

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

einschließlich
der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	8
Beurkundung über die Genehmigung und Bekanntmachung	10
A. Einleitung	11
1. Grundsätzliches zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	11
2. Das 3-Komponenten-Modell	11
3. Allgemeine Rücklage	13
4. Mittelfristige Finanzplanung	13
5. Haushaltsausgleich nach § 24 GemVHO	13
6. Produktorientierter Haushalt im NKHR	14
7. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung	15
7.1 Übersicht über die Budgeteinheiten	16
B. Vorbericht des Haushaltsplans	20
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	21
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022	23
3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	24
3.1 Darstellung der Gesamtsituation	24
3.2 Ergebnishaushalt	28
3.3 Finanzhaushalt	43
3.4 Schulden und Vermögen	46
3.5 Liquidität	47
3.6 Verpflichtungsermächtigungen	48
3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027	48
3.8 Eigenbetriebe	49
3.9 Schlussbetrachtung	49
4. Begriffslexikon	51
Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024	53
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	59
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	69
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten	71
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungsarten	74
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	125

Laufenburg (Baden)

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	147
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwand- und Ertragsarten.....	151
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungen.....	155
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	355
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	465
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten.....	467
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungen.....	469
Investitionsübersicht Teilhaushalt 3	479
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023.....	487
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024.....	489
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023	491
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024	493
Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024	495
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Ausgaben	513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	514
Darlehensaufstellung Stadt (ohne Eigenbetriebe)	516
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes	518
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	519
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen.....	519
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	520
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	521
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	522
Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG	524
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	532
Mitgliedschaften der Stadt Laufenburg	537
Jahresabschlüsse 2020 und 2021 der Laufenburg Invest GmbH	538
Bilanz der Laufenburg Invest GmbH.....	492
Gewinn- und Verlustrechnung.....	493
Eigenbetriebe.....	541
Wirtschaftsplan der Städtischen Abwasserbeseitigung der Jahre 2023 und 2024	543
Feststellung des Wirtschaftsplanes der städtischen Abwasserbeseitigung	545
Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Städtischen Abwasserbeseitigung	546
1. Allgemeiner Teil	546
2. Erfolgsplan	547

3. Vermögensplan	548
4. Schuldenstand	549
5. Entwicklung der Abwassergebühren.....	549
Erfolgsplan Städtische Abwasserbeseitigung	551
Liquiditätsplan einschl. Vermögensplan Städtische Abwasserbeseitigung	556
Einzeldarstellung der Investitionen	561
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	565
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	566
Zusammenstellung der Einzeldarlehen.....	567
Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke	571
Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs "Stadtwerke"	572
Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Laufenburg.....	573
1. Einleitung	573
2. Erfolgspläne	573
3. Vermögenspläne	574
4. Schuldenstand der Stadtwerke.....	575
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	576
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	577
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	580
Stromvertrieb.....	581
Stromnetz.....	586
Wasserversorgung	591
Wärmeversorgung.....	597
Verkehrsbetriebe	602
Gartenstrandbad	607
Beteiligungen	612
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
Stromnetz.....	616
Wasserversorgung	629
Wärmeversorgung.....	644
Gartenstrandbad	646
Verpflichtungsermächtigungen.....	649
Darlehensaufstellung.....	650

Haushaltssatzung der Stadt Laufenburg (Baden)

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einwohner nach der Volkszählung

am 17.05.1939	1.924
am 13.09.1950	2.303
am 06.06.1961	3.336
am 27.05.1970	3.947
am 25.05.1987	7.214

Einwohner nach Zensus 2011

vom 30.06.2015	8.853
vom 30.06.2016	8.905
vom 30.06.2017	8.918
vom 30.06.2018	9.017
vom 30.06.2019	9.036
vom 30.06.2020	9.058
vom 30.06.2021	9.021
vom 30.06.2022	9.182

Gemarkungsfläche 2.355 ha (23.548.703 m²)

Finanzausgleich	FAG 2023	FAG 2024
Steuerkraftmesszahl	EUR 10.574.554	EUR 9.768.534
Bedarfsmesszahl	EUR 16.117.165	EUR 16.379.391
Schlüsselzahl	EUR 5.542.610	EUR 6.610.858
Steuerkraftsumme	EUR 13.398.075	EUR 13.322.519
Steuerkraftsumme je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.Vorjahr	EUR 1.459,17	EUR 1.430,07

Haushaltssatzung der Stadt Laufenburg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.01.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2023 EUR	2024 EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.238.600	25.278.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.372.100	22.702.800
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	866.500	2.576.100
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	866.500	2.576.100
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträge		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.660.