerung führen wird. Die Tarifforderung der Gewerkschaften beläuft sich aktuell auf 10,5%.

Die enorme Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Finanzplan lässt sich überwiegend auf die höheren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in der mittelfristigen Planung bisher unberücksichtigt waren. Dazu zählen unter anderem Sanierungs- und Umbauarbeiten im Rathaus, die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule, weiterhin der Umbau des St. Josef Hauses, Sanierungen im Freibad sowie im Ratskeller.

Gemeinde Waldbronn

Die Änderung im Bereich 17: Transferleistungen ist auf die Änderung in den Bereichen 1 und 2 zurückzuführen (Steuern/Abgaben, Zuweisungen).

Finanzplan

		Plan 2023 in €	MiFri2023 aus 2022 in €	Diff. in €	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.882.500	19.862.400	-979.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.938.700	9.228.700	-290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.498.600	3.126.200	372.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.200	651.700	87.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.100	395.600	-500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.021.700	410.100	1.611.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.476.800	33.675.700	801.100
10	-	Personalaufwendungen	8.541.200	7.764.600	776.600
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400.100	5.960.500	3.439.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478.300	290.900	187.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.703.300	17.574.100	1.129.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.182.900	1.293.300	1.889.600
19	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.305.800	32.883.400	7.422.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.500	0	889.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	10.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.012.700	0	3.012.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962.200	10.000	3.952.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151.500	7.275.000	-1.123.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779.900	195.000	584.900
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983.400	7.522.000	-538.600

Der enorme Anstieg des Aufwands für Sach- und Dienstleistungen schlägt sich auch in deutlich höheren Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um rund 7,4 Mio. Euro gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 für das Jahr 2023.

Die Differenz bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entsteht größtenteils durch die erhaltenen Fördermittelbescheide für den Kindergarten Gesellschaftshaus und die Förderung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen.

Gemeinde Waldbronn

In der mittelfristigen Planung der Ein- und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde davon ausgegangen, dass das Hotelgrundstück 2022 und ein weiteres Grundstück im Rück II veräußert wird. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2023 mit den Einzahlungen aus dem Verkauf gerechnet wird. Es handelt sich hierbei also um keine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung, sondern lediglich um eine Verschiebung.

Im Investitionsprogramm der Gemeinde Waldbronn wurde unter anderem die Grundsanierung des Kurhauses mit Gesamtkosten von 946 T€, verteilt auf die Jahre 2023 und 2024, neu aufgenommen.

Ebenfalls neu mit aufgenommen wurde die Grunderneuerung der Thermalwasserstation. Die Kosten für die Provisorien der Feuerwehrrhäuser werden jetzt geringer angesetzt als in 2022 ursprünglich angenommen.

Im Posten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden jetzt die Beschaffung einer LKW-Arbeitsbühne sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, die bisher nicht vorgesehen waren.

4.4.3.10 Abweichungen Stellenplan 2023

Beamte:

Im Bereich der Beamten verschieben sich durch eine Umstrukturierung Stellenanteile in A12, A11 und A10 vom Teilhaushalt 1 in den Teilhaushalt 2. Des Weiteren erfolgt im Teilhaushalt 2 eine Beförderung von A9 nach A10 und eine Neueinstellung in A10.

Beschäftigte:

Durch diverse Umstrukturierungen gab es Verschiebungen der Stellenanteile zwischen den Teilhaushalten.

Die Änderung der Stellenanteile in der Entgeltgruppe 9 erfolgt durch eine Höhergruppierung und eine Arbeitszeiterhöhung.

In der Entgeltgruppe 7 kommt es ebenfalls durch eine Höhergruppierung zu der Erhöhung der Zeitan-teile.

In der Entgeltgruppe 6 kommt es durch die Höhergruppierung zu der Entgeltgruppe 8 zu der Verringe-rung der Stellenanteile.

In der Entgeltgruppe 5 erhöhen sich die Stellenanteile durch eine Neueinstellung um 1.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe 4 zu einem Rückgang und in der Entgeltgruppe 5 zu einer Erhöhung der Stellenanteile im Teilhaushalt 2.

Ein Renteneintritt und eine Aussteuerung nach Langzeitkrankheit führen in der Entgeltgruppe 2 zur Ver-ringerung.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe S11 zu einer Verringerung und in der Entgeltgruppe 9 zu einer Erhöhung der Stellenanteile im Teilhaushalt 2.

In der Entgeltgruppe S8 ändern sich die Stellenanteile aufgrund von Neueinstellungen, Umbesetzung nach Elternzeit, Höhergruppierung und einer Übernahme nach dem Anerkennungspraktikum in Summe auf 25,1 VZÄ.

In der Entgeltgruppe S3 sorgt ein Renteneintritt zur Verringerung der Stellenanteile.

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht zu Jahresbeginn 8,662 Mio. €.

Dieser Stand verringert sich durch den hohen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit um 5,829 Mio. €. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3,021 Mio. €. Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,792 Mio. € (inkl. Umschuldung 1,625 Mio.€) zu berücksichtigen.

Ohne weiterer Darlehensaufnahme ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel um rund 9,642 Mio. € auf -0,98 Mio. €.

Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2023 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Dadurch ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme von rund 6 Mio. Euro.

Dadurch soll erreicht werden, dass ein ausreichender Stand an Liquidität erhalten bleibt.

Das Vorhalten einer ausreichenden Liquidität ist zwingend erforderlich, um mögliche Ertragsrückgänge aus Steuern und Steueranteilen als Folge des kriselnden Wirtschaftswachstums zumindest kurzfristig überbrücken zu können. Auch drohen in den Folgejahren weitere Mittelabflüsse durch die laufende Verwaltungstätigkeit. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen zur Höhe der Kreditaufnahme im Abschnitt „4.4.3.3 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten“ verwiesen.

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich trotz der hohen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 von 8,662 Mio. € auf 5,054 Mio. €.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2023 keine Aufnahme, da grundsätzlich in ausreichender Höhe Liquidität vorhanden sein dürfte.

Trotz des positiven Bestandes an liquiden Mittel könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbesteuer) Liquiditätsengpässe auftreten.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. insbesondere bei der Gewerbesteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt.

4.4.4 Die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026

4.4.4.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2026 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die Baumaßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unter den einzelnen Teilhaushalten eingearbeitet.

4.4.4.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 470 v. H und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 420 v. H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs bei der Grundsteuer ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde ausgehend von einem Betrag von 3,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2023, mit einer Steigerung auf 4 Mio. € in 2024 hin zu einem Betrag von 4,5 Mio. € in 2025 und 2026 geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 10,670 Mio. € auf 11,401 Mio. € (2024), dann auf 12,154 Mio. € (2025) und schließlich auf 12,760 Mio. € (2026) zunehmen.

Hinweis:

Der erwartete Einwohnerzuwachs durch das Baugebiet Rück II und das Schaffen von Wohnungen auf dem Grundstück von Aldi in der Talstraße wird dazu führen, dass sich die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldbronn zur Ermittlung des Einkommensteueranteils der Gemeinde erhöhen wird. Hintergrund ist, dass bei einer Steigerung der Einwohnerzahl regelmäßig auch die Anzahl der Einwohner steigt, die ein Einkommen erzielen. Dadurch steigt dann auch die Schlüsselzahl der Gemeinde entsprechend. Jedoch wird dieser Effekt erst mit einer sehr großen zeitlichen Verzögerung eintreten, da die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016 beruht. Hintergrund ist, dass „zwischen dem für die Statistik maßgeblichen Erhebungsjahr und ihrer Fertigstellung zwangsläufig ein Zeitraum von mehreren Jahren liegt, da die Steuererklärungen und -veranlagungen teilweise mit erheblicher zeitlicher Verzögerung abgegeben bzw. durchgeführt werden“ (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Das bedeutet, dass sich die Steigerung der Summe der Einkommen in Waldbronn durch die Erhöhung der Einwohnerzahl aus den genannten Gründen erst mit der Einkommensteuerstatistik 2025 vollständig auf die Schlüsselzahl der Gemeinde für den Einkommensteueranteil der Jahre 2030-2032 auswirken wird.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 1,009 Mio.€ (2023), über 1,060 Mio. € (2024) auf 1,094 Mio. € (2025) und schließlich im Jahr 2026 auf 1,116 Mio. € steigen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2024 mit 6,415 Mio. € erwartet, sie sollen in 2025 auf 6,952 Mio. € steigen und im Folgejahr 2026 auf 6,517 Mio. € sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2024 auf 1,495 Mio. € geschätzt wird, 2025 bei 1,716 Mio. € liegen soll und in 2026 mit 1,594 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2024 auf 862 T€, 2025 auf 883 T€ und 2026 auf 904 T€.

Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass vom 06.10.22 und die Prognosewerte der Oktober-Steuerschätzung zu Grunde. Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten für den Finanzausgleich 2023-2026 (kommunale Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage) auf Basis der Oktober-Steuerschätzung und des Ergebnisses der Verhandlungen zwischen dem Land und den Gemeinden in der gemeinsamen Finanzkommission wurden jedoch nicht rechtzeitig veröffentlicht, um für den Haushaltsplan 2023 mit Finanzplan bis 2026 berücksichtigt werden zu können.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einem geringen Anstieg der Einnahmen von 2024 mit rund 3,506 Mio. € bis 2026 mit rund 3,546 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2024 in Höhe von rund 677 T €, 2025 mit rund 694 T € und in 2026 in Höhe von rund 527 T € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2024 in Höhe von rund 423 T €, 2025 in Höhe von 432 T € und in 2026 in Höhe von 441 T € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2024 in Höhe von rund 411 € jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** mit einer tariflichen Erhöhung ab 2024 in Höhe von 3% berücksichtigt. Ob diese Steigerungsrate ausreichen wird, hängt von der Entwicklung der Inflation und dem Ergebnis der Tarifverhandlungen ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzbeschaffungen und besondere Instandsetzungsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Planung ab 2025 größtenteils unberücksichtigt, da sie durch die bewirtschaftenden Stellen noch nicht detailliert geplant wurden (Im Unterschied zum Haushaltsjahr 2023 und dem 1. Finanzplanungsjahr 2024). Während die Planansätze in 2024 noch 8,697 Mio. € erreichen, gehen sie 2025 deutlich auf 7,004 Mio. € und 2026 auf 6,971 Mio. € zurück. Es ist davon auszugehen, dass der Aufwand der Jahre ab 2025 höher ausfallen wird als im Finanzplan vorgesehen, wenn im Zuge einer detaillierten Planung größere Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen veranschlagt werden.

Die **Abschreibungen** bleiben bis 2025 annähernd konstant. Zu beachten ist, dass die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann. Die Höhe der Abschreibungen ändert sich voraussichtlich von 3,041 Mio. € in 2024, über 2,998 Mio. € in 2025 auf 3,285 Mio. € in 2026. Dabei handelt es sich größtenteils um Werte auf Basis der bisherigen Vermögensrechnung/Anlagenbuchhaltung - durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird sich die Höhe der Abschreibungen noch ändern.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöht sich aufgrund der heftig ansteigenden Verschuldung ab 2024 auf 750 T €, 945 T € in 2025 und 1.152 T € in 2026, da für neue Darlehen und das Darlehen für eine Umschuldung in 2023 je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz von 3 % auszugehen ist. Der schnelle und deutliche Anstieg der Darlehenszinsen ist auf eine geänderte Geldpolitik der EZB und der amerikanischen Zentralbank Fed zurückzuführen, die auf einen schnellen und heftigen Anstieg der Inflationsrate auf über 10 % reagiert haben. Die weitere Entwicklung des Zinssatzes für Darlehensaufnahmen hängt dadurch mittelbar von der weiteren Entwicklung der Inflationsrate ab, die ein wesentlicher Faktor für die Geldpolitik der EZB und der Fed ist.

Infolge der geänderten Geldpolitik ist ab 2023 mit keinem Aufwand für Negativzinsen mehr zu rechnen. Der „Aufwand des Geldverkehrs“ in Form von Bankgebühren hat sich jedoch deutlich erhöht.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2024 mit 335 T€, über 2025 mit 304 T€ auf 309 T€ abnehmen, bleiben die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** ab 2024 konstant bei 162 T€.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 4,622 Mio. € in 2024, auf 4,756 Mio. € 2025 und schließlich 4,897 Mio. € in 2026 erwartet. Bei einer weiteren erheblichen Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die jeweilige **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen ist für 2024 mit einer Abnahme auf 20,675 Mio. € zu rechnen, in 2025 ist eine weitere Abnahme auf 19,975 Mio. € zu verzeichnen und für 2026 eine Steigerung auf 22,907 Mio. € zu erwarten.

Für **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 4,58 Mio. € (2024), 4,42 Mio. € (2025) und 5,10 Mio. € (2026).

Bei der Kreisumlage wird ab 2024 ein Hebesatz von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 6,20 Mio. €, 5,99 Mio. € und 6,87 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2024 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1,56 Mio. € in 2024, 1,53 Mio. € in 2025, auf 1,52 Mio. € in 2026.

4.4.4.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in 2024 in Höhe von 509 T€ und in 2025 in Höhe von 458 T€ geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind ab 2024 nicht zu erwarten.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.5 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2023 wird ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften, da deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet werden. Das Defizit des Ergebnishaushalts ist auch deutlich höher als die Abschreibungen, obwohl die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung vollständig erwirtschaftet werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 wird sich das Defizit der ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts auf rund 20 Mio. € (!) belaufen. Die Höhe des ungedeckten Ressourcenverbrauchs ist so groß, dass die Lücke in den nächsten 5 Jahren nicht geschlossen werden kann und dass die Defizite mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen. Das bedeutet, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang von der Substanz lebt und einen erheblichen Vermögensverlust erleidet. Für Ersatzinvestitionen zum Aufrechterhalten der vorhandenen Infrastruktur können entsprechend keine Mittel erwirtschaftet und zurückgelegt werden. Und es kommt noch schlimmer: Die laufende Verwaltungstätigkeit verursacht im Zeitraum 2023-2026 saldiert ein Finanzierungsmitteldefizit von rund 7,5 Mio. € statt Zahlungsmittel für die ordentliche Kredittilgung oder gar zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Eine solche Situation lässt sich nur vorübergehend überstehen und auch nur dann, falls eine entsprechend hohe Liquidität aus Vorjahren vorhanden ist. Aus den Vorjahren ist zwar noch Liquidität vorhanden, diese wird jedoch durch die Defizite rasch aufgezehrt werden.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Waldbronn hat damit ein Niveau erreicht, das erkennen lässt, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr gegeben sind. Überraschen kann allenfalls der Zeitpunkt des Eintretens dieser Situation, weil nach dem Abklingen der Corona-Pandemie mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet worden war. Die Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde hin auf das aktuelle prekäre Niveau hatte sich jedoch bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet – und das trotz ordentlicher Einnahmen aus Steuern und Steueranteilen. Auf die Vorberichte der letzten Jahre mit der Beschreibung der Handlungsmöglichkeiten wird verwiesen.

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ist auf dem gegenwärtigen Niveau damit nicht gesichert und wird sich auf diesem Niveau auch nicht aufrechterhalten lassen.

Nachdem der Ergebnishaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Summe der Jahre 2023-2026 keinen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet, müssen diese im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Die im Zeitraum bis 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen führen dazu, dass sich der Schuldenstand Ende 2026 auf rund 39 Mio. € belaufen und sich die Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinsen von rund 0,5 Mio. € im Jahr 2023 auf rund 1,1 Mio. € im Jahr 2026 erhöhen wird. Das verringert in erheblichem Ausmaß die Möglichkeit des Ergebnishaushalts, Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, und trägt entscheidend dazu bei, dass der Ergebnishaushalt 2026 ein Zahlungsmitteldefizit aufweist. Dieses Zahlungsmitteldefizit führt dazu, dass der Ergebnishaushalt keinen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet. Die Investitionstätigkeit muss dadurch zu einem höheren Anteil oder vollständig durch Kredite finanziert werden. Der Anstieg des Schuldenstands durch Kreditaufnahmen führt wiederum zu einer höheren Zinsbelastung.

Der Kreis schließt sich und es entsteht eine Abwärtsspirale, die den finanziellen und tatsächlichen Handlungsspielraum der Gemeinde immer weiter verringert und ohne entschiedene Gegenmaßnahmen zwangsläufig in eine Mangelverwaltung führen wird.

Das unterstreicht, dass sich die finanzielle Situation in den nächsten Jahren weiter verschlechtern wird, wenn kein dauerhaftes und konsequentes Umdenken und Gegensteuern stattfinden wird.

Die generellen Rahmenbedingungen für die Gemeinden werden in den nächsten Jahren absehbar schlecht sein. Sie sehen sich mit der Aussicht auf einen geringeren Anstieg der Steuereinnahmen als bisher, einer Inflationsrate von über 10 % mit den entsprechenden Kostensteigerungen, steigenden Zinsen für Darlehen, einem weit verbreiteten Personalmangel, einem weiteren Bürokratieaufbau durch den Gesetzgeber und weiteren Aufgabenübertragungen durch Bund und Land konfrontiert.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat die aktuelle Lage der Gemeinden in einer Pressemitteilung treffend beschrieben: „Landesvorstand remonstriert: Belastungsgrenze überschritten – Kein „Weiter so“!“. Er sieht die Gemeinden in einem Dauerkrisenmodus und benennt angesichts der Zukunftsherausforderungen Grundvoraussetzungen für zukünftiges staatliches Handeln sowie Handlungsmöglichkeiten für Bund und Land.

Die generellen Voraussetzungen, um die prekäre finanzielle Lage der Gemeinde Waldbronn spürbar zu verbessern, haben sich also deutlich verschlechtert. Entsprechend werden Umfang und Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen, um Erträge und Aufwendungen in ein Gleichgewicht zu bringen, deutlich größer ausfallen müssen als sie in den letzten Jahren mit hohen Steuereinnahmen erforderlich gewesen wären. Unerwartet mögen vielleicht die aktuellen Ursachen sein. Angesichts der bereits schlechten finanziellen Lage bei sprudelnden Steuerquellen war jedoch fest damit zu rechnen, dass diese Situation ohne entschiedenes Handeln eintreten wird.

Die Mitglieder des Gemeinderats hatten dieses Risiko erkannt und im Zuge der Haushaltsberatungen im November 2020 geäußert, dass sie zu folgender Vorgehensweise tendieren:

„Beschwerliche dauerhafte Gratwanderung - Abgaben erhöhen, Aufgaben streichen, Abbau und Umbau der Infrastruktur und Dienstleistungen, auskömmliche Finanzierung der verbliebenen Aufgaben.“

Als kurzfristig wirksame Maßnahme hatte der Gemeinderat dann insbesondere Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer ab 2021 beschlossen. Bereits damals war klar, dass angesichts der finanziellen Situation und der Vielzahl der zu finanzierenden Wohlfühlfaktoren der Gemeinde selbst die erfolgte deutliche Anhebung alleine nicht ausreichen würde, um die finanzielle Situation der Gemeinde so weit zu verbessern, damit „alles so bleiben kann wie bisher“. Durch die Anhebung des Hebesatzes erzielte die Gemeinde jedoch kurzfristig Mehrerträge, verringerte das Defizit und erkaufte sich Zeit, bis künftige Sparbeschlüsse greifen sollten.

Die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung ab Januar 2021 brachte eine Einigung auf das weitere Verfahren und welche Bereiche verstärkt betrachtet werden sollen. Es wurden jedoch noch keine umsetzbaren Maßnahmen gefunden / vereinbart, die die finanzielle Situation der Gemeinde in relevantem Umfang dauerhaft spürbar verbessert hätten.

Wichtig für den Erfolg der geschilderten Vorgehensweise der „beschwerlichen dauerhaften Gratwanderung“ ist aber auch eine strikte unterjährige Ausgabendisziplin insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde, damit die Pflichtaufgaben der Gemeinde auskömmlich finanziert werden können.

Warum lohnt es sich, diesen unangenehmen und beschwerlichen Weg zu gehen?

Die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist Grundvoraussetzung, dass sie nicht nur ihre Pflichtaufgaben in ansprechender Qualität erfüllen kann, sondern zum Wohl der Einwohner auch weiterhin freiwillige Leistungen erbringen kann. Ist diese Grundvoraussetzung nicht gegeben, müssen freiwillige Leistungen massiv reduziert bzw. komplett gestrichen werden und selbst Pflichtaufgaben werden nur noch auf dem absoluten Mindestniveau oder sogar darunter erfüllt werden können.

Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gesichert, stellen sich zwangsläufig folgende Fragen:

Wartet man ab, bis der Gemeinde aufgrund einer finanziell prekären Situation die Genehmigung von Darlehen für Investitionen ganz oder teilweise versagt wird? Und von Außenstehenden (zumindest indirekt) auferlegt wird, in welcher Qualität Pflichtaufgaben noch erbracht werden dürfen, welche freiwilligen Aufgaben die Gemeinde sich noch leisten darf und in welchem Umfang die Steuer- und Gebührensätze angehoben werden müssen?

Oder trifft man rechtzeitig in eigener Verantwortung unangenehme Entscheidungen?

Unangenehme Entscheidungen in eigener Verantwortung zu treffen mag beschwerlich sein und zu Auseinandersetzungen und Zumutungen für die Einwohner führen. Aber: Ist die skizzierte Alternative tatsächlich attraktiver?

Das Risiko für eine weitere Verschlechterung der bereits sehr kritischen Finanzsituation der Gemeinde ist indes groß.

Zwar wurde der Ansatz der Gewerbesteuer ab 2023 erheblich reduziert.

Der **Einkommensteueranteil** wirkt bisher allerdings aufgrund der erwarteten stabilen Beschäftigungslage **als Fels in der Brandung**, da Waldbronn daraus 2023 gegenüber 2022 trotz der wirtschaftlichen Probleme rund 900.000 € mehr einnehmen soll. Beim letzten Einbruch der Konjunktur nach der globalen Finanzkrise war der Einkommensteueranteil Waldbronns in den Jahren 2009 und 2010 dagegen rund 17 % (!) geringer als im Jahr 2008. **Übertragen auf die aktuelle Situation würde das bedeuten, dass der Einkommensteueranteil in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber dem Jahr 2022 von 9,8 Mio. € um 1,7 Mio. € auf 8,1 Mio. € zurückgehen würde. Welcher finanzielle Handlungsspielraum bliebe dann noch?**

Die Auswirkungen einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Situation auf die Fähigkeit der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde und damit auf die Einwohner der Gemeinde würden ein Ausmaß erreichen, das sich derzeit wohl noch niemand konkret vorstellen kann.

Waldbronn, den 14.12.2022



Thomann

Kämmerer

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.398.525,51	18.740.400	18.882.500	20.206.500	21.514.500	22.163.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.592.283,20	9.694.400	8.938.700	10.738.400	11.406.400	10.856.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	451.700	464.300	439.200	425.800	449.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.529.294,97	3.137.900	3.527.800	3.505.500	3.507.000	3.545.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.397,93	657.900	739.200	676.700	694.200	526.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.347,56	415.100	416.600	422.600	431.900	440.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.058,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.027,24	1.200.100	2.021.700	410.600	410.600	410.600
11	=	Ordentliche Erträge	38.238.935,38	34.297.900	34.991.800	36.400.500	38.391.400	38.393.700
12	-	Personalaufwendungen	6.841.827,35-	7.570.200-	8.515.300-	8.696.800-	8.946.100-	9.215.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667.038,66-	7.616.000-	9.400.100-	8.696.600-	7.003.700-	6.970.500-
15	-	Abschreibungen	3.984,34-	2.984.200-	2.764.300-	3.040.800-	2.997.900-	3.285.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.460,69-	355.300-	478.300-	749.700-	945.400-	1.151.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.275.844,47-	18.277.600-	14.724.100-	19.435.900-	21.855.100-	23.056.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.568,58-	2.209.900-	2.282.900-	1.558.500-	1.530.900-	1.517.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.290.724,09-	39.013.200-	38.165.000-	42.178.300-	43.279.100-	45.197.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.948.211,29	4.715.300-	3.173.200-	5.777.800-	4.887.700-	6.803.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.925,26	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	32.422,87-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.497,61-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.934.713,68	4.715.300-	3.173.200-	5.777.800-	4.887.700-	6.803.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	8.547.400	7.888.500	13.666.300	13.838.700	17.469.200
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	3.832.100	0	4.715.300	3.173.200

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.176.535,80	18.740.400	18.882.500	0	20.206.500	21.514.500	22.163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.991.075,76	9.694.400	8.938.700	0	10.738.400	11.406.400	10.856.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.395.946,10	3.083.800	3.498.600	0	3.418.300	3.538.800	3.564.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.302,05	657.900	739.200	0	676.700	694.200	526.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.398,97	931.600	395.100	0	401.100	410.400	419.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.793,50	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	425.076,84	1.200.100	2.021.700	0	410.600	410.600	410.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.346.129,02	34.308.600	34.476.800	0	35.852.600	37.975.900	37.941.700
10	-	Personalauszahlungen	6.898.977,31-	7.631.600-	8.541.200-	0	8.715.000-	8.949.700-	9.215.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	30.875,01-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.875,09-	7.616.000-	9.400.100-	0	8.696.600-	7.003.700-	6.970.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.829,28-	355.300-	478.300-	0	749.700-	945.400-	1.151.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.004.501,47-	16.492.300	18.703.300	0	18.345.800-	18.171.900-	19.921.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.563.289,83-	2.209.900-	3.182.900-	0	1.558.500-	1.530.900-	1.517.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.382.347,99-	34.305.100	40.305.800	0	38.065.600-	36.601.600-	38.776.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.963.781,03	3.500	5.829.000-	0	2.213.000-	1.374.300	834.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.318.727,65	481.000	889.500	0	509.200	458.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.952,87	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.968.754,98	2.908.700	3.012.700	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62,78	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.322.998,28	3.399.700	3.962.200	0	569.200	518.000	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.356,10-	339.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.657.198,91-	5.043.800-	6.151.500-	8.806.000-	7.436.000-	6.874.000-	1.943.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.959,25-	563.400-	779.900-	0	35.500-	50.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.272,79-	40.000-	2.000-	0	2.000-	317.000-	2.000-

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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.083,13-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360.870,18-	5.986.700-	6.983.400-	8.806.000-	7.523.500-	7.291.000-	1.995.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.871,90-	2.587.000-	3.021.200-	8.806.000-	6.954.300-	6.773.000-	1.935.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.925.909,13	2.583.500-	8.850.200-	8.806.000-	9.167.300-	5.398.700-	2.769.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.489.985,61	5.492.200	6.867.400	0	6.381.900	6.773.000	1.935.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.762.426,73-	720.900-	1.625.400-	0	854.800-	969.900-	1.045.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	272.441,12-	4.771.300	5.242.000	0	5.527.100	5.803.100	889.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.653.468,01	2.187.800	3.608.200-	8.806.000-	3.640.200-	404.400	1.880.400-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.662.400	8.662.400	0	5.054.200	1.414.000	1.818.400

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.646,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.158,08	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.648,48	99.200	99.400	99.400	99.400	99.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.992,97	93.000	90.400	93.900	95.600	97.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	452,09	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.315,19	810.500	1.631.600	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.212,81	1.019.900	1.837.500	230.400	232.100	233.900
12	-	Personalaufwendungen	2.505.754,21-	2.495.300-	3.109.700-	3.137.100-	3.230.900-	3.328.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.173,28-	688.500-	749.200-	624.600-	571.700-	553.600-
15	-	Abschreibungen	560,63-	163.300-	153.100-	163.900-	161.600-	156.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205,21-	1.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.219,09-	9.800-	10.200-	10.700-	11.600-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.864,10-	1.284.600-	1.234.100-	592.800-	589.500-	591.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.776,52-	4.643.000-	5.276.800-	4.549.600-	4.585.800-	4.662.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094.563,71-	3.623.100-	3.439.300-	4.319.200-	4.353.700-	4.428.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.592.900	1.723.900	1.773.600	1.797.300	1.823.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.700-	233.100-	238.900-	242.600-	247.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400.200	1.490.800	1.534.700	1.554.700	1.576.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.094.563,71-	2.222.900-	1.948.500-	2.784.500-	2.799.000-	2.852.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	228.339,39	1.019.500	1.837.100	0	230.000	231.700	233.500	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.521,65-	4.528.100-	6.023.700-	0	4.385.700-	4.424.200-	4.506.100-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.182,26-	3.508.600-	4.186.600-	0	4.155.700-	4.192.500-	4.272.600-	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.966.624,48	2.908.700	3.012.700	0	0	0	0	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970.124,48	2.908.700	3.012.700	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.381,95-	339.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.012,63-	17.000-	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.999,62-	114.600-	99.000-	0	30.000-	20.000-	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.394,20-	471.100-	149.000-	0	80.000-	70.000-	50.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.105.730,28	2.437.600	2.863.700	0	80.000-	70.000-	50.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	972.451,98-	1.071.000-	1.322.900-	0	4.235.700-	4.262.500-	4.322.600-	

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.646,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.158,08	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.648,48	99.200	99.400	99.400	99.400	99.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.992,97	93.000	90.400	93.900	95.600	97.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	452,09	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.315,19	810.500	1.631.600	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.212,81	1.019.900	1.837.500	230.400	232.100	233.900
12	-	Personalaufwendungen	2.505.754,21-	2.495.300-	3.109.700-	3.137.100-	3.230.900-	3.328.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.173,28-	688.500-	749.200-	624.600-	571.700-	553.600-
15	-	Abschreibungen	560,63-	163.300-	153.100-	163.900-	161.600-	156.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205,21-	1.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.219,09-	9.800-	10.200-	10.700-	11.600-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.864,10-	1.284.600-	1.234.100-	592.800-	589.500-	591.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.776,52-	4.643.000-	5.276.800-	4.549.600-	4.585.800-	4.662.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094.563,71-	3.623.100-	3.439.300-	4.319.200-	4.353.700-	4.428.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.592.900	1.723.900	1.773.600	1.797.300	1.823.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.700-	233.100-	238.900-	242.600-	247.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400.200	1.490.800	1.534.700	1.554.700	1.576.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.094.563,71-	2.222.900-	1.948.500-	2.784.500-	2.799.000-	2.852.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
711210000001: AIDA ORGA Zeiterfassungssystem																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.820,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.820,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.820,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.820,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR				EUR					EUR				EUR	
		1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
71122000001: Ausleiheung an TSV 07 Etzenrot																
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		7.000	7.000	0	3.500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	0	3.500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	0	3.500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240001001: Notstromaggregat																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001002: Fahrradunterstellplatz am Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240001003: Dusche im Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711240001005: Wall Box, E-Mobilität																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	8.000-	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	8.000-	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	8.000-	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	8.000-	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240001007: Fotografie"Geht Dir der Rat aus..." Trau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	1.240,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	1.240,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	1.240,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	1.240,00-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240001008: Telefonanlage Rathaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240001009: Fahrzeug Hausmeister																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001012: Büroausstattung Rathaus (Möbel)												
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	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
711240001013: Business Laptops (mobiles Arbeiten)												
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	10.000-	10.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	30.000-	20.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250000003: Regale																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0,00	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0,00	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0,00	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0,00	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Hallenregal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Arbeitsschutzgerüst												
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	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
711250000007: Walzenwaschanlage												
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	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711250000009: Maschinen / Geräte												
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	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Budget 2023: Langbandschleifmaschine

711250000010: neues Fahrzeug mit Ladungssicherungsausstattung												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	59.500-	0	0	0,00	4.500-	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500-	0	0	0,00	4.500-	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500-	0	0	0,00	4.500-	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	59.500-	0	0	0,00	4.500-	55.000-	0	0	0	0	0

Budget 2022: Ladungssicherungsausstattung Fahrzeug

Budget 2023: Ersatzfahrzeug Elektriker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300001: Werkstattwagen												
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	400-	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400-	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400-	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	400-	3.032,12-	0	0	0	0	0	0	0
711250300003: Radauswuchtmaschine												
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	3.323,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.323,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300004: Reifenmontagemaschine												
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	4.536,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.536,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.536,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.536,52-	0	0	0	0	0	0	0
711250300005: Chemo-Altöl Kompaktanlage												
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	1.973,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.973,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.973,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.973,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300006: Werkstatt Modulschrank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250300007: Werkstatt Werkbank												
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	734,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	734,71-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	734,71-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	734,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300008: Werkstattfahrzeug												
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	16.330,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.330,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.330,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.330,00-	0	0	0	0	0	0	0
711250300010: Scheinwerfereinstellgerät												
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	1.435,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.435,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.435,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.435,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300011: Steuerdiagnosegerät												
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	1.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.632,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	6.632,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	6.632,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	6.632,06-	0	0	0	0	0	0	0
711250300012: Werkzeug												
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	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300013: Motorradhebebühne Bike Lift 7F												
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	1.940,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.940,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71133000000: Gelegenheitskäufe																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	39.600-	8.772,65-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.600-	10.367,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.600-	10.367,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	39.600-	10.367,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.050,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	5.050,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	5.050,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.900-	5.050,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71133000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgen Teil																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	520.000	520.000	0	0	0,00	0	0	0	405.600	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	520.000	0	0	0,00	0	0	0	405.600	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000	520.000	0	0	0,00	0	0	0	405.600	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330000006: Rückfluss Erschließungsk. -Mehrgen. Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	312.000	0	0	0,00	322.400	312.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0,00	322.400	312.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0,00	322.400	312.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000007: Vorschuss Erschließungsk. - Mehrgenerati												
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	19.100-	0,00	43.500-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.880-	0	194.925,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.000-	311.880-	19.100-	194.925,00-	43.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	804.000-	311.880-	19.100-	194.925,00-	43.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.000-	311.880-	19.100-	194.925,00-	43.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	1.680.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	1.680.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	0	0,00	1.680.700	1.680.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000013: Vorschuss Erschließungsk. - Hotel												
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	0,00	229.800-		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		653.760-	0	408.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	653.760-	0	408.600,00-	229.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	653.760-	0	408.600,00-	229.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.634.400-	653.760-	0	408.600,00-	229.800-	0	0	0	0	0	0
711330000014: Grundstückserlöse Rück II - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.531.985	1.531.985	0	1.531.985,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.985	1.531.985	0	1.531.985,00	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	1.531.985	1.531.985	0	1.531.985,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000015: Rückfluss Erschließungsk. - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	688.383	688.383	0	688.383,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.383	688.383	0	688.383,15	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	688.383	688.383	0	688.383,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000017: Grundstückserlöse Rück II - Flst. 3883

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	277.144	277.144	0	277.144,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.144	277.144	0	277.144,00	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	277.144	277.144	0	277.144,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330000018: Rückfluss Erschließungsk. - Flst. 3883												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	132.435	132.435	0	132.435,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.435	132.435	0	132.435,00	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	132.435	132.435	0	132.435,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000020: Grundstückskauf unbebaut neben ASS

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	93.609-	93.609-	0	93.609,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.609-	93.609-	0	93.609,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.609-	93.609-	0	93.609,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.609-	93.609-	0	93.609,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000023: Vorschuss Erschließungsk. Flst 3908,3923												
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	9.200-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.440-	0	33.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.600-	53.440-	0	33.400,00-	9.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.600-	53.440-	0	33.400,00-	9.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.600-	53.440-	0	33.400,00-	9.200-	0	0	0	0	0	0
71133000025: Vorschuss Erschließungsk. Flst 4010,4011												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.520-	0	24.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800-	39.520-	0	24.700,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.800-	39.520-	0	24.700,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.800-	39.520-	0	24.700,00-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000034: Grundstückserlöse FI-St. 2861												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	328.350,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.350,83	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	328.350,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000035: Garagen Siemensstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.743-	20.743-	7.000-	20.743,03-	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.743-	20.743-	7.000-	20.743,03-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.743-	20.743-	7.000-	20.743,03-	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.743-	20.743-	7.000-	20.743,03-	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000036: Grundstückserlöse FI-St. 2112 und 2121												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.326,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.326,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.326,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.843,10	2.521.400	2.875.700	2.828.400	2.738.400	2.745.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	451.300	463.900	438.800	425.400	449.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.518.136,89	3.121.500	3.512.500	3.490.200	3.491.700	3.530.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.749,45	558.700	639.800	577.300	594.800	427.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.354,59	322.100	326.200	328.700	336.300	343.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.712,05	389.600	390.100	389.600	389.600	389.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.340.796,08	7.364.600	8.208.200	8.053.000	7.976.200	7.884.700
12	-	Personalaufwendungen	4.336.073,14-	5.074.900-	5.405.600-	5.559.700-	5.715.200-	5.887.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.865,38-	6.927.500-	8.650.900-	8.072.000-	6.432.000-	6.416.900-
15	-	Abschreibungen	4,71-	2.820.900-	2.611.200-	2.876.900-	2.836.300-	3.129.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.217.487,15-	7.126.200-	7.515.800-	7.121.100-	7.270.300-	7.450.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.704,48-	925.300-	1.048.800-	965.700-	941.400-	926.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.517.134,86-	22.874.800-	25.232.300-	24.595.400-	23.195.200-	23.810.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.176.338,78-	15.510.200-	17.024.100-	16.542.400-	15.219.000-	15.925.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	863.600	852.600	855.800	859.000	862.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.263.800-	2.343.400-	2.390.500-	2.413.700-	2.438.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	509.000-	493.000-	505.000-	494.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.909.200-	1.983.800-	2.039.700-	2.048.700-	2.035.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.176.338,78-	17.419.400-	19.007.900-	18.582.100-	17.267.700-	17.960.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.251.047,38	7.375.700	7.693.600	0	7.505.500	7.561.100	7.433.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.686.401,63-	20.066.900-	22.647.000-	0	21.736.700-	20.362.500-	20.681.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.435.354,25-	12.691.200-	14.953.400-	0	14.231.200-	12.801.400-	13.248.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.318.727,65	481.000	889.500	0	509.200	458.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.952,87	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.130,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62,78	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.873,80	491.000	949.500	0	569.200	518.000	60.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.974,15-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968.186,28-	5.026.800-	6.151.500-	8.806.000-	7.436.000-	6.874.000-	1.943.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.959,63-	448.800-	680.900-	0	5.500-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.272,79-	40.000-	2.000-	0	2.000-	317.000-	2.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.083,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.475,98-	5.515.600-	6.834.400-	8.806.000-	7.443.500-	7.221.000-	1.945.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.143.602,18-	5.024.600-	5.884.900-	8.806.000-	6.874.300-	6.703.000-	1.885.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.578.956,43-	17.715.800-	20.838.300-	8.806.000-	21.105.500-	19.504.400-	15.133.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.120,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.900	45.100	48.300	49.300	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.312,51	111.500	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,50	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.524,60	51.700	51.700	51.700	59.700	63.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.898,79	75.500	76.000	75.500	75.500	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.278,40	287.200	299.500	302.200	311.200	310.900
12	-	Personalaufwendungen	474.273,02-	628.800-	590.200-	607.700-	625.800-	644.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.114,08-	435.000-	640.400-	462.000-	448.800-	450.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.300-	165.500-	234.000-	239.700-	233.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.998,98-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.627,79-	333.100-	330.000-	341.800-	340.000-	339.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.013,87-	1.593.700-	1.733.600-	1.653.000-	1.661.800-	1.675.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108.735,47-	1.306.500-	1.434.100-	1.350.800-	1.350.600-	1.364.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	30.900	31.500	32.100	32.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	44.100-	45.400-	45.900-	46.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	13.200-	13.900-	13.800-	13.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.108.735,47-	1.310.800-	1.447.300-	1.364.700-	1.364.400-	1.378.000-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.120,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	35.900	32.900	36.100	37.100	32.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,50-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.373,50	98.500	95.500	98.700	99.700	95.400
12	-	Personalaufwendungen	17.803,85-	88.500-	81.900-	84.200-	86.500-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.429,70-	310.300-	521.700-	393.600-	384.700-	385.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.500-	137.300-	195.900-	201.800-	195.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.048,98-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.563,85-	119.800-	143.900-	129.200-	129.400-	129.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.846,38-	685.600-	889.300-	807.400-	806.900-	804.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.472,88-	587.100-	793.800-	708.700-	707.200-	709.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	40.400-	41.500-	42.000-	42.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.100-	40.400-	41.500-	42.000-	42.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	437.472,88-	617.200-	834.200-	750.200-	749.200-	751.500-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.173,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.173,86	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.612,94-	65.000-	44.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	24.600-	31.100-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.614,76-	88.000-	69.100-	35.600-	35.600-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.440,90-	88.000-	56.900-	23.400-	23.400-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.440,90-	88.000-	56.900-	23.400-	23.400-	23.400-

12800201

Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.173,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.173,86	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.039,86-	55.000-	37.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.041,68-	78.000-	61.600-	24.600-	24.600-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.867,82-	78.000-	49.400-	12.400-	12.400-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.867,82-	78.000-	49.400-	12.400-	12.400-	12.400-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.891,00	132.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.400	44.400	10.900	10.900	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.056,15	28.800	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597,95	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.658,70	208.200	68.600	35.100	35.100	35.100
12	-	Personalaufwendungen	141.018,87-	147.400-	206.500-	212.700-	219.000-	225.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.782,21-	800.600-	844.700-	1.022.600-	627.900-	625.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.500-	231.100-	279.000-	278.100-	277.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.695,39-	118.200-	103.800-	102.100-	102.100-	102.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.496,47-	1.315.700-	1.386.100-	1.616.400-	1.227.100-	1.231.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.837,77-	1.107.500-	1.317.500-	1.581.300-	1.192.000-	1.195.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.200-	109.500-	112.100-	112.900-	113.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.200-	109.500-	112.100-	112.900-	113.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.837,77-	1.191.700-	1.427.000-	1.693.400-	1.304.900-	1.309.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.829,20-	2.800-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,16-	4.600-	13.400-	19.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354,37-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.379,73-	16.200-	22.400-	28.600-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.379,73-	16.200-	22.400-	28.600-	13.600-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.379,73-	20.000-	28.000-	34.300-	19.400-	19.400-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.354,77-	3.900-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,37-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	60.147,45-	80.000-	80.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.257,59-	86.300-	82.500-	45.600-	45.600-	45.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.257,59-	85.100-	82.500-	45.600-	45.600-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.257,59-	85.100-	82.500-	45.600-	45.600-	45.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.900,44	15.000	15.000	23.000	27.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	2.900	2.900	2.800	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.031,60	83.000	104.000	104.000	125.500	125.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.724,98	39.000	45.000	45.000	45.500	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.657,02	138.100	166.900	174.900	200.800	203.100
12	-	Personalaufwendungen	196.316,92-	265.600-	227.800-	231.900-	236.200-	240.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.220,75-	77.200-	152.000-	333.600-	113.500-	113.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	39.900-	39.400-	39.700-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.000,00-	15.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.368,48-	10.300-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.906,15-	405.100-	445.900-	631.100-	415.600-	417.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.249,13-	267.000-	279.000-	456.200-	214.800-	213.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.100-	48.500-	49.400-	50.300-	51.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.100-	48.500-	49.400-	50.300-	51.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.249,13-	347.100-	327.500-	505.600-	265.100-	265.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.011,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.011,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.963,12-	24.400-	27.800-	28.700-	29.500-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,65-	3.400-	11.600-	10.100-	11.600-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	11.054,53-	11.800-	12.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.768,30-	41.000-	54.100-	43.500-	45.800-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.756,70-	41.000-	54.100-	43.500-	45.800-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.600-	5.700-	5.800-	5.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	38.756,70-	44.800-	59.700-	49.200-	51.600-	51.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.625,03	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.385,15	630.500	780.500	660.500	630.500	630.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.183,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.643,13	669.900	819.800	699.800	669.800	669.800
12	-	Personalaufwendungen	117.644,30-	121.800-	120.600-	124.100-	127.900-	131.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.308,67-	708.600-	1.425.200-	900.400-	885.700-	885.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.700-	91.400-	84.900-	68.800-	61.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.884,33-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,20-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.392,50-	928.100-	1.646.200-	1.118.400-	1.091.400-	1.088.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.749,37-	258.200-	826.400-	418.600-	421.600-	418.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	85.500-	87.600-	89.000-	90.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.100-	85.500-	87.600-	89.000-	90.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.749,37-	328.300-	911.900-	506.200-	510.600-	508.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.454.245,99	2.249.000	2.657.600	2.651.500	2.651.500	2.651.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	37.200	41.700	41.700	69.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.902,30	405.000	397.000	403.000	408.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.678,32	69.700	65.700	65.700	65.700	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.918.155,54	2.763.700	3.167.500	3.171.900	3.176.900	3.204.700
12	-	Personalaufwendungen	1.737.853,05-	2.122.900-	2.297.400-	2.361.100-	2.423.500-	2.499.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.636,27-	813.900-	1.123.300-	932.200-	807.000-	807.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	338.900-	321.800-	360.400-	362.400-	574.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.237.298,40-	4.953.000-	5.026.000-	5.115.500-	5.205.300-	5.350.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.323,92-	150.300-	160.000-	131.700-	131.800-	131.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.682.111,64-	8.379.000-	8.928.500-	8.900.900-	8.930.000-	9.363.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.763.956,10-	5.615.300-	5.761.000-	5.729.000-	5.753.100-	6.159.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	314.000-	386.500-	395.700-	401.800-	407.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	314.000-	386.500-	395.700-	401.800-	407.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.763.956,10-	5.929.300-	6.147.500-	6.124.700-	6.154.900-	6.566.700-

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.782,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.782,76	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	92,76-	0	8.700-	8.800-	9.000-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580,53-	43.100-	68.200-	42.200-	42.300-	42.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	199.062,60-	208.000-	255.000-	255.000-	210.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,04-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.780,93-	270.400-	350.300-	324.400-	279.700-	284.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.998,17-	267.600-	345.000-	319.100-	274.400-	279.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	8.100-	8.200-	8.300-	8.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	8.100-	8.200-	8.300-	8.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.998,17-	274.000-	353.100-	327.300-	282.700-	287.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.451.463,23	2.249.000	2.655.100	2.649.000	2.649.000	2.649.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.400	36.600	41.100	41.100	68.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.902,30	403.000	395.000	401.000	406.000	406.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.678,32	69.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915.372,78	2.760.900	3.162.200	3.166.600	3.171.600	3.199.400
12	-	Personalaufwendungen	1.737.760,29-	2.122.900-	2.288.700-	2.352.300-	2.414.500-	2.490.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.055,74-	770.800-	1.055.100-	890.000-	764.700-	765.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	321.700-	304.600-	343.200-	345.200-	556.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.038.235,80-	4.745.000-	4.771.000-	4.860.500-	4.995.300-	5.135.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.278,88-	148.200-	158.800-	130.500-	130.600-	130.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.455.330,71-	8.108.600-	8.578.200-	8.576.500-	8.650.300-	9.079.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.539.957,93-	5.347.700-	5.416.000-	5.409.900-	5.478.700-	5.879.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307.600-	378.400-	387.500-	393.500-	399.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	307.600-	378.400-	387.500-	393.500-	399.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.539.957,93-	5.655.300-	5.794.400-	5.797.400-	5.872.200-	6.278.900-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.307,04	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.799,45	52.700	81.600	81.600	81.600	81.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.225,20	32.300	59.600	59.600	59.600	59.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,55	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.912,24	133.600	175.400	175.400	175.400	175.400
12	-	Personalaufwendungen	492,41-	2.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.007,92-	648.100-	435.000-	470.500-	357.200-	357.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.100-	94.200-	169.100-	168.200-	164.500-
17	-	Transferaufwendungen	136.436,00-	270.000-	660.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.042,01-	66.900-	91.100-	92.600-	96.400-	96.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.978,34-	1.113.300-	1.282.700-	894.700-	784.400-	780.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.933,90	979.700-	1.107.300-	719.300-	609.000-	605.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.700-	234.900-	239.300-	240.500-	242.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.700-	234.900-	239.300-	240.500-	242.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.933,90	1.173.400-	1.342.200-	958.600-	849.500-	847.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.307,04	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.799,45	52.700	81.600	81.600	81.600	81.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.225,20	32.300	59.600	59.600	59.600	59.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,55	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.912,24	133.600	175.400	175.400	175.400	175.400
12	-	Personalaufwendungen	492,41-	2.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.007,92-	648.100-	435.000-	470.500-	357.200-	357.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.100-	94.200-	169.100-	168.200-	164.500-
17	-	Transferaufwendungen	136.436,00-	270.000-	660.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.042,01-	66.900-	91.100-	92.600-	96.400-	96.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.978,34-	1.113.300-	1.282.700-	894.700-	784.400-	780.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.933,90	979.700-	1.107.300-	719.300-	609.000-	605.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.700-	234.900-	239.300-	240.500-	242.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.700-	234.900-	239.300-	240.500-	242.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	288.933,90	1.173.400-	1.342.200-	958.600-	849.500-	847.700-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	155.600	155.600	155.600	155.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.076,25	117.900	191.200	191.200	191.200	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.226,25	175.900	404.700	404.700	404.700	237.200
12	-	Personalaufwendungen	14.490,24-	14.300-	12.300-	12.700-	13.000-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.608,51-	286.500-	998.000-	931.200-	774.500-	778.000-
15	-	Abschreibungen	3,00-	464.900-	396.700-	354.600-	350.100-	363.300-
17	-	Transferaufwendungen	368.835,22-	322.300-	87.300-	50.800-	64.800-	64.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.452,37-	2.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.389,34-	1.090.700-	1.497.700-	1.352.700-	1.205.800-	1.222.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.163,09-	914.800-	1.093.000-	948.000-	801.100-	985.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.200-	116.900-	119.900-	121.000-	122.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.200-	116.900-	119.900-	121.000-	122.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.163,09-	1.032.000-	1.209.900-	1.067.900-	922.100-	1.107.700-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	155.500	155.500	155.500	155.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,51	0	160.000	160.000	160.000	160.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,60-	47.600-	660.400-	495.500-	475.600-	475.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.900-	42.600-	19.400-	18.300-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	308.999,00-	235.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,94-	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.674,54-	379.800-	705.100-	517.000-	496.000-	494.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.674,03-	379.800-	545.100-	357.000-	336.000-	334.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.800-	99.400-	102.400-	103.400-	104.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.800-	99.400-	102.400-	103.400-	104.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.674,03-	459.600-	644.500-	459.400-	439.400-	438.500-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.815,26	116.700	185.500	185.500	185.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.965,26	174.700	243.500	243.500	243.500	76.000
12	-	Personalaufwendungen	11.299,94-	11.200-	12.300-	12.700-	13.000-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.297,91-	228.200-	327.400-	425.500-	288.700-	292.200-
15	-	Abschreibungen	3,00-	368.500-	352.700-	333.800-	330.400-	345.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.288,00-	35.500-	35.500-	35.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.048,54-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.937,39-	644.800-	729.200-	808.800-	682.900-	701.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.972,13-	470.100-	485.700-	565.300-	439.400-	625.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.400-	17.500-	17.500-	17.600-	17.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400-	17.500-	17.500-	17.600-	17.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.972,13-	507.500-	503.200-	582.800-	457.000-	643.500-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	94.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.399,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,54	43.400	48.500	51.000	52.300	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.784,14	44.400	49.500	146.000	53.300	54.500
12	-	Personalaufwendungen	542.311,27-	566.400-	735.600-	757.700-	780.500-	803.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,41-	112.800-	237.300-	106.800-	106.800-	106.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.849,97-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.854,70-	72.200-	176.100-	104.100-	84.100-	79.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.834,35-	802.200-	1.199.800-	1.018.800-	1.021.400-	1.039.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.050,21-	757.800-	1.150.300-	872.800-	968.100-	985.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.900	126.500	129.100	131.700	134.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.900	126.500	129.100	131.700	134.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.050,21-	640.900-	1.023.800-	743.700-	836.400-	851.100-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.640,33	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.554,12	101.600	71.600	71.600	71.600	71.600
12	-	Personalaufwendungen	82.695,79-	107.600-	105.000-	108.200-	111.400-	114.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,11-	4.400-	11.100-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.432,20-	42.700-	60.700-	58.900-	59.100-	59.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.088,10-	154.700-	176.800-	172.700-	176.100-	179.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.466,02	53.100-	105.200-	101.100-	104.500-	107.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.466,02	59.700-	112.600-	108.600-	112.200-	115.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.500	203.400	204.600	205.800	207.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453.752,18	1.509.800	1.566.700	1.644.100	1.635.800	1.661.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.458,25	12.200	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.277,40	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.813,26	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.948.301,09	2.173.600	2.231.500	2.310.100	2.303.000	2.330.200
12	-	Personalaufwendungen	58.709,07-	59.200-	61.100-	63.000-	64.900-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.016,52-	296.200-	314.300-	300.400-	300.900-	299.700-
15	-	Abschreibungen	1,71-	532.400-	503.800-	524.500-	527.600-	575.100-
17	-	Transferaufwendungen	837.993,70-	808.300-	868.500-	936.000-	947.000-	947.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.456,55-	28.800-	18.100-	18.600-	11.500-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.177,55-	1.724.900-	1.765.800-	1.842.500-	1.851.900-	1.905.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.123,54	448.700	465.700	467.600	451.100	424.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.200-	105.900-	108.500-	110.200-	112.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	509.000-	493.000-	505.000-	494.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.200-	281.900-	296.500-	287.200-	254.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.123,54	193.500	183.800	171.100	163.900	170.700

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.277,40	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.777,40	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
12	-	Personalaufwendungen	45.505,61-	45.200-	46.800-	48.200-	49.700-	51.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.984,50-	154.700-	146.300-	146.900-	147.400-	147.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	20.000-	20.100-	19.900-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.490,11-	220.800-	213.100-	215.200-	217.000-	206.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.712,71-	82.700-	75.000-	77.100-	78.900-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	43.500-	44.900-	45.300-	45.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	43.500-	44.900-	45.300-	45.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.712,71-	113.000-	118.500-	122.000-	124.200-	113.900-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.500	203.400	204.600	205.800	207.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453.752,18	1.509.800	1.566.700	1.644.100	1.635.800	1.661.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.755,61	1.709.300	1.770.100	1.848.700	1.841.600	1.868.800
12	-	Personalaufwendungen	13.203,46-	14.000-	14.300-	14.800-	15.200-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461,42-	124.500-	152.000-	137.000-	137.000-	137.000-
15	-	Abschreibungen	1,71-	509.200-	478.800-	490.700-	489.000-	544.100-
17	-	Transferaufwendungen	837.993,70-	808.300-	868.500-	936.000-	947.000-	947.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235,64-	28.400-	18.100-	18.600-	11.500-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.895,93-	1.484.400-	1.531.700-	1.597.100-	1.599.700-	1.660.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.859,68	224.900	238.400	251.600	241.900	208.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.900-	62.400-	63.600-	64.900-	66.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	509.000-	493.000-	505.000-	494.000-	459.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.900-	238.400-	251.600-	241.900-	208.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.859,68	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.134,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.600	44.600	44.600	29.200	29.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.136,25	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.270,25	98.200	103.200	103.200	87.800	88.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.476,35-	865.400-	944.000-	949.000-	949.000-	949.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	487.600-	466.300-	497.000-	519.400-	596.200-
17	-	Transferaufwendungen	470.295,00-	504.000-	635.900-	667.700-	701.100-	736.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656,26-	16.800-	2.900-	17.900-	17.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.427,61-	1.873.800-	2.049.100-	2.131.600-	2.187.400-	2.284.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.157,36-	1.775.600-	1.945.900-	2.028.400-	2.099.600-	2.196.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	633.900-	402.500-	404.600-	405.200-	405.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	633.900-	402.500-	404.600-	405.200-	405.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.157,36-	2.409.500-	2.348.400-	2.433.000-	2.504.800-	2.602.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	470.295,00-	504.000-	635.900-	667.700-	701.100-	736.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.295,00-	509.600-	641.500-	673.300-	706.700-	741.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.295,00-	509.600-	641.500-	673.300-	706.700-	741.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.295,00-	509.600-	641.500-	673.300-	706.700-	741.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.264,48	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.650,17	203.900	218.100	232.400	245.700	258.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.614,30	97.200	98.200	98.200	98.200	98.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.932,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666.461,71	317.600	332.800	346.600	359.900	372.800
12	-	Personalaufwendungen	850.885,38-	917.000-	950.500-	979.000-	1.008.500-	1.038.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.776,66-	1.513.500-	1.017.100-	1.236.000-	703.800-	687.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.500-	148.700-	187.700-	194.400-	192.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.141,30-	52.600-	65.900-	57.900-	57.900-	57.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.803,34-	2.641.600-	2.182.200-	2.460.600-	1.965.600-	1.976.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.341,63-	2.324.000-	1.849.400-	2.114.000-	1.605.700-	1.604.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.700-	588.500-	601.700-	608.100-	615.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.500-	210.300-	223.500-	229.900-	237.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.341,63-	2.426.500-	2.059.700-	2.337.500-	1.835.600-	1.841.200-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.059,88	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.448,50	202.900	217.100	231.400	244.700	257.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.019,34	204.600	218.800	233.100	246.400	259.300
12	-	Personalaufwendungen	41.715,14-	43.100-	46.700-	48.100-	49.600-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.124,06-	624.500-	289.200-	501.000-	216.600-	200.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.400-	64.200-	64.300-	64.100-	62.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,45-	4.200-	12.000-	4.000-	4.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.177,65-	738.200-	412.100-	617.400-	334.300-	317.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.841,69	533.600-	193.300-	384.300-	87.900-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.400-	185.700-	187.200-	188.400-	189.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167.400-	185.700-	187.200-	188.400-	189.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.841,69	701.000-	379.000-	571.500-	276.300-	247.200-

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.343,52	69.800	146.700	3.500	3.500	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.918,52	91.300	169.000	25.800	25.800	28.400
12	-	Personalaufwendungen	40.562,39-	53.400-	53.500-	55.100-	56.700-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.454,21-	195.100-	196.600-	190.100-	148.700-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	42.300-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,04-	900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.579,64-	295.600-	304.600-	301.300-	261.500-	263.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.661,12-	204.300-	135.600-	275.500-	235.700-	234.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.661,12-	205.000-	136.600-	276.500-	236.700-	235.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.735,01	130.600	118.700	56.200	73.200	73.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,36	1.700	1.700	1.700	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.963,37	160.100	148.200	85.700	100.900	102.600
12	-	Personalaufwendungen	37.673,34-	37.200-	14.800-	15.200-	15.600-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.916,70-	159.300-	283.900-	198.800-	183.300-	183.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.000-	143.900-	137.400-	79.200-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.743,57-	55.900-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,90-	16.000-	10.600-	10.500-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.684,51-	412.400-	473.800-	382.500-	309.700-	277.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.278,86	252.300-	325.600-	296.800-	208.800-	174.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.000-	201.000-	206.400-	208.500-	211.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.000-	201.000-	206.400-	208.500-	211.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.278,86	408.300-	526.600-	503.200-	417.300-	385.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712210000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712210000003: Geschwindigkeitsmesstafeln																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.050,36-	0	12.050,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.050,36-	0	12.050,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.050,36-	0	12.050,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.050,36-	0	12.050,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71222000001: Dokumentendrucker Komdruck																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71222000002: Dokumentenprüfsystem																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712230000001: Scanner																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
712600000001: TLF 3000																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.485-	401.485-	401.485-	0	393.278,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.485-	401.485-	401.485-	0	393.278,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.485-	401.485-	401.485-	80.000	393.278,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.485-	401.485-	401.485-	0	393.278,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.09.2020 erfolgt die Vergabe noch in 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: MLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	5.000-	295.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	5.000-	295.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.000-	0	0	0,00	5.000-	295.000-	0	0	68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	5.000-	295.000-	0	0	0	0	0
71260000003: DLK 23/12												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.000	381.000	0	381.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000	381.000	0	381.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.088-	751.088-	0	742.203,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.088-	751.088-	0	742.203,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.088-	370.088-	0	361.203,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	751.088-	751.088-	0	742.203,45-	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für das HHJ 2021 i. H. v. 540.000 EUR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: ELW 1												
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	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2023

712600000006: Atemschutzgeräte												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.674,09	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674,09	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.674,09	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000007: Hochwasserschutzpumpe																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.800-	2.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000008: Umstellung Digitalfunk																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Rollcontainer (Konzept Logistik) HW2												
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	4.215,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.215,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.215,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.215,67-	0	0	0	0	0	0	0
71260000011: Zelte Jugendfeuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Atemschutzpavillon												
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	3.813,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.813,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.813,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.813,21-	0	0	0	0	0	0	0
71260000015: Feuerwehrgerätehaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	66.622-	143.400-	56.507,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	66.622-	143.400-	56.507,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	66.622-	143.400-	56.507,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	66.622-	143.400-	56.507,25-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **400.000,- EUR**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000016: Kompressor																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.843,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.843,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.843,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.843,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000017: Hochdruckreiniger																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.428,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.428,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.428,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.428,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Rollcontainer Transport												
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	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.737,00-	0	0	0	0	0	0	0
71260000021: Atemschutzgeräte												
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	9.859,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.859,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.859,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.859,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000022: Rescue Track TLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.858,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.858,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.858,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.858,96-	0	0	0	0	0	0	0
71260000023: Funkgeräte												
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	3.400-	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400-	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400-	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.400-	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Budget 2023: Funkgerät 4m in Halle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000024: Kenwood Funkgeräte WB 1/00												
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	3.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
712600000025: Zusatzhalterung mit Ladeerhaltung 2m Fun												
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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000026: Geräte Sicherstellung Wasserversorgung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.806,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.806,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.806,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.806,12-	0	0	0	0	0	0	0
71260000027: Projekt Tagesverfügbarkeit												
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	14.747,17-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	14.747,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	14.747,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	14.747,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000029: Kompressor Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000030: Klimaanlage FFW Rei (Mieterereinbauten)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.465,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.465,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.465,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.465,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600000032: Klimageräte Lage- / Unterrichtsraum												
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	12.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0

Spervermerk 2022

712600000033: Provisorien FWH Busenbach												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	70.000-	430.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	70.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	70.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	70.000-	430.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten in 2022, **Spervermerk** für Umbaukosten VE für 2023.
Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. **430.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600000034: Provisorien FWH Reichenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	70.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Planungskosten in 2022, **Sperervermerk** für Umbaukosten VE für 2023.
Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. **430.000 EUR**

712600000035: Provisorien FWH Etzenrot												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	30.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	30.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	30.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	30.000-	170.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

Planungskosten in 2022, **Sperervermerk** für Umbaukosten VE für 2023.
Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. **170.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000036: Rollcontainer Gefahrgut												
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
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
71260000037: Rollcontainer Universal												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000038: Übungsbrandmeldeanlage												
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-	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Budget 2023: Ergänzung Brandmeldeanlage 1.500 EUR, Schlüsseldepot f. Brandmeldeanlage 2.000 EUR

712600000039: RC-Schlauch gerollt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000040: Hebekissensystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	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
712600000041: Arbeitskompressor												
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000042: elektrischer Hubwagen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Spervermerk 2022

712600000043: Wassersauger																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	4.100-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.100-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.100-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.100-	0	4.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000044: RC Lüfter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	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
712600000045: Parkplatzweiterung Gerätehaus BUS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000046: Kommandowagen Feuerwehr																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	42.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000047: Gasmessgerät																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.821,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.821,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.821,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.821,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000049: Rollcontainer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023:

RC Fallbehälter 5.000 EUR

RC Hygiene 5.000 EUR

RC Mulde 5.000 EUR

712600000050: Gefahrgutdepot																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000051: Regale																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Lagerregal f. Paletten

712600000053: Übungstür Halligan Tool																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000054: Schränke																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023:

Schränk MTW Garage 1.500 EUR

Schränk Ausbildungsraum 2.000 EUR

71260000055: Nepute Füllsystem Übungslöscher																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000056: Infoterminal MP Feuer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71270000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbach																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8
712800200001: Notstromaggregate																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71280020002: Satelliten-Notfallkommunikation																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.800-	0	8.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.800-	0	8.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.800-	0	8.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.800-	0	8.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712800201001: Kinderkrippe Villa Kunterbunt Luftfilter																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.572,04-	11.572,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.572,04-	11.572,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.572,04-	11.572,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.572,04-	11.572,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800201002: KiGa Schwalbennest Luffilter												
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	15.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.366,23-	0	0	0	0	0	0	0
712800201003: KiGa St. Elisabeth Luffilter												
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	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800201004: KiGa Waldkleeckse Luftfilter												
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	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.683,11-	0	0	0	0	0	0	0
712800201005: KiGa Waldhöhle Luftfilter												
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	11.524,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.524,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.524,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.524,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800201006: Kinderhaus Waldschutz Luftfilter												
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	23.049,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.049,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.049,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.049,36-	0	0	0	0	0	0	0
712800201007: KiGa Don Bosco Luftfilter												
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	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800201008: KiGa St. Bernhard Luftfilter												
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	7.691,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.691,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.691,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.691,30-	0	0	0	0	0	0	0

712800201009: KiGa St. Josef mit Josefince Luftfilter

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	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800201010: Albert-Schweizer-Schule Luffilter												
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	53.271,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.271,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.271,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.271,92-	0	0	0	0	0	0	0
712800201011: Anne-Frank-Schule Luffilter												
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	45.646,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.646,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.646,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.646,59-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800201012: Waldschule Etzenrot Lufffilter												
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	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.228,29-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7211001010001: Anbau Waldschule																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000		0		0		0,00		481.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000		0		0		0,00		481.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444.800-		691.337-		141.600-		618.312,05-		1.017.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.800-		691.337-		141.600-		618.312,05-		1.017.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963.800-		691.337-		141.600-		618.312,05-		536.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.444.800-		691.337-		141.600-		618.312,05-		1.017.000-		0		0		0		0		0	

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. **758.000 EUR**, für HHJ 2022 i. H. v. **1.017.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Digitalisierung Schulen Medienausstattung												
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	10.749,81-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.749,81-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.749,81-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.749,81-	0	0	0	0	0	0	0
721100102002: Schultafel												
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	2.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7211001020005: Digitalisierung Schulen Medienausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.100-	56.809,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.100-	56.809,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.100-	56.809,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.100-	56.809,94-	0	0	0	0	0	0	0

7211001020006: Sonnenschutz Rollo												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100103001: Neue Spielgeräte Innenhof																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100103004: Digitalisierung Schulen Medienausstattun																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.300,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.300,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.300,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.300,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103005: Küche Lehrerzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
727100000001: Rundbank																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72710000002: Anschaffung Business-PC																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.377,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.377,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.377,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.377,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.377,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72710000003: Anschaffung Laser-Beamer																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.996,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.996,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.996,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.996,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.996,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
728100001001: Garagen Kleintierzuchtverein																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.911,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.911,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.911,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.911,29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100001002: Garage MSC																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.174,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.174,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.174,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.174,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500001: Umnutzung/Sanierung Busenbacher Str. 3												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	62,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62,78	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.500-	23.463,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	23.463,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500-	23.400,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.500-	23.463,18-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73650011004: Spülmaschine												
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	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
73650011006: Mülltonnenüberdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	2.500-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	2.500-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	2.500-	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	2.500-	500-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111007: Sonnenschirm / Sonnensegel																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

736500111008: Sitzgruppe																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111009: Gartentore																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500111010: Entkalkungsanlage Trinkwasser																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111011: Klimatisierung Speiseraum																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2023

736500112001: Küchenausstattung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.004-	43.004-	43.004-	0	0	589,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.004-	43.004-	43.004-	0	0	589,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.004-	31.004-	31.004-	0	0	11.410,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.004-	43.004-	43.004-	0	0	589,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 40.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	708.000		360.000		348.000		360.000,00		0		0		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000		360.000		348.000		360.000,00		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209.000-		1.187.842-		36.000-		51.128,12-		0		0		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.000-		1.187.842-		36.000-		51.128,12-		0		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.000-		827.842-		312.000		308.871,88		0		0		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.209.000-		1.187.842-		36.000-		51.128,12-		0		0		0		0		0		0		0		0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. 835.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500112003: Außengelände Bestand - Sanierung																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.790-	392.836-	2.400-	57.719,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210-	210-	0	210,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	393.046-	2.400-	57.929,22-	2.400-	57.929,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	393.046-	2.400-	57.929,22-	2.400-	57.929,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.000-	393.046-	2.400-	57.929,22-	2.400-	57.929,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 70.000 EUR

736500112004: Wärmepumpe zusätzlich																					
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.928-	29.928-	0	29.927,52-	0	29.927,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.928-	29.928-	0	29.927,52-	0	29.927,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.928-	29.928-	0	29.927,52-	0	29.927,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.928-	29.928-	0	29.927,52-	0	29.927,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500112005: Besprechungsraum zusätzlich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.138-	15.138-	0	15.137,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.138-	15.138-	0	15.137,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.138-	15.138-	0	15.137,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.138-	15.138-	0	15.137,50-	0	0	0	0	0	0	0

736500112006: Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.301-	36.301-	0	36.301,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.301-	36.301-	0	36.301,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.301-	36.301-	0	36.301,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.301-	36.301-	0	36.301,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112007: Krippenausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.175,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.175,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.175,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.175,00-	0	0	0	0	0	0	0

736500114001: Spielgeräte

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	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500114002: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-												
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	1.341,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.341,74-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.341,74-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.341,74-	0	0	0	0	0	0	0
736500117001: AIB - Außenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	25.090-	70.000-	2.754,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	25.090-	70.000-	2.754,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	25.090-	70.000-	2.754,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	25.090-	70.000-	2.754,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500117003: AIB - Bauwagen 2																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500117004: Holzterrasse mit Überdachung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.470,82-	0	14.470,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.470,82-	0	14.470,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.470,82-	0	14.470,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.470,82-	0	14.470,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500117005: Sandkasten												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

736500117006: WC zusätzlich

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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500118001: Erweiterung Spielplatz Provisorium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.359-	30.989-	16.300-	5.399,09-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.641-	2.641-	0	2.640,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	33.630-	16.300-	8.039,70-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	33.630-	16.300-	8.039,70-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	33.630-	16.300-	8.039,70-	5.000-	0	0	0	0	0	0
736500118002: Erstausrüstung Container St. Josef												
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	26.112,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.112,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.112,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.112,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	279.900-	0	273.000-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.900-	0	273.000-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.900-	0	217.300-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.900-	0	273.000-	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
736500119002: provisorische Stellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-												
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	2.285,22-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.285,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.285,22-	0	0	0	0	0	0	0
736500120001: Erstanschaffung Haubenspülmaschine												
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	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120002: Kletterwand für Bewegungsraum												
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	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500120003: Blechhütte												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120004: Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.196,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.196,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.196,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.196,72-	0	0	0	0	0	0	0
736500121001: Investitionszuschuss Heizkesselanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500121002: Investitionszuschuss Ausstattung 3. Gruppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.827,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.827,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.827,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.827,95-	0	0	0	0	0	0	0

736500121003: Investitionszuschuss Umbau St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.870-	17.870-	0	17.869,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.870-	17.870-	0	17.869,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.870-	17.870-	0	17.869,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.870-	17.870-	0	17.869,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122001: KIGA Gesellschaftshaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	390.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	390.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	33.276-	230.600-	19.355,80-	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	33.276-	230.600-	19.355,80-	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.410.000-	33.276-	230.600-	19.355,80-	400.000-	1.350.000-	1.600.000-	1.100.000-	390.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800.000-	33.276-	230.600-	19.355,80-	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. 250.000 EUR

736500123001: Kindergarten Rück II												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	550.000-	250.000-	3.750.000-	2.000.000-	2.700.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	550.000-	250.000-	3.750.000-	2.000.000-	2.700.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	550.000-	250.000-	3.750.000-	2.000.000-	2.700.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	550.000-	250.000-	3.750.000-	2.000.000-	2.700.000-	500.000-	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. 3.000.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500124001: Einrichtung Naturkindergarten Etzenrot												
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-	160.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	160.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	160.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	160.000-	0	0	0	0
736500151003: Sonnensegel												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Blechhütte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
736500153001: Ausstattung Möbel												
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	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageseltern																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwundunge n		0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000-	259.661-	32.300-	250.513,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000-	259.661-	32.300-	250.513,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		480.000-	259.661-	37.700	250.513,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		480.000-	259.661-	32.300-	250.513,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500213002: Ausstattung Tigervilla												
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	6.049-	6.049-	0	6.049,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049-	6.049-	0	6.049,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.049-	6.049-	0	6.049,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.049-	6.049-	0	6.049,33-	0	0	0	0	0	0	0
736500213003: Küche Tigervilla												
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	1.219-	1.219-	0	1.218,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219-	1.219-	0	1.218,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219-	1.219-	0	1.218,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.219-	1.219-	0	1.218,94-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
74180001001: Therapiepark																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	EUR	121.140	EUR	121.140	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	121.140	EUR	121.140	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	320.937-	EUR	320.937-	EUR	17.400-	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	320.937-	EUR	320.937-	EUR	17.400-	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	199.797-	EUR	199.797-	EUR	17.400-	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	320.937-	EUR	320.937-	EUR	17.400-	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0				

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
741800001002: Erlebnispfad Beschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.653	16.653	0	16.652,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.653	16.653	0	16.652,68	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.012-	31.567-	500-	5.041,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.012-	31.567-	500-	5.041,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.098-	14.914-	500-	11.611,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.012-	31.567-	500-	5.041,20-	0	0	0	0	0	0	0
741800002001: Pumpentausch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	309.800-	150,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	309.800-	150,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	309.800-	150,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	309.800-	150,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800002002: Thermalwasserstation GE												
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	416.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	416.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	416.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	416.500-	0	0	0	0	0
741800003001: Kurpark Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688-	4.688-	0	3.666,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.688-	4.688-	0	3.666,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.688-	4.688-	0	3.666,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.688-	4.688-	0	3.666,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
741800006001: Sanierung Kurhaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.500-	945.500-	0	0	0	0,00	0	0	579.500-	579.500-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.500-	945.500-	0	0	0	0,00	0	0	579.500-	579.500-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.500-	945.500-	0	0	0	0,00	0	0	579.500-	579.500-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	945.500-	945.500-	0	0	0	0,00	0	0	579.500-	579.500-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100001001: Investitionszuschuss																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742400000001: Erneuerung Regelungstechnik																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400000002: Mähroboter																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	161,40-	0	161,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	161,40-	0	161,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	161,40-	0	161,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	161,40-	0	161,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410201001: Container.TSV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.700-	39.280,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.700-	39.280,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.700-	39.280,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.700-	39.280,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751110000001: Tablets Technisches Amt																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
753100110001: Photovoltaikanlage NN																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	96.300-	8.678,55-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.300-	8.678,55-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.300-	8.678,55-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	96.300-	8.678,55-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			
753100111001: PV-A Albert-Schweitzer Str., XX KW																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, XX KW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753700000001: Erweiterung Grüngutplatz																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.649-	7.649-	0	7.649,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649-	7.649-	0	7.649,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.649-	7.649-	0	7.649,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.649-	7.649-	0	7.649,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753700000002: Radlader																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753700000004: Treppenpodest																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000000: AIB Abwasser - Ortskerne																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.952,87	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.952,87	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.922,87-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	28.922,87-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	28.922,87-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000003: Verlängerung SW Kanal Talstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	171.843-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	171.843-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	171.843-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	171.843-	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für das HHJ 2020 i. H. v. 270.000 EUR.

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

75380000004: Beiträge Rück II - Klärwerksbeitrag

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	251.484,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.484,07	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	251.484,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000006: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.407-	7.407-	0	7.407,06-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.407-	7.407-	0	7.407,06-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.507.407-	7.407-	0	7.407,06-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.507.407-	7.407-	0	7.407,06-	0	0	0	0	1.500.000-	0	0

753800000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
753800000010: Dienstbarkeit RW Kanal Aldgrundstück												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.083-	3.083-	0	3.083,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083-	3.083-	0	3.083,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83-	83-	0	83,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.083-	3.083-	0	3.083,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: SW Kanal Umlegung Aldi Projekt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.267	13.267	0	13.267,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.267	13.267	0	13.267,28	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.711-	23.711-	0	23.710,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.711-	23.711-	0	23.710,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.443-	10.443-	0	10.443,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.711-	23.711-	0	23.710,69-	0	0	0	0	0	0	0
753800000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. **140.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0

753800000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenb.

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
754101000001: Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101000002: GE_Josef-Löffler-Straße																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.300-	153.230-	153.230-	0	267,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.300-	153.230-	153.230-	0	267,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	608.300-	153.230-	153.230-	0	267,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	608.300-	153.230-	153.230-	0	267,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. **511.000 EUR**

754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark																					
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	29.142	29.142	0	29.142,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	29.142	29.142	0	29.142,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	76.998-	76.998-	0	15.384,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	76.998-	76.998-	0	15.384,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	47.856-	47.856-	0	13.757,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	76.998-	76.998-	0	15.384,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754101000004: GE_Talstr. Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.000-	268.171-	371.800-	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.000-	268.171-	371.800-	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	663.000-	268.171-	371.800-	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663.000-	268.171-	371.800-	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. 150.000 EUR

754101000005: Ruhesteinweg												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.172-	78.172-	0	2.365,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.172-	78.172-	0	2.365,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.172-	78.172-	0	2.365,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.172-	78.172-	0	2.365,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Neugestaltung Kirchplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.877-	0	9.877,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.877-	0	9.877,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		9.877-	0	9.877,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		9.877-	0	9.877,00-	0	0	0	0	0	0	0
754101000007: Querungshilfe Talstr.+Verschw. Fichtenw												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.867-	13.867-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.867-	13.867-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.867-	13.867-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.867-	13.867-	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754101000008: Sanierung Esternaystr. (Zufahrt zur Wies												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	5.514-	204.400-	5.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	5.514-	204.400-	5.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	5.514-	204.400-	5.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	5.514-	204.400-	5.513,87-	0	0	0	0	0	0	0
754101000009: Kreisverkehr Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000-	283.465-	237.000-	0,00	50.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000-	283.465-	237.000-	0,00	50.000-	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.000-	283.465-	237.000-	0,00	50.000-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624.000-	283.465-	237.000-	0,00	50.000-	24.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. **450.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754101000010: Am Turnplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.432-	6.432-	6.432-	0	0	6.431,71-		0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.432-	6.432-	6.432-	0	0	6.431,71-		0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	906.432-	6.432-	6.432-	0	0	6.431,71-		0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	906.432-	6.432-	6.432-	0	0	6.431,71-		0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 605.000,- EUR.

754101000011: Sanierung/Erhalt Pflasterbelag Marktplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000012: St. Bernhard												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	910.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	910.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	910.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	910.000-	0
754101000014: Umsetzung Konzept-Radwegenetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	50.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	50.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	50.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	50.000-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000015: Knotenpunkt Friedensstraße/Stuttgarter S												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.595,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.595,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.595,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.595,41-	0	0	0	0	0	0	0
754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.500	0	0	0,00	0	380.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.500	0	0	0,00	0	380.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.000-	23.180-	336.400-	13.570,91-	25.000-	428.000-	0	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.000-	23.180-	336.400-	13.570,91-	25.000-	428.000-	0	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.172.500-	23.180-	336.400-	13.570,91-	25.000-	47.500-	0	0	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.553.000-	23.180-	336.400-	13.570,91-	25.000-	428.000-	0	0	750.000-	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. 400.000 EUR

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

754101000018: Ausbau Verbindungsweg Festhalle/Eistreff

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	1.766-	98.200-	1.766,41-	98.200-	1.766,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.766-	98.200-	1.766,41-	98.200-	1.766,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.766-	98.200-	1.766,41-	98.200-	1.766,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	1.766-	98.200-	1.766,41-	98.200-	1.766,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.419-	3.419-	43.600-	3.419,18-	43.600-	3.419,18-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.419-	3.419-	43.600-	3.419,18-	43.600-	3.419,18-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.419-	3.419-	43.600-	3.419,18-	43.600-	3.419,18-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.419-	3.419-	43.600-	3.419,18-	43.600-	3.419,18-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000020: Sanierung Steilstück Kinderschulstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	4.237-	119.900-	4.236,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	4.237-	119.900-	4.236,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	4.237-	119.900-	4.236,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	4.237-	119.900-	4.236,92-	0	0	0	0	0	0	0

754101000021: Quartiersachse NBG Rück II

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	24.088-	186.400-	1.506,61-	12.000-	11.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	24.088-	186.400-	1.506,61-	12.000-	11.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	175.912	186.400-	198.493,39	12.000-	11.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	24.088-	186.400-	1.506,61-	12.000-	11.600-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **12.000,- EUR**.

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

75410100022: Kreisverkehr Heubusch

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	378,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	378,74-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	378,74-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	378,74-	0	0	0	0	0	0	0

75410100023: Querungshilfe Bergstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	120.000-	670.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	120.000-	670.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	120.000-	670.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	120.000-	670.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2022 für das HHJ 2023 i.H.v. 520.000 EUR

754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	700.000-	700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754101000026: Behindertenparkplatz Volksbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.359-	4.359-	0	4.358,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359-	4.359-	0	4.358,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.859-	1.859-	0	1.858,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.359-	4.359-	0	4.358,51-	0	0	0	0	0	0	0

754102000003: Querungshilfe Talstr.+ Verschw. Fichten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000004: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.453-	453-	0	453,49-	0	0	0	0	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.453-	453-	0	453,49-	0	0	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.453-	453-	0	453,49-	0	0	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.453-	453-	0	453,49-	0	0	0	0	55.000-	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 30.000,- EUR.

754102000006: Bergstraße, Busenbach - GE												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	4.178-	5.800-	4.178,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.178-	5.800-	4.178,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	4.178-	5.800-	4.178,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	4.178-	5.800-	4.178,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0

754102000008: St. Bernhard Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	48.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	48.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	48.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	48.000-	0

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

754102000010: Talstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.677-	7.677-	0	6.172,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.677-	7.677-	0	6.172,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.677-	7.677-	0	6.172,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.677-	7.677-	0	6.172,08-	0	0	0	0	0	0	0

754102000012: Feldbergweg GE R045

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038-	1.038-	0	1.038,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038-	1.038-	0	1.038,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038-	1.038-	0	1.038,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038-	1.038-	0	1.038,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754102000013: LED Tausch mit FöMi																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	165.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	165.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	165.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	165.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	190.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0

754102000016: LKW Arbeitsbühne																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754102000017: Rück II äußere Erschließung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Talstraße 25.000 EUR
Kreisel 18.000 EUR

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754500000001: Wechselladerfahrzeug mit Anbauteilen und																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	9.000-	0	0,00	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	9.000-	0	0,00	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	9.000-	0	0,00	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	9.000-	0	0,00	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500000002: Müllfahrzeug																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	33.185,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.185,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.185,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	33.185,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754500000005: Schneeschild Holder																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754900000001: öffentl. Toilette etc.																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.400-		0	0,00	0	85.000-	226.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.400-		0	0,00	0	85.000-	226.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.200-		0	0,00	0	85.000-	226.400-	0	0	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.400-		0	0,00	0	85.000-	226.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755100101002: Raupenhäckler																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100101003: Tieflader für Raupenhäcksler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
755100101004: Wasserentnahme RRB Talstr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.236-	7.736-	7.736-	0	7.445,90-	2.500-	15.000-	0	2.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.236-	7.736-	7.736-	0	7.445,90-	2.500-	15.000-	0	2.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.236-	7.736-	7.736-	0	7.445,90-	2.500-	15.000-	0	2.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.236-	7.736-	7.736-	0	7.445,90-	2.500-	15.000-	0	2.500-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101005: bewegl. Vermögen Nachaktivierung												
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	12.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
755100101006: Gebäude Nachaktivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100101007: Schüttgutboxen Nachaktivierung												
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	697,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	697,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	697,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	697,80-	0	0	0	0	0	0	0

755100101008: Erweiterung Außenanlage Nachaktivierung												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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	442,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	442,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	442,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	442,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101013: Schüttgut Stützwand												
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	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.261,00-	0	0	0	0	0	0	0
755100101014: Garage OGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.031-	5.031-	0	5.031,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031-	5.031-	0	5.031,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.031-	5.031-	0	5.031,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.031-	5.031-	0	5.031,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101015: Fahrzeug Kipper Gärtnerei												
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	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100101016: Bordwand- u. Dielenaufsatz Anhänger												
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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100101017: Fahrzeug Gärtnerei																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sperrenmerk 2022

755100101018: Verkauf DaimlerChrysler KA-W 5991

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101019: Balkenmäher												
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	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
755100101020: Rasenmäher												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100101021: Frontmähwerk Holder																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100102018: Verkauf Daimler Chrysler																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Alb-/Murg-/Renchstraße - Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	85.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	85.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	70.000	85.000-	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	85.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755100200003: Vogesenstraße- Neuanschaffung Turmanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.272-	23.272-	0	23.271,67-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.272-	23.272-	700-	23.271,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.272-	23.272-	700-	23.271,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.272-	23.272-	700-	23.271,67-	0	0	0	0	0	0	0
755100200004: Zwerstraße - Neuanschaffung Turmanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.507-	14.507-	0	14.506,88-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	0	6.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.907-	14.507-	6.400-	14.506,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.907-	14.507-	6.400-	14.506,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.907-	14.507-	6.400-	14.506,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

755100200008: Spielgeräte Heubusch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200009: Spielgeräte Talstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100200011: Spielgeräte Vogesenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

755100202001: Kurpark-Neuanschaffung Turmanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.711-	37.711-	12.200-	37.710,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.711-	37.711-	12.200-	37.710,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.711-	37.711-	12.200-	37.710,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.711-	37.711-	12.200-	37.710,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100202002: Spielplatzkonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75520000001: Kolk Hetzelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	17.346-	3.952,59-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	17.346-	3.952,59-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	17.346-	3.952,59-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	17.346-	3.952,59-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0

75520000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	9.471-	9.470,98-	270.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	9.471-	9.470,98-	270.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	9.471-	9.470,98-	270.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	9.471-	9.470,98-	270.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **170.000,- EUR**.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
755300001001: Kanäle verlegen für Neuanlage Gräber																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	162.124,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	162.124,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	162.124,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	185.304-	162.124,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. **150.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300001002: Kühlgeräte Leichenräume																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.320,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.320,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.320,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.320,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	15.318-	0	0	0	15.317,57-	0	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	15.318-	0	0	0	15.317,57-	0	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	15.318-	0	0	0	15.317,57-	0	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	15.318-	0	0	0	15.317,57-	0	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001005: Erdgasanschluss Friedhof Busenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755300001006: Sichtschutz												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755300002003: Kühlgeräte Leichenräume												
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	17.522,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.522,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.522,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.522,68-	0	0	0	0	0	0	0
755300002004: Container Grabverbaumaterial												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003001: Urnen-Stelenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.536-	39.536-	0	34.010,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.536-	39.536-	0	34.010,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.536-	39.536-	0	34.010,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.536-	39.536-	0	34.010,20-	0	0	0	0	0	0	0
755300003003: Kühlergeräte Leichenräume												
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	3.800-	4.108,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	4.108,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.800-	4.108,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.800-	4.108,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
756100000001: Bürgerförderung Klimaschutz																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	3.000-	3.000-	4.000-	1.000,00-	1.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	3.000-	3.000-	4.000-	1.000,00-	1.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	3.000-	3.000-	4.000-	1.000,00-	1.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	3.000-	3.000-	4.000-	1.000,00-	1.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75610000006: Ladesäulen E-Mobilität																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023:
10 weitere Ladesäulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
756100000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756100001001: KI gesteuertes RÜB, Regelungstechnik																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757300905001: Verkaufscontainer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.201,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.201,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.201,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.201,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.398.525,51	18.740.400	18.882.500	20.206.500	21.514.500	22.163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.278.794,10	7.173.000	6.063.000	7.910.000	8.668.000	8.111.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.606,88	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.680.926,49	25.913.400	24.946.100	28.117.100	30.183.100	30.275.100
15	-	Abschreibungen	3.419,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.255,48-	353.800-	457.800-	729.200-	924.900-	1.131.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.049.138,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.461.812,71-	11.495.400-	7.655.900-	13.033.300-	15.498.100-	16.724.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.219.113,78	14.418.000	17.290.200	15.083.800	14.685.000	13.550.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	17.219.113,78	14.418.000	17.290.200	15.083.800	14.685.000	13.550.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.866.742,25	25.913.400	24.946.100	0	28.117.100	30.183.100	30.275.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.389.424,71-	9.710.100-	11.635.100-	0	11.943.200-	11.814.900-	13.589.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.477.317,54	16.203.300	13.311.000	0	16.173.900	18.368.200	16.686.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.477.317,54	16.203.300	13.311.000	0	16.173.900	18.368.200	16.686.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.398.525,51	18.740.400	18.882.500	20.206.500	21.514.500	22.163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.278.794,10	7.173.000	6.063.000	7.910.000	8.668.000	8.111.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.606,88	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.680.926,49	25.913.400	24.946.100	28.117.100	30.183.100	30.275.100
15	-	Abschreibungen	3.419,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.255,48-	353.800-	457.800-	729.200-	924.900-	1.131.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.049.138,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.461.812,71-	11.495.400-	7.655.900-	13.033.300-	15.498.100-	16.724.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.219.113,78	14.418.000	17.290.200	15.083.800	14.685.000	13.550.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.219.113,78	14.418.000	17.290.200	15.083.800	14.685.000	13.550.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.398.525,51	18.740.400	18.882.500	20.206.500	21.514.500	22.163.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.278.794,10	7.173.000	6.063.000	7.910.000	8.668.000	8.111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.677.319,61	25.913.400	24.945.500	28.116.500	30.182.500	30.274.500
15	-	Abschreibungen	3.419,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.049.138,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.052.557,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.624.762,38	14.771.800	17.747.400	15.812.400	15.609.300	14.680.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.624.762,38	14.771.800	17.747.400	15.812.400	15.609.300	14.680.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.606,88	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.606,88	0	600	600	600	600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.255,48-	353.800-	457.800-	729.200-	924.900-	1.131.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.255,48-	353.800-	457.800-	729.200-	924.900-	1.131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.648,60-	353.800-	457.200-	728.600-	924.300-	1.130.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.648,60-	353.800-	457.200-	728.600-	924.300-	1.130.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR 2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	EUR 3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	EUR 7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	EUR 9 Kalkulatorische Kosten	EUR 10 Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11100000	Bürgermeister	1.800	0	212.100-	0	5.400-	17.300	0	0	243.700-
11110000	Gemeinderat	0	0	49.100-	0	63.700-	0	0	0	119.800-
11120100	Standards, Strategien und Leitbild	14.600	0	225.200-	0	46.000-	11.500	0	0	247.700-
11140300	Personalarat	0	0	14.300-	0	2.000-	14.000	0	0	8.000-
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	1.200-	0	5.000-	0	0	0	6.200-
11140600	Deutsch-französischer Kurort-Austausch	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-
11200200	Datenverarbeitung	0	0	67.800-	700-	175.100-	4.000	0	0	263.400-
11210000	Personalwesen	19.700	0	612.100-	0	171.500-	82.800	0	0	685.600-
11210600	Freiw. soz. Leistungen, Betriebsausflüge	1.100	0	0	0	0	0	0	0	12.200-
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	0	0	0	6.300	0	0	20.600-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44.900	10.400	647.800-	9.500-	114.700-	101.200	0	0	622.400-
11230500	Verwalt. und Abwicklung v. Versicherungen	0	0	0	0	56.000-	0	0	0	56.000-
11240001	Rathaus-Gebäude	8.700	0	159.000-	0	106.000-	231.300	65.900-	0	389.500-
11240002	öffentliche Uhr Marktplatz	0	0	0	0	0	0	1.800-	0	1.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
11240003	Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus	8.900	0	0	16.600-	0	0	0	0	7.800-
11250000	Bauhof	16.100	0	785.900-	162.300-	0	1.104.500	140.600-	0	0
11250300	Zentrale KFZ Werkstatt	2.000	0	102.200-	33.200-	0	139.100	0	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allg.	0	0	0	16.000-	0	5.700	0	0	11.900-
11260200	Pforte, Post, Telefonanlage	6.100	0	51.200-	16.200-	0	500	0	0	97.100-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	73.100-	2.800-	0	5.700	0	0	99.100-
11320000	Abgabewesen	0	1.621.600	0	2.000-	0	0	0	0	1.085.600
11330000	Allgemeines Grundvermögen	81.600	0	0	61.700-	0	0	24.800-	0	15.600-
11330400	Liegenschaftsverwaltung	0	0	108.700-	1.800-	0	0	0	0	123.700-
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	10.200-	1.500-	0	0	0	0	16.800-
12200000	Ordnungswesen	15.000	1.000	122.000-	9.600-	0	15.500	1.900-	0	140.000-
12200200	Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
12210000	Verkehrswesen, ruhend + fließender Verk.	1.700	75.000	129.200-	37.500-	0	15.400	1.800-	0	91.700-
12220000	Bürgerbüro	84.000	0	169.500-	10.500-	0	0	0	0	211.200-
12230000	Personenstandswesen	15.100	0	77.400-	5.200-	0	0	0	0	83.600-
12600000	Brandschutz	95.500	0	81.900-	521.700-	4.500-	0	40.400-	0	834.200-
12700000	Förderung DRK	0	0	0	2.900-	3.000-	0	0	0	5.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungen, Zwun- gungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kosten- stellungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
12800200	Bevölkerungsschutz	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	7.500-
12800201	Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie	12.200	0	0	37.000-	0	0	0	0	49.400-
21100100	Grundschulen allgemein	0	0	0	200-	0	0	0	0	73.700-
21100101	Waldschule (GS)	1.400	0	35.100-	82.600-	0	0	12.300-	0	166.800-
21100102	Albert-Schweitzer-Schule (GS)	56.300	0	115.500-	449.600-	0	0	50.700-	0	747.800-
21100103	Anne-Frank-Schule (GS)	10.900	0	55.900-	312.300-	0	0	46.500-	0	434.700-
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-
25200100	Heimatmuseum/Heimatstuben	0	0	100-	5.100-	0	0	5.600-	0	13.400-
25210000	Archiv	0	0	0	8.300-	0	0	0	0	14.600-
26200400	Förderung von Musikvereinen	0	0	0	2.500-	50.000-	0	0	0	52.500-
26300001	Zuschuss Musikschule Ettlingen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
27100000	Volkshochschule	156.100	0	227.700-	149.400-	0	0	41.000-	0	311.200-
27200300	Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei	10.800	0	100-	2.600-	16.000-	0	7.500-	0	16.300-
28100001	Vereinsförderung und -veranstaltungen	0	0	14.400-	3.500-	11.800-	0	5.600-	0	37.200-
28100002	Faschingsumzug	0	0	0	8.100-	500-	0	0	0	9.100-
28100200	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	13.400-	0	0	0	0	0	13.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
29100000	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-
31400100	500	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	7.200-
31400200	31.000	0	0	54.500-	0	12.500-	0	0	0	36.000-
31400500	150.000	0	32.500-	214.400-	0	7.000-	0	0	0	103.900-
31400700	488.300	0	32.500-	761.100-	0	77.700-	0	85.500-	0	468.500-
31400800	150.000	0	0	379.000-	0	0	0	0	0	229.000-
31800200	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	2.700-
31801000	0	0	55.600-	8.500-	0	500-	0	0	0	64.600-
36200100	2.200	0	4.700-	3.400-	5.000-	600-	0	0	0	11.500-
36200200	2.500	0	4.000-	1.000-	0	500-	0	0	0	3.000-
36200400	600	0	0	63.800-	250.000-	17.300-	0	8.100-	0	338.600-
36500100	2.534.000	0	35.900-	0	10.000-	110.900-	0	30.900-	0	2.346.300
36500111	138.900	0	1.031.000-	158.000-	0	67.400-	0	120.200-	0	1.237.700-
36500112	23.100	0	6.200-	35.000-	605.000-	87.300-	0	64.900-	0	775.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)	40.000	0	368.300-	71.600-	0	3.100-	0	71.800-	0	474.800-
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)	0	0	9.100-	31.200-	310.000-	15.500-	0	7.000-	0	372.800-
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)	0	0	0	168.000-	0	12.500-	0	0	0	180.500-
36500116	Kiga Waldklee (0-6 Jahre)	0	0	6.200-	24.300-	450.000-	4.000-	0	600-	0	485.100-
36500117	Kiga Naturkinderg.Waldhüpfen (0-6 Jahre)	0	0	0	16.200-	205.000-	3.600-	0	0	0	224.800-
36500118	Kiga Waldhöhle Con.St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	225.200-	870.000-	4.200-	0	9.600-	0	1.109.000-
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	1.000-	715.000-	600-	0	0	0	716.600-
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)	12.100	0	12.000-	44.800-	965.000-	97.600-	0	16.700-	0	1.124.000-
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)	0	0	0	1.200-	402.000-	200-	0	0	0	403.400-
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)	0	0	0	10.800-	0	0	0	0	0	10.800-
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend	0	0	73.700-	0	0	0	0	0	0	73.700-
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)	197.000	0	319.100-	64.900-	0	40.500-	0	18.100-	0	245.600-
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)	165.000	0	266.200-	72.800-	0	2.800-	0	18.100-	0	194.900-
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)	52.000	0	161.000-	22.500-	0	500-	0	18.100-	0	150.100-
36500211	Tageselternverein allgemein	0	0	0	0	65.000-	1.500-	0	0	0	66.500-
36500212	Tageselternverein Tigergruppe	0	0	0	69.000-	120.000-	3.200-	0	2.400-	0	194.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungen, Zwangungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
36500213	100	0	0	38.600-	54.000-	8.000-	0	0	0	0	100.500-
41800001	91.600	0	0	11.000-	660.000-	70.200-	0	48.600-	0	0	698.200-
41800002	16.400	0	2.400-	31.800-	0	24.200-	0	9.700-	0	0	51.700-
41800003	0	0	0	125.600-	0	900-	0	129.100-	0	0	255.600-
41800004	0	0	0	1.100-	0	11.200-	0	0	0	0	12.300-
41800005	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-
41800006	45.300	0	0	258.500-	0	75.200-	0	47.500-	0	0	335.900-
41800007	19.900	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	19.100
41800008	500	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	2.300-
41800009	1.700	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	3.300-
42100001	0	0	0	9.200-	51.500-	1.400-	0	0	0	0	62.100-
42100002	1.200	0	0	1.000-	300-	0	0	0	0	0	100-
42400000	160.000	0	0	660.400-	0	44.700-	0	99.400-	0	0	644.500-
42410101	5.200	0	6.100-	31.200-	0	50.700-	0	2.100-	0	0	84.900-
42410102	4.900	0	6.200-	67.800-	0	53.700-	0	900-	0	0	123.700-
42410103	4.000	0	0	1.500-	0	0	0	3.200-	0	0	700-
42410201	0	0	0	11.500-	14.000-	0	0	3.000-	0	0	28.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2023									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungen, Zwangungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53100104	Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 9,6 KW	3.700	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.700
53100105	Photovoltaikanlage Schulstr. 15, 16,2 KW	1.000	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.000-
53100106	Photovoltaikanlage Brucknerweg 1, 10 KW	2.800	0	0	2.000-	0	0	0	0	800
53100107	Photovoltaikanlage Ermilis-Allee 2, 9,9 K	900	0	0	1.500-	0	0	0	0	600-
53100108	Photovoltaikanlage Ermilis-Allee 95, 9,88	100	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.900-
53100109	Photovoltaikanl. Tulpenstr. 24, 38,48 KW	500	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.500-
53100110	Photovoltaikanlage weitere NN	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-
53200000	Gas Konzessionsverträge und -abgaben	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
53700000	Abfallwirtschaft	138.100	0	46.800-	146.300-	0	0	0	0	118.500-
53800000	Abwasserbeseitigung	1.770.100	0	14.300-	152.000-	868.500-	317.000	62.400-	493.000-	0
54101000	Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftsweg	90.600	0	0	520.000-	0	0	318.700-	0	1.152.900-
54102000	Straßenbeleuchtung	12.600	0	0	300.000-	0	0	62.000-	0	394.200-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	115.500-	0	0	21.800-	0	151.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungen, Zwangungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR	
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahve	0	0	500-	635.900-	5.100-	0	0	0	641.500-	
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-	
55100101	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	0	903.800-	246.000-	0	75.200-	378.200	271.200-	0	1.118.000-	
55100200	Kinderspielflächen	7.500	0	257.700-	0	19.100-	0	110.300-	0	379.600-	
55100202	Kinderspielfläche Kurpark	0	0	65.000-	0	3.800-	0	0	0	68.800-	
55100201	Grillplätze, Schutzhütten	1.000	0	1.600-	0	1.100-	0	7.300-	0	9.000-	
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	55.000-	0	100-	0	14.000-	0	69.100-	
55300000	Friedhofsübergreifend	218.800	0	54.300-	0	11.500-	0	0	0	143.900	
55300001	Friedhof Busenbach	0	0	86.100-	0	59.400-	0	61.900-	0	221.600-	
55300002	Friedhof Reichenbach	0	0	98.900-	0	1.700-	0	61.900-	0	180.600-	
55300003	Friedhof Etzenrot	0	0	49.900-	0	3.600-	0	61.900-	0	120.700-	
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	103.500	0	102.600-	0	39.100-	0	0	0	38.200-	
55500200	Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunk	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	169.000	0	196.600-	49.000-	5.200-	0	1.000-	0	136.300-	
56100001	Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-	
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	4.200-	20.500-	0	0	0	0	24.700-	
57300600	Wochenmarkt	4.400	0	1.000-	0	0	0	1.100-	0	1.100	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungen, Zuzahlungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
57300701	Waldbronner Woche	19.700	0	13.600-	54.700-	10.300-	0	128.700-	0	187.600-	
57300801	Wiesenhalle Etzenrot	100	0	0	6.700-	4.500-	0	7.900-	0	19.100-	
57300802	Festhalle Talstraße	100	0	0	0	37.800-	0	4.300-	0	42.000-	
57300803	Gesellschaftshaus Etzenrot	0	0	0	5.700-	36.200-	0	1.900-	0	43.800-	
57300901	Pforzheimer Str. 35 (67%)	800	0	0	34.300-	7.800-	0	55.400-	0	96.700-	
57300902	Ratskeller (22,14%)	17.600	0	0	108.400-	0	0	700-	0	91.500-	
57300903	Polizeiposten (77,86%)	41.300	0	0	49.800-	57.600-	0	1.000-	0	67.100-	
57300905	Festhalle Vermietung langfr.	64.200	0	0	19.100-	300-	0	0	0	44.800	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	6.063.000	18.882.500	0	7.198.100-	0	0	0	0	17.747.400	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	457.800-	0	0	0	457.200-	
PROD_S MART	Summe	14.086.600	20.905.200	8.515.300-	9.400.100-	14.724.100-	2.576.500	2.576.500-	493.000-	3.666.200-	
211001	Grundschulen	68.600	0	206.500-	844.700-	330.900-	0	109.500-	0	1.423.000-	
36500101	Kinderkrippe und -garten - Gruppen 0-6-jährige	2.748.100	0	1.468.700-	787.300-	406.900-	0	321.700-	0	4.768.500-	
36500102	Kinderhort - Gruppen 7-14-jährige	414.000	0	820.000-	160.200-	43.800-	0	54.300-	0	664.300-	
36500201	Tageselternverein - Gruppen 0-6-jährige	100	0	0	107.600-	12.700-	0	2.400-	0	361.600-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	218.800	0	46.700-	289.200-	76.200-	0	185.700-	0	379.000-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	4.186.600-	3.012.700	149.000-	1.322.900-	0	0	1.322.900-	0	0	1.322.900-	0	0	1.322.900-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.313.700-	0	887.900-	2.201.600-	0	0	2.201.600-	0	0	2.201.600-	0	0	2.201.600-	0	320.000-
1260	Brandschutz	689.400-	0	877.100-	1.566.500-	0	0	1.566.500-	0	0	1.566.500-	0	0	1.566.500-	0	320.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.130.800-	0	0	1.130.800-	0	0	1.130.800-	0	0	1.130.800-	0	0	1.130.800-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	82.500-	0	0	82.500-	0	0	82.500-	0	0	82.500-	0	0	82.500-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	242.000-	0	0	242.000-	0	0	242.000-	0	0	242.000-	0	0	242.000-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0	0	53.200-	0	0
31	Soziale Hilfen	742.300-	0	0	742.300-	0	0	742.300-	0	0	742.300-	0	0	742.300-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.502.300-	500.000	2.131.500-	7.133.800-	0	0	7.133.800-	0	0	7.133.800-	0	0	7.133.800-	0	5.430.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.173.900-	500.000	2.131.500-	6.805.400-	0	0	6.805.400-	0	0	6.805.400-	0	0	6.805.400-	0	5.430.000-
41	Gesundheitsdienste	1.022.100-	0	996.000-	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	366.000-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.022.100-	0	996.000-	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0	366.000-
42	Sport und Bäder	754.200-	0	0	754.200-	0	0	754.200-	0	0	754.200-	0	0	754.200-	0	0
4240	Bäder	502.500-	0	0	502.500-	0	0	502.500-	0	0	502.500-	0	0	502.500-	0	0
4241	Sportstätten	190.900-	0	0	190.900-	0	0	190.900-	0	0	190.900-	0	0	190.900-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.149.500-	0	0	1.149.500-	0	0	1.149.500-	0	0	1.149.500-	0	0	1.149.500-	0	0
52	Bauen und Wohnen	105.200-	0	0	105.200-	0	0	105.200-	0	0	105.200-	0	0	105.200-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	677.500	60.000	435.000-	302.500	0	0	302.500	0	0	302.500	0	0	302.500	0	1.800.000-
5370	Abfallwirtschaft	55.000-	0	5.000-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
5380 Abwasserbeseitigung	425.200	60.000	330.000-	155.200	0	0	155.200	1.800.000-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.524.200-	380.500	2.181.000-	3.324.700-	0	0	3.324.700-	890.000-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	636.400-	0	0	636.400-	0	0	636.400-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.648.800-	0	188.000-	1.836.800-	0	0	1.836.800-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	69.700-	0	23.000-	92.700-	0	0	92.700-	0
56 Umweltschutz	154.000-	9.000	15.000-	160.000-	0	0	160.000-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	185.500-	0	0	185.500-	0	0	185.500-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.311.000	0	0	13.311.000	6.867.400	1.625.400-	18.553.000	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.768.200	0	0	13.768.200	0	0	13.768.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	457.200-	0	0	457.200-	6.867.400	1.625.400-	4.784.800	0
PROD_S MART Summe	5.829.000-	3.962.200	6.983.400-	8.850.200-	6.867.400	1.625.400-	3.608.200-	8.806.000-

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2023

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2023

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.398.525,51	18.740.400	18.882.500	20.206.500	21.514.500	22.163.500
		30110000 Grundsteuer A	10.195,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	2.392.067,56	2.360.000	2.390.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.230.202,73	4.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.612.615,24	9.751.000	10.670.000	11.401.000	12.154.000	12.760.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.128.718,71	962.000	1.009.000	1.060.000	1.094.000	1.116.000
		30310000 Vergnügungssteuer	250.462,62	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	57.588,00	55.100	60.200	60.200	60.200	60.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.815,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	712.859,00	774.000	840.000	862.000	883.000	904.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.278.794,10	7.173.000	6.063.000	7.910.000	8.668.000	8.111.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.930.804,00	5.588.000	4.588.000	6.415.000	6.952.000	6.517.000
		31111000 Kommunalen Investitionszuschüsse	1.347.990,10	1.585.000	1.475.000	1.495.000	1.716.000	1.594.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.677.319,61	25.913.400	24.945.500	28.116.500	30.182.500	30.274.500
15	-	Abschreibungen	3.419,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.419,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.049.138,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	684.302,23-	375.000-	292.000-	333.000-	375.000-	375.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.931.910,00-	3.982.000-	4.893.000-	4.582.000-	4.415.000-	5.104.000-
		43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	0,00	509.600-	3.538.800	420.300-	2.311.200-	2.580.600-
		43720000 Kreisumlage	6.432.926,00-	4.889.000-	5.897.000-	6.202.000-	5.993.000-	6.872.000-
		43720999 Rückstellung_Kreisumlage	0,00	1.275.700-	440.400	669.800-	1.372.000-	555.200-
		43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	0,00	110.300-	95.300-	97.000-	105.000-	105.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.052.557,23-	11.141.600-	7.198.100-	12.304.100-	14.573.200-	15.593.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.624.762,38	14.771.800	17.747.400	15.812.400	15.609.300	14.680.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.624.762,38	14.771.800	17.747.400	15.812.400	15.609.300	14.680.700

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	8.662.400				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.662.400				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-3.608.200	-3.640.200	404.400	-1.880.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.662.400	5.054.200	1.414.000	1.818.400	-62.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.662.400	5.054.200	1.414.000	1.818.400	-62.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	647.815	687.408	728.705	751.177	766.487

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	17.310.668				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.310.668				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2022 - Prognose -		7.586.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2021 + 2022		7.900.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2022 - Prognose- (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		537.000			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - Prognose -	-7.353.668	-3.608.200	-3.640.200	404.400	-1.880.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.957.000	7.199.800	3.559.600	3.964.000	2.083.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Rückstellungen-	12.987.000	8.035.000	8.914.000	12.598.000	15.733.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-3.030.000	-835.200	-5.354.400	-8.634.000	-13.649.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	647.815	687.408	728.705	751.177	766.487

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
		zum 01.01.	zum 31.12.
		in EUR	in EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	12.987.119,94	8.034.919,94
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	12.987.119,94	8.034.919,94
4	+ Liquide Mittel	8.662.400,00	5.054.200,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	8.662.400,00	5.054.200,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	4.324.719,94	2.980.719,94
9	+ Bestand an inneren Darlehen 1)	0,00	0,00
10	+ nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	+ nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16					1	1	
	...							
	A 14	1						
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	2,61				3	2,5	
	A 11	1				1	1	
	A 10	3				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9					1	1	
	A 9							
	...							
	A 5							
Insgesamt	 	9,61				9	8,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		9,61				9	8,5	

Eingruppierung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2022 ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S3	1 1 1 5,5 3,27 4,9 5,51 9,95 3,23 25,89 4,09 2 2 1,78 1,1 1 2,77 0 1 25,1 0,45 3,21				1 1 1 3,22 2,14 5,9 6,51 10,35 2,23 31,91 3,77 4 2 3,33 0,86 1,7 2,77 1 1 22,12 0,45 4,98	1 1 1 3,22 1,64 5,9 6,51 9,58 2,23 29,4 3,77 4 2 2,19 0,86 0,85 2,77 1 1 16,19 0 4,98		
freie Vereinbarung		0,64				0,76	0,76		
Insgesamt (B)		106,39				114,00	101,85		
Beschäftigte insgesamt									
(A + B) ohne A II		116,00				123,00	110,35		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A9		
1	1					1		1	1,61	0,1	0,62			
2									1	0,9	2,38			
3														

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S15	S13	S11	S9	S8	S4	S3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1				1,5	4,9	6,92		14,61	1	1		0,49									
2	1	1	1	4	8,78	3,03	3,23	11,28	3,09	1	2	1,29	1,1	1	2,77	0	1	25,1	0,45	3,21	
3																					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	4	2	
Praktikanten	TVPrakt	2	2	2	
Insgesamt		5	6	4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2022	6.790	5.340	1.450	0	0	0	0	0
2023	8.806	0	5.606	2.700	500	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	15.596	5.340	7.056	2.700	500	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.867,4	6.381,9	6.773,0	1.935,0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in EUR	zum 31.12. in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
		zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	325.219,94	210.719,94
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	104.463,94	78.563,94
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	220.756,00	132.156,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.703.400,00	7.824.200,00
2.1	Rückstellungen FAG	11.803.400,00	7.824.200,00
2.2	Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.3	Rückstellung Erstattungszinsen	900.000,00	0,00
2.4	Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt		12.987.119,94	8.034.919,94

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in TEUR	zum 31.12. in TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.236,00	26.529,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	21.236,00	26.529,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.236,00	26.529,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.842,00	3.842,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.842,00	3.842,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.078,00	30.371,00
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	25.078,00	30.371,00
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	25.078,00	30.371,00

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.031.700	-4.715.300	-3.173.200	-5.777.800	-4.887.700	-6.803.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	78,93	-360,75	-241,71	-434,16	-350,55	-479,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,24	87,91	91,69	86,30	88,71	84,95
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	17.952.000	13.912.800	16.828.200	14.825.700	14.613.600	13.685.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.373,42	1.064,40	1.281,86	1.114,04	1.048,10	964,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,18	35,66	44,09	35,15	33,77	30,28
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-16.911.900	-18.628.100	-20.001.400	-20.603.500	-19.501.300	-20.488.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.293,85	-1.425,15	-1.523,57	-1.548,20	-1.398,64	-1.444,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-54,81	-47,75	-52,41	-48,85	-45,06	-45,33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.031.700	-4.715.300	-3.173.200	-5.777.800	-4.887.700	-6.803.700
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-6.671.900	3.500	-5.829.000	-2.213.000	1.374.300	-834.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-510,44	0,27	-444,01	-166,29	98,57	-58,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	711.100	720.900	791.900	854.800	969.900	1.045.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-7.383.000	-717.400	-6.620.900	-3.067.800	404.400	-1.880.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-564,84	-54,88	-504,33	-230,52	29,00	-132,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	616.200	647.815	687.408	728.705	751.177	766.487
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.662.400	8.662.400	5.054.200	1.414.000	1.818.400	-62.000

Anlage 11 - Letzter Gesamtabschluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2024 einen Gesamtabschluss.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhalt

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates.....	337
2. Vorbericht.....	338
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen	338
2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn	338
2.1.2 Der Erfolgsplan	338
2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	338
2.1.4 Stellenübersicht.....	338
2.1.5 Finanzplanung.....	338
2.2 Lagebericht 2021	339
2.3 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022	341
2.3.1 Erfolgsplan	341
2.3.2 Vermögensplan.....	342
2.4 Wirtschaftsjahr 2023.....	343
2.4.1 Erfolgsplan	343
2.4.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	344
3. Erfolgsplan	347
4. Liquiditätsplan	349
5. Investitionsprogramm	353
6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023.....	361
7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	363
8. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2020	364
8.1 Bilanz	364
8.2 Gewinn- und Verlustrechnung	366
8.3 Anlagengitter	368

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und § 1a der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.598.200,00 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 1.568.200,00 €
1.3	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.000,00 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.585.200,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 1.233.500,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	351.700,00 €

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	- €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 333.200,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 333.200,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	18.500,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	294.300,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 312.800,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 18.500,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt

auf	239.300,00 EUR
davon Umschuldung auf	94.400,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

auf	530.000,00 EUR
-----	----------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 14.12.2022

Christian St-ly

Stalf
Bürgermeister



Thomann

Thomann
Gemeindekämmerer

2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG besteht danach für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Wahlmöglichkeit zwischen der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) und der kommunalen Doppik. Zur konkreten Ausgestaltung hat das Innenministerium die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) bzw. die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO Doppik) erlassen.

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in §19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden, bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 darf das bisherige Recht nach der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 angewendet werden. Der Eigenbetrieb hat die Übergangsregelung in Anspruch genommen und wendet für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 die EigBVO vom 07.12.1992 an.

2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn

In der Gemeinderatsitzung vom 26.10.2022 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert und festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der EigBVO-HGB erfolgen.

2.1.2 Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der EigBVO-HGB entsprechen.

2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

2.1.4 Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß §3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD.

2.1.5 Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

2.2 Lagebericht 2021

Die Wassergebühr wurde für 2021 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2021 2,00 €/m³ statt zuvor 1,90 €/m³. Als Jahresergebnis 2021 wurde ein geringer Verlust in Höhe von 3.800 € erwartet. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen.

Ein Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt bisher nicht vor. Stattdessen soll an dieser Stelle auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 18.05.2022 vorgestellt wurden bzw. in Bezug auf die Vermögensplanabrechnung bereits im Zuge des Berichts zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2021 im Wirtschaftsplan 2022 dargestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 695.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 633.000 m³ und somit rund 62.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 123 T€ hinter dem Wirtschaftsplan 2021 zurück.

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, sind rund 23 T€ erzielt worden gegenüber dem Planansatz von 30 T€ (-7 T€).

Erträge aus sonstigen Umsatzerlösen konnten in Höhe von 57 T€ statt der veranschlagten 2 T€ (+55 T€) erzielt werden. Wesentliche Ursache ist, dass der ZWV Alb-Pfinz-Hügelland der Gemeinde Waldbronn für den Wasserbezug des Jahres 2016 einen Betrag von rund 46 T€ erstattet hat.

In Summe bleiben die erzielten Umsatzerlöse somit um 75 T€ hinter dem Wirtschaftsplan 2021 zurück.

Die Gemeinde Karlsbad hat in den Jahren 2010 bis 2021 mehr Wasser an den Ortsteil Etzenrot weitergeleitet als der Gemeinde Waldbronn für den Ortsteil Etzenrot an Wasserbezug vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot zusteht. Die Gemeinde Karlsbad hat hierfür Wasser vom ZWV Albgau bezogen. Es wurde jedoch versäumt, den Mehraufwand gegenüber der Gemeinde Waldbronn abzurechnen. Den Mehraufwand der Jahre 2010 bis 2021 hat die Gemeinde Karlsbad dann im Jahr 2022 in Höhe von rund 152.000 Euro an die Gemeinde Waldbronn weiterberechnet, wobei der Aufwand dem Jahr 2021 zugeordnet wurde. Hierfür war kein Ansatz im Erfolgsplan vorgesehen. In Summe ergibt sich 2021 für den Wasserbezug ein Aufwand in Höhe von 722 T€ entgegen den geplanten 569 T€ (+153 T€).

Bei den bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren 2021 150 T€ vorgesehen, stattdessen wurden 183 T€ (+33 T€) benötigt.

In Summe werden um 179 T€ höhere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2021 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 258 T€ gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten Verlust von 3,8 T€ erwartet, was einer Verschlechterung um rund 254 T€ entspricht.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde dadurch zum 31.12.2021 rund 361 T€ betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 499 T€.

Wesentliche Abweichungen im Vermögensplan:

Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen waren 470 T€ veranschlagt. Rund 169 T€ sind an Beiträgen des Erschließungsträgers des Baugebiets Rück II für die zentrale Wasserversorgungsanlage eingegangen. Weitere Einzahlungen in Höhe von 291 T€ waren als Beitrag des Erschließungsträgers für die Wasserversorgungsanlagen im Baugebiet Rück II veranschlagt. Diese Beiträge hat der Erschließungsträger abgelöst, indem er die Anlagen im Baugebiet Rück II auf seine Kosten hergestellt hat. Es findet somit letztlich eine Verrechnung über 291 T€ an Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen mit Auszahlungen für eine Kostenbeteiligung des Eigenbetriebs an den Erschließungsträger für die Wasserversorgungsanlagen im Baugebiet Rück II statt. Für diese Kostenbeteiligung waren im Vermögensplan 291 T€ als Auszahlung veranschlagt. Es steht bereits fest, dass die Anschaffungswerte für die Wasserversorgungsanlagen im Baugebiet Rück höher sind als die Kostenbeteiligung von 291 T€, wobei noch keine Schlussrechnung vorliegt. Der Erschließungsträger hat diese Wasserversorgungsanlagen im Baugebiet Rück II bereits an den Eigenbetrieb übergeben. Der Differenzbetrag zwischen den 291 T€ Kostenbeteiligung und dem tatsächlichen Wert der überlassenen Wasserversorgungsanlagen wird beim Eigenbetrieb zu Einzahlungen aus Zuwendungen und einer weiteren Kostenbeteiligung an den Wasserversorgungsanlagen des Baugebiets Rück II gebucht werden, sobald die Schlussrechnung vorliegt. Diese Beträge werden miteinander verrechnet und heben sich praktisch gegenseitig auf, so dass daraus keine Belastung des Eigenbetriebs entsteht. An Einzahlungen für Wasserversorgungsbeiträge sind 2021 somit 460 T€ zu verzeichnen, so dass der Ansatz um 10 T€ unterschritten wird.

Für die Position Wasserversorgungsleitungen Ortskerne fielen bei einem Ansatz von 30 T€ lediglich Auszahlungen in Höhe von rund 13 T€ an (-17 T€).

An Kostenersatz für Hausanschlüsse konnten bei einem Ansatz von 30 T€ rund 13 T€ vereinnahmt werden (-17 T€). Auszahlungen für Hausanschlüsse fielen bei einem Ansatz von 30 T€ in Höhe von rund 21 T€ an (-9 T€).

Für die WVL Am Turnplatz war ein Ansatz von 10 T€ vorgesehen, wobei hier Auszahlungen von weniger als 1 T€ anfielen (-9 T€).

Für die WVL Renchstraße wurden dagegen Auszahlungen von 28 T€ fällig, die in Vorjahren, nicht jedoch im Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt waren, so dass hierdurch außerplanmäßige Auszahlungen entstanden.

Wie bereits erläutert wird sich der Jahresverlust voraussichtlich von rund 4 T€ auf 258 T€ erhöhen (+254 T€).

Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung in Höhe von 30,5 T€ soll erst in 2022 erfolgen.

Aus dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich eine Deckungsmittellücke von rund 175 T€, veranschlagt war im Vermögensplan 2021 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren von 206 T€ (-31 T€).

Unter Berücksichtigung aller bereits bekannten Planabweichungen des Jahres 2021 wird erwartet, dass die Vermögensplanabrechnung 2021 mit einem Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 274 T€ abschließen wird. Wesentliche Ursache ist der erwartete deutlich höhere Jahresverlust. Der erwartete Finanzierungsmittelfehlbetrag des Jahres 2021 wird nicht zur Finanzierung in den Vermögensplan 2023 eingestellt. Stattdessen wird der Jahresabschluss 2021 abgewartet und der dann feststehende Finanzierungsmittelfehlbetrag in den dann anstehenden Vermögensplan 2024 zur Nachfinanzierung eingestellt.

2.3 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

2.3.1 Erfolgsplan

2.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2022 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2022 2,05 €/m³ statt 2,00 €/m³. Dadurch wird ein geringer Gewinn von 3 T€ erwartet. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen, im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2022 gekürzt wiedergegeben und zum Schluss auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser wurden mit rund 1,393 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 685.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 54.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Installationserlöse wurden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen waren lediglich rund 2 T€ auszuweisen.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen wurden 16 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt war mit 20 T€ veranschlagt.

2.3.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfingz-Hügelland-Verbands (APH) für die Jahre ab 2022 lag noch nicht vor. Die Wasserbezugskosten wurden deshalb mit dem Planwert aus dem Wirtschaftsplan 2021 zuzüglich eines Zuschlags von rund 1 % mit 519 T€ angesetzt (2021: 514 T€).

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot war mit 61,1 T€ ausgewiesen (+6,2 T€).

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren für 2022 200 T€ (+ 50 T€) vorgesehen. Hinzu kam der Materialverbrauch mit 20 T€ Die Personalkosten beliefen sich auf 193,9 T€ (- 65 T€).

Die Abschreibungen (AfA) wurden mit rund 256 T€, der Zinsaufwand mit 73,1 T€ angesetzt.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 166,7 T€ geplant

2.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die Wassergebühr wurde ab 2022 von 2,00 €/m³ auf 2,05 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von rund 3 T€ erwartet.

2.3.2 Vermögensplan

An Investitionen waren vorgesehen:

Sanierung und von Wasserversorgungsleitungen	260 T€,
davon für folgende WVl:	
- Ortskerne:	30 T€
- Private Anschlussleitungen:	30 T€
- Anschluss Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	200 T€

Verbundwasserzähler konnten für ~12 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) waren lediglich 5 T€ vorgesehen.

Zur Darlehenstilgung wurden 148 T€ (-47 T€) benötigt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stand die AfA mit rund 256 T€, sowie erwartete Ertragszuschüsse über 40 T€ zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans war eine Kreditaufnahme von 126,1 T€ geplant.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs wurde zum 31.12.2022 mit voraussichtlich 3,84 Mio. € erwartet. Das sind bei 13.071 Einwohnern rd. 294 € / Einwohner.

Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2022:

Der Wasserbezug vom Zweckverband Alb-Pfinz-Hügelland für die Monate Januar bis Oktober 2022 deutet darauf hin, dass die geplante Wasserabgabe von 685.000 m³ im besten Fall erreicht werden, jedoch auch um bis zu 15.000 m³ unterschritten werden könnte. Eine um 10.000 m³ geringere Wasserabgabe würde bei einer Wassergebühr von 2,05 € netto zu einem Minderertrag von rund 20 T€ führen und das Betriebsergebnis entsprechend belasten. Erst nach Abschluss der Verbrauchsrechnung 2022 im März 2023 wird jedoch feststehen, wie hoch die Wasserabgabe 2022 und die Erträge daraus tatsächlich ausfielen.

Für das Jahr 2022 wird die Gemeinde Karlsbad für den Wasserbezug des Ortsteils Etzenrot eine Kostenerstattung für den Mehrbezug gegenüber der Lieferung des Wassergewinnungsverbands Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot verlangen. Ein Ansatz war dafür im Wirtschaftsplan 2022 nicht vorgesehen, da diese Aufwandsposition nicht bewusst war, so dass diese Kostenerstattung zu außerplanmäßigen Aufwand führen wird. Mit einem Betrag von bis zu 20 T€ dürfte zu rechnen sein.

Bei den übrigen Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans zeichnen sich bisher keine großen Abweichungen ab. Unterstellt man, dass durch die Kostenerstattung für den Wasserbezug des Ortsteils Etzenrot von Karlsbad ein außerplanmäßiger Aufwand von 20 T€ entstehen wird, so würde bei sonst unveränderten Erträgen und Aufwendungen ein Verlust von 17 T€ entstehen statt des veranschlagten Gewinns von 3 T€.

Im Vermögensplan hat sich die Umsetzung der geplanten Maßnahme „Anschluss Aussiedlerhöfe Im Steinig“ über 200 T€ verzögert. 2022 werden lediglich 7 T€ an Auszahlungen fließen (-193 T€).

Die Kreditermächtigungen 2021 (30,5 T€) und 2022 (126,1 T€) werden genutzt, um Ende 2022 ein Darlehen in Höhe von 156,6 T€ mit einer Zinsfestschreibung von 20 Jahren aufzunehmen. Somit werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen mit 156,6 T€ um 30,5 T€ über dem Ansatz von 126,1 T€ liegen.

Bei den übrigen Einzahlungen und Auszahlungen zeichnen sich keine wesentlichen Abweichungen ab.

2.4 Wirtschaftsjahr 2023

2.4.1 Erfolgsplan

2.4.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2023 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2023 2,20 €/m³ statt 2,05 €/m³ betragen. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,49 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 682.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 52.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wird lediglich mit rund 2 T€ gerechnet.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 13 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 17 T€ und damit um 3 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt.

2.4.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfinz-Hügelland-Verbands (APH) für die Jahre 2022-2023 liegt vor. Die Wasserbezugskosten werden mit dem Planwert aus dem Wirtschaftsplan mit 522 T€ angesetzt (2022: 519 T€).

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 61,1 T€ ausgewiesen (+/-0 T€). Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot werden 20 T€ (+20 T€) eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2023 212 T€ (+ 12 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten erhöhen sich auf 211 T€ (+17 T€). Das beruht auf einer geschätzten tariflichen Erhöhung von 7%.

Die Abschreibungen (AfA) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ auf rund 261 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 172,8 T€ und damit auf rund 6 T€ mehr als im Vorjahr (166,7 T€).

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit 116 T€ (+5 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 11,9 T€ an Aufwand angesetzt (-1,1 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 auf 11,4 T€, da im Jahr 2022 Aufwand für die Aktualisierung der Globalberechnung in Höhe von 6,4 T€ veranschlagt ist.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 74 T€ belaufen (+0,8 T€).

2.4.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2023 von 2,05 €/m³ auf 2,20 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 79 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 217 T€ (Prognose) betragen. Bei diesen Prognosen sind die Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und den Planabweichungen des Jahres 2022 noch **nicht** berücksichtigt, sondern lediglich die Planzahlen. Wie bei den Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2021 bereits ausgeführt, wird im Jahr 2021 mit einem sehr hohen Jahresverlust von 258 T€ gerechnet.

2.4.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.4.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 351,7 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden 333,2 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.4.2.2. erläutert.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 294,3 T€ vorgesehen:

- 239,3 T€ aus der Aufnahme von Investitionskrediten, davon 144,9 T€ für eine Neukreditaufnahme und 94,4 T€ für eine Umschuldung
- Investitionsbeiträge in Höhe 55 T€

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 312,8 T€ eingestellt, darunter die Tilgung von Krediten über 238,7 T€ (davon 94,4 T€ Umschuldung), gezahlte Zinsen für Kredite in Höhe von 73,9 T€ und 0,2 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 3,84 Mio. €. Das sind bei 13.128 Einwohnern rund 293 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 30,5 T€ und die des Wirtschaftsplans 2022 in Höhe von 126,1 T€ zusammengefasst werden und Ende 2022 ein Darlehen über 156,6 T€ aufgenommen wird.

2.4.2.2 Investitionsprogramm


An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen (WVL)** sind 290 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

- Ortskerne:	30 T€
- Privater Teil der Hausanschlussleitungen:	30 T€
- Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen:	50 T€
- Pforzheimer Str. BA 1	75 T€
- Pforzheimer Str. BA 2	40 T€
- Sanierung von Schieberkreuzungen	50 T€
- Anschluss der Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	15 T€

Für ein neues Fahrzeug sind Mittel in Höhe von 30 T€ eingeplant.

Verbundwasserzähler können für ~8 T€ (-4 T€) beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5 T€ (+/-0 T€) vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 530.000 Euro für die Maßnahme WVL Pforzheimer St. BA 2 veranschlagt, die 2024 zur Auszahlung von 530.000 Euro führen soll. Durch die Verpflichtungsermächtigung kann die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 erfolgen.



Thomann

Betriebsleiter

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.395.389,12	1.470.900	1.568.200	1.602.200	1.642.500	1.666.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,02	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	-	Materialaufwand	929.410,08-	813.500-	849.100-	867.100-	878.700-	891.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	746.402,21-	612.100-	636.200-	641.200-	645.800-	651.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.007,87-	201.400-	212.900-	225.900-	232.900-	239.900-
6	-	Personalaufwand	258.490,72-	193.900-	211.400-	217.800-	224.300-	231.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	194.835,41-	193.900-	211.400-	217.800-	224.300-	231.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.655,31-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	256.300-	260.600-	269.100-	275.100-	273.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	256.300-	260.600-	269.100-	275.100-	273.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.463,42-	166.700-	172.800-	173.300-	177.200-	180.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.237,28-	73.100-	74.100-	74.600-	86.900-	89.500-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	358,46-	0	200-	200-	200-	200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	90.787,64	3.400	30.200	30.300	30.300	30.400
16	-	sonstige Steuern	453,00-	400-	200-	300-	300-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.334,64	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.479.598,79	1.490.900	1.585.200	0	1.619.200	1.659.500	1.683.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.479.598,81	1.490.900	1.585.200	0	1.619.200	1.659.500	1.683.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.119.005,86-	1.174.100-	1.233.300-	0	1.258.200-	1.280.200-	1.302.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135,00-	400-	200-	0	300-	300-	400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.119.140,86-	1.174.500-	1.233.500-	0	1.258.500-	1.280.500-	1.303.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	360.457,95	316.400	351.700	0	360.700	379.000	379.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70.950,64-	277.200-	333.200-	530.000-	650.000-	380.000-	390.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	70.950,64-	277.200-	333.200-	530.000-	650.000-	380.000-	390.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	70.950,64-	277.200-	333.200-	530.000-	650.000-	380.000-	390.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	289.507,31	39.200	18.500	530.000-	289.300-	1.000-	10.600-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	232.182,64	126.100	239.300	0	442.200	164.100	180.400
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.403,58	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	168.931,69	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	418.517,91	166.100	294.300	0	482.200	204.100	220.400
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	426.538,72-	148.200-	238.700-	0	118.300-	116.200-	120.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	82.297,76-	73.100-	74.100-	0	74.600-	86.900-	89.500-

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	508.836,48-	221.300-	312.800-	0	192.900-	203.100-	209.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	90.318,57-	55.200-	18.500-	0	289.300	1.000	10.600
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	199.188,74	16.000-	0	530.000-	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2023**

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.403,58-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.403,58-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.687,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.687,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.283,80	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.687,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73110000001: Wasserversorgungs-Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.931,69-	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.931,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.931,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Erwerb Wasserverbundzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.652,74	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.200	8.200	0	5.000	0	10.500
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.652,74	12.200	8.200	0	5.000	0	10.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.652,74	12.200	8.200	0	5.000	0	10.500
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.652,74	12.200	8.200	0	5.000	0	10.500

73110000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.370,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.370,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.370,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.370,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

73110000005: Fahrzeug f. Wassermeister(Ersatz Nissan)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: WVl- Altfeldstr. 10											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.359,51	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,51	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.359,51	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.359,51	0	0	0	0	0	0
731100000007: WVl-Hohbergstr. 55											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.931,84	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.931,84	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.931,84	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.931,84	0	0	0	0	0	0
731100000008: WVl-Wettachstraße 2											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.839,54	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.839,54	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.839,54	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.839,54	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73110000011: WVL - Aussiedlerhöfe "Im Steinig"											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.580	580	0	580,00	200.000	15.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.580	580	0	580,00	200.000	15.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.580	580	0	580,00	200.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.580	580	0	580,00	200.000	15.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000012: WVL - Renchstraße Lückenschluss											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.136,90	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.136,90	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.136,90	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.136,90	0	0	0	0	0	0
73110000013: WVL - Am Turnplatz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.762	762	0	762,18	0	0	0	0	240.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.762	762	0	762,18	0	0	0	0	240.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.762	762	0	762,18	0	0	0	0	240.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.762	762	0	762,18	0	0	0	0	240.000	0
73110000014: WVL - St. Bernhard-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	265.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	265.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	265.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	265.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000025: WVL - Pforzheimer Str. BA2											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	0	0,00	0	40.000	530.000	530.000	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	0	40.000	530.000	530.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	0	40.000	530.000	530.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000	0	0	0,00	0	40.000	530.000	530.000	0	0
73110000026: WVL - Pforzheimer Str. BA1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000030: WVL-Hausanschlüsse öffentlicher Bereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73110000033: Sanierung Schieberkreuzungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0

6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	124.786				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	124.786				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾	-16.000	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	108.786	108.786	108.786	108.786	108.786
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden 4)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	93.786	93.786	93.786	93.786	93.786

1) tatsächlicher Bestand lt. Tagesabschluss zum 31.12.2021

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€

8. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2020

8.1 Bilanz

Waldbronn Vorlage Bilanzstruktur EIGBVO Seit 08:36:47 Datum 24.11.202
 Waldbronn RFBILA00/KWAB2016 Seite

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GoBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Abw.	Summe
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
	3000	****	00210000 Lizenzen	7.401,00	7.401,00	0,00		
	3000	****	00310000 Ähnliche Rechte	4.754,56	4.754,56	0,00		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		+4*
			II. Sachanlagen					
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
	3000	****	03610200 Verteilungsanlagen	4.946.253,35	5.023.740,76	77.487,41-	1,5-	
			Summe 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.946.253,35	5.023.740,76	77.487,41-	1,5-	+4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	3000	****	06210000 Maschinen	3.757,64	4.213,11	455,47-	10,8-	
			Summe 9. Maschinen u masch. Anlagen	3.757,64	4.213,11	455,47-	10,8-	+4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	****	06110000 Fahrzeuge	0,00	3.795,28	3.795,28-	100,0-	
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.104,39	1.609,93	2.495,46	155,1	
	3000	****	07520000 Sammelposten nach § 6 ESt	2.196,72	1.635,38	561,34	34,3	
			Summe 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.301,11	7.039,79	738,68-	10,5-	+4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000	****	09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	13.416,20	14.272,99	856,79-	6,0-	
			Summe 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.416,20	14.272,99	856,79-	6,0-	+4*
			Summe Sachanlagen	4.969.723,20	5.049.266,65	79.538,35-	1,6-	+3*
			III. Finanzanlagen					
			3. Beteiligungen					
	3000	****	11110000 Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		
			Summe 3. Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		+4*
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		+3*
			Summe Anlagevermögen	5.865.984,51	5.945.522,86	79.538,35-	1,3-	+2*
			B. Umlaufvermögen					
			I. Vorräte					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	3000	****	15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbr	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	
			Summe 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	+4*
			Summe Vorräte	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	+3*
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000	****	16100000 Forderungen L.u.L. ggü. Dritten	41.866,32	63.137,63	21.271,31-	33,7-	
	3000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	133.200,07	1.167,86	132.032,21	11205,5	
			Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.066,39	64.305,49	110.760,90	172,2	+4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	3000	****	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	26.108,85	0,00	26.108,85		
			Summe 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB	26.108,85	0,00	26.108,85		+4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	3000	****	16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	3.426,02	0,00	3.426,02		
	3000	****	16811010 noch nicht abzugsf. Vorsteuer	3.891,99	9.685,07	5.793,08-	59,8-	
			Summe 5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.318,01	9.685,07	2.367,06-	24,4-	+4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	208.493,25	73.990,56	134.502,69	181,8	+3*
			Summe Umlaufvermögen	257.611,64	126.469,42	131.142,22	103,7	+2*
			SUMME AKTIVA	6.123.596,15	6.071.992,28	51.603,87	0,8	+1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			I. Stammkapital					
3000	****		20300000 Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		
			Summe Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		*3*
			II. Rücklagen					
			1. Allgemeine Rücklage					
3000	****		20400000 Allgemeine Rücklage	1.393.081,72-	1.393.081,72-	0,00		
			Summe Rücklagen	1.393.081,72-	1.393.081,72-	0,00		*4*
			III. Gewinn / Verlust					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
3000	****		20610000 Ergebnisvortrag	40.992,14-	78.392,76-	37.400,62	47,7	
				40.992,14-	78.392,76-	37.400,62	47,7	*4*
			Jahresverlust	147.377,64	37.400,62	108.977,02	294,1	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	106.385,50	40.992,14-	147.377,64	359,5	*3*
			Summe Eigenkapital	1.713.446,09-	1.860.823,73-	147.377,64	7,9	*2*
			C. Empfangene Ertragsszuschüsse					
3000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	0,00	66,00-	66,00	100,0	
3000	****		21210000 SoPo aus Beiträgen	356,00-	2.381,00-	2.025,00	85,0	
			Summe Empfangene Ertragsszuschüsse	356,00-	2.447,00-	2.091,00	85,5	*2*
			D. Rückstellungen					
			3. Sonstige Rückstellungen					
3000	****		28990001 Rückstellungen Steuerberatungskosten	5.000,00-	5.000,00-	0,00		
3000	****		28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden	11.872,46-	9.742,91-	2.129,55-	21,9-	
				16.872,46-	14.742,91-	2.129,55-	14,4-	*3*
			Summe Rückstellungen	16.872,46-	14.742,91-	2.129,55-	14,4-	*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
3000	****		25090000 Darlehen von Kreditinstituten	4.026.672,58-	3.977.226,27-	49.446,31-	1,2-	
				4.026.672,58-	3.977.226,27-	49.446,31-	1,2-	*3*
3000	****		4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
3000	****		25100000 Verb. aus Lieferung u. Leistung. ggü. D	162.101,71-	3.667,24-	158.434,47-	4320,3-	
3000	****		25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	83.208,99-	61.819,80-	21.389,19-	13,9	
				215.310,70-	65.487,04-	149.823,66-	228,8-	*3*
3000	****		8. Verb. ggü. Gemeinde / andere BigB					
3000	****		25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	106.085,57-	0,00	106.085,57-		
3000	****		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	40.969,04-	147.078,87-	106.109,83	72,1	
				147.054,61-	147.078,87-	24,26		*3*
3000	****		9. Sonstige Verbindlichkeiten					
3000	****		27910200 Akontozahlungen	20,00-	0,00	20,00-	7,7	
3000	****		27990500 Sonstige Verb. aus Einsabgrenzung	3.863,71-	4.186,46-	322,75	7,2	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.392.921,60-	4.193.978,64-	198.942,96-	4,7-	*2*
			S U M M E P A S S I V A	6.123.596,15-	6.071.992,28-	51.603,87-	0,8-	*1*
			=====					

8.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Waldbronn		Vorlage Bilanzstruktur BIGEVO		Seit 08:36:47 Datum 24.11.202				
Waldbronn				RFBIIA00/KWAB2016 Seite				
Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****				Beträge in EUR				
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2020.01-2020.16)	Vergleichsperioden (2019.01-2019.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30113010	Abgabe von Wasser	1.260.379,89-	0,00	1.260.379,89-		
3000	****	30113020	Grundgebühren	45.484,00-	0,00	45.484,00-		
3000	****	30113030	Installationsarbeiten für Dritte	38.508,41-	0,00	38.508,41-		
3000	****	30113090	Sonstige Umsatzerlöse	2.031,28-	0,00	2.031,28-		
3000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	66,00-	0,00	66,00-		
3000	****	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.025,00-	0,00	2.025,00-		
				1.348.494,58-	0,00	1.348.494,58-		+4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3000	****	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	12.469,00-	0,00	12.469,00-		+4*
				12.469,00-	0,00	12.469,00-		+4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32003010	Personalkostenerstattung der Gemeinde	18.951,59-	0,00	18.951,59-		+4*
				18.951,59-	0,00	18.951,59-		+4*
				1.376.915,17-	0,00	1.376.915,17-		+3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
3000	****	42003010	Wasserbesug EV Alb-Pfins-Hügelland	513.644,88	0,00	513.644,88		
3000	****	42003020	Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Btzenrot	57.471,20	0,00	57.471,20		
3000	****	42003030	Strombesug für Speicheranlagen	954,64	0,00	954,64		
3000	****	42003040	Wassersähler	8.778,82	0,00	8.778,82		
3000	****	42003050	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	41,00	0,00	41,00		
3000	****	42003060	Versorgungsleitungen	13.402,72	0,00	13.402,72		
				594.293,26	0,00	594.293,26		+5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003010	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	309,81	0,00	309,81		
3000	****	43003020	Versorgungsleitungen	148.266,73	0,00	148.266,73		
3000	****	43003030	Wassersähler	89,40	0,00	89,40		
				148.665,94	0,00	148.665,94		+5*
				742.959,20	0,00	742.959,20		+4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
3000	****	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	210.506,39	0,00	210.506,39		+5*
				210.506,39	0,00	210.506,39		+5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
3000	****	40220000	Beitr. s. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.601,53	0,00	18.601,53		
3000	****	40320000	Beitr. gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft.	44.295,26	0,00	44.295,26		
3000	****	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00	0,00	16,00		
				62.912,79	0,00	62.912,79		+5*
				273.419,18	0,00	273.419,18		+4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	249.255,05	0,00	249.255,05		
				249.255,05	0,00	249.255,05		+5*
				249.255,05	0,00	249.255,05		+4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.265,82	0,00	1.265,82		
3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	300,00	0,00	300,00		
3000	****	44003010	Mieten und Pachten	5.472,00	0,00	5.472,00		
3000	****	44003020	Werkzeuge, Geräte	387,46	0,00	387,46		
3000	****	44003030	Trinkwasseruntersuchungen	3.452,00	0,00	3.452,00		
3000	****	44003040	Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	6.965,43	0,00	6.965,43		

3000	****	44003050	Kfz-Versicherung	1.458,36	0,00	1.458,36		
3000	****	44003060	Übrige Versicherungen	2.355,10	0,00	2.355,10		
3000	****	44003070	Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	12.317,91	0,00	12.317,91		
3000	****	44003080	Aufwand für die EDV	2.718,83	0,00	2.718,83		
3000	****	44003090	Telekommunikation	832,60	0,00	832,60		
3000	****	44003100	Bürobedarf	650,80	0,00	650,80		
3000	****	44003110	Mitgliedsbeiträge	1.867,29	0,00	1.867,29		
3000	****	44003120	Aufwand für Prüfung und Beratung	14.217,50	0,00	14.217,50		
3000	****	44003210	Verwaltungskostenbeitrag	105.177,23	0,00	105.177,23		
3000	****	44003220	Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	125,00	0,00	125,00		
3000	****	44003300	Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand	2.774,75	0,00	2.774,75		
				162.337,78	0,00	162.337,78		*4*
			13. Einsen und ähnliche Aufwendungen	1.427.971,21	0,00	1.427.971,21		*2*
3000	****	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	81,23	0,00	81,23		
3000	****	45300000	Einsaufwendungen an Dritte	95.787,37	0,00	95.787,37		
				95.868,60	0,00	95.868,60		*4*
				95.868,60	0,00	95.868,60		*2*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146.924,64	0,00	146.924,64		*2*
			<u>18. außerordentliche Aufwendungen</u>					
3000	****	51990000	Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	
				0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	*2*
			19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	*2*
			<u>21. Sonstige Steuern</u>					
3000	****	46503010	Kfz-Steuer	453,00	0,00	453,00		
				453,00	0,00	453,00		*2*
				453,00	0,00	453,00		*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	147.377,64-	37.400,62-	109.977,02-	294,1-	*2*

8.3 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 24.11.2022 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 2

BuKr	GoBe	BilanzPos	BestKto	AHK Klasse	Währg							
AHK GJ-Beg	Eingang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	aktuelle AHK						
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Zuschreibungen	kumulierte AfA						
Buchwrt GJ-Beg						ldf Buchwert						
3000 3110 1011010000 210000	E0510	Lizenzen		EUR								
7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.401,00						7.401,00						
* 3000 3110 1011010000 210000				EUR								
7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.401,00						7.401,00						
3000 3110 1011010000 310000	M0530	Ähnliche Rechte		EUR								
4.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.754,56						4.754,56						
* 3000 3110 1011010000 310000				EUR								
4.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.754,56						4.754,56						
** 3000 3110 1011010000				EUR								
12.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,56						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.155,56						12.155,56						
3000 3110 1012060000 3610200	E2220	Leitungsnetze		EUR								
10.794.518,96	149.489,70	0,00	6.246,79	0,00	0,00	10.980.258,45						
6.094.506,00-	219.025,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.531,17-						
4.700.012,96						4.666.724,28						
3000 3110 1012060000 3610200	M2240	HA-Anschlüsse		EUR								
985.337,26	5.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	990.700,88						
717.018,71-	17.066,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	734.084,80-						
268.318,55						256.616,08						
3000 3110 1012060000 3610200	E2280	Messeinrichtungen		EUR								
464.108,07	4.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,89						
431.108,82-	5.711,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	436.817,40-						
33.002,25						32.106,49						
3000 3110 1012060000 3610200	M2340	Speicheranlagen		EUR								
252.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.179,39						
229.772,39-	1.600,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	231.372,89-						
22.407,00						20.806,50						
* 3000 3110 1012060000 3610200				EUR								
12.496.143,68	159.669,14	0,00	6.246,79	0,00	0,00	12.662.059,61						
7.472.402,92-	243.403,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.806,26-						
5.023.740,76						4.946.253,35						
** 3000 3110 1012060000				EUR								
12.496.143,68	159.669,14	0,00	6.246,79	0,00	0,00	12.662.059,61						
7.472.402,92-	243.403,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718.806,26-						
5.023.740,76						4.946.253,35						
3000 3110 1012090000 6210000	E3400	Maschinen		EUR								
6.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,11						
2.578,00-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,47-						
4.213,11						3.757,64						
* 3000 3110 1012090000 6210000				EUR								
6.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,11						
2.578,00-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,47-						
4.213,11						3.757,64						
3000 3110 1012090000 6310000	M3450	Technische Anlagen		EUR								
3.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34						
3.215,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-						
0,00						0,00						
* 3000 3110 1012090000 6310000				EUR								
3.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34						
3.215,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-						
0,00						0,00						
** 3000 3110 1012090000				EUR								
10.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,45						
5.793,34-	455,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,81-						
4.213,11						3.757,64						

BuKr	GoBe	BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse		Wahrg						
AHK GJ-Beg	Eingang		Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	aktuelle AHK					
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Eusreibungen	kumulierte AfA						
Buchwrt GJ-Beg	1fd Buchwert											
3000	3110	1012100000	6110000	E3250	PKW	EUR						
61.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58					
57.751,30-	3.795,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58-					
3.795,28							0,00					
*	3000	3110	1012100000	6110000		EUR						
61.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58					
57.751,30-	3.795,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58-					
3.795,28							0,00					
3000	3110	1012100000	7210000	B3550	Betr.+ Geschäftsaus	EUR						
59.533,87	2.839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,68					
57.924,94-	344,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.269,29-					
1.608,93							4.104,39					
3000	3110	1012100000	7210000	E3600	Telekommunik. + EDV	EUR						
1.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84					
1.413,84-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84-					
0,00							0,00					
*	3000	3110	1012100000	7210000		EUR						
60.947,71	2.839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.787,52					
59.338,78-	344,35-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.683,13-					
1.608,93							4.104,39					
3000	3110	1012100000	7520000	B3700	GRG Sammelp. § 6 EStG	EUR						
18.624,40	1.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,15					
16.988,82-	1.256,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,43-					
1.635,58							2.196,72					
*	3000	3110	1012100000	7520000		EUR						
18.624,40	1.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,15					
16.988,82-	1.256,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,43-					
1.635,58							2.196,72					
**	3000	3110	1012100000			EUR						
141.118,69	4.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.776,25					
134.078,90-	5.396,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.475,14-					
7.039,79							6.301,11					
3000	3110	1012110000	9612000	E4020	AiB Tiefbau	EUR						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00							0,00					
*	3000	3110	1012110000	9612000		EUR						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00							0,00					
3000	3110	1012110000	9613000	B4100	AiB (Altdatenübern.)	EUR						
14.272,99	5.390,00	0,00	6.246,79-	0,00	0,00	0,00	13.416,20					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.272,99							13.416,20					
*	3000	3110	1012110000	9613000		EUR						
14.272,99	5.390,00	0,00	6.246,79-	0,00	0,00	0,00	13.416,20					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.272,99							13.416,20					
**	3000	3110	1012110000			EUR						
14.272,99	5.390,00	0,00	6.246,79-	0,00	0,00	0,00	13.416,20					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.272,99							13.416,20					
3000	3110	1013030000	11110000	E5200	Beteiligungen	EUR						
884.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
884.100,65							884.100,65					
*	3000	3110	1013030000	11110000		EUR						
884.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
884.100,65							884.100,65					
**	3000	3110	1013030000			EUR						
884.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
884.100,65							884.100,65					
3000	3110	2030000000	21100000	B9000	Sopo Zuweisungen	EUR						
20.042,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64-					
19.976,64	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64					
66,00-							0,00					

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKto	AHK Klasse		Währg				aktuelle AHK
AHK GJ-Beg			Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg			kumulierte AHK
AFA GJ-Beg		AFA des	AFA des	AFA Abgang	AFA Umbuchung	AFA Nachaktivg	Zuschreibungen			1fd Buchwert
Buchwert	GJ-Beg		Jahres							
*	3000	3110	2030000000	21100000		EUR				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64
				19.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64
				66,00-						0,00
	3000	3110	2030000000	21210000	E9200	Sepo Beiträge	EUR			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15
				38.122,15	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.147,15
				2.381,00-						356,00
*	3000	3110	2030000000	21210000		EUR				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15
				38.122,15	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.147,15
				2.381,00-						356,00
**	3000	3110	2030000000			EUR				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545,79
				58.098,79	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.189,79
				2.447,00-						356,00
***	3000	3110				EUR				
				169.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666.968,93
				7.554.176,37-	247.164,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801.340,42
				5.942.075,86						5.865.628,51
****	3000					EUR				
				169.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.666.968,93
				7.554.176,37-	247.164,05-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801.340,42
				5.942.075,86						5.865.628,51

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021

Blatt 27

7. Anlagen

I. Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk

I.1 Bilanz zum 31. Dezember 2021

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021

Blatt 28

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,50	6,50
2. geleistete Anzahlungen	<u>12.900,00</u>	<u>0,00</u>
	12.906,50	6,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.751.828,82	3.966.123,16
2. technische Anlagen und Maschinen	532.842,00	560.737,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.205.300,00	1.209.996,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>18.510,39</u>	<u>30.254,79</u>
	5.508.481,21	5.767.111,95
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.324,15	32.766,61
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>26.386,68</u>	<u>30.424,98</u>
	66.710,83	63.191,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.494,67	50.964,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.496,57</u>	<u>1.417.898,27</u>
	132.991,24	1.468.862,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	862.410,50	438.588,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	37,57
	<u>6.583.700,28</u>	<u>7.737.998,69</u>

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021

Blatt 29

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.500,00	1.965.500,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	158.432,21	158.432,21
III. Bilanzverlust	-1.820.572,24	-1.205.585,38
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	156.204,33	116.163,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.224.070,56	4.439.196,04
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	245.868,87	294.110,77
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.211,17	194.519,05
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.046.870,21</u>	<u>1.499.634,78</u>
- davon aus Steuern EUR 12.195,41 (EUR 27.443,92)	5.816.020,81	6.427.460,64
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.396,99)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	308.115,17	276.028,13
	<u>6.583.700,28</u>	<u>7.737.998,69</u>

**I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum
31.12.2021**

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021

Blatt 31

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.789.226,85	1.757.326,91
2. sonstige betriebliche Erträge	588.388,24	2.141.911,90
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	19.650,45	23.276,89
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	860.980,44	1.114.941,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>342.840,65</u>	<u>373.959,91</u>
	1.203.821,09	1.488.901,06
- davon für Altersversorgung EUR 79.009,74 (EUR 56.854,53)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	425.266,18	427.702,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.220.997,38	1.222.400,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290,18	285,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>73.843,18</u>	<u>81.929,89</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-565.673,01	655.313,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-3,04
11. sonstige Steuern	<u>49.313,85</u> 49.313,85	<u>29.346,04</u> 29.343,00
12. Jahresfehlbetrag	614.986,86	-625.970,71
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.205.585,38	1.831.556,09
14. Bilanzverlust	<u>1.820.572,24</u>	<u>1.205.585,38</u>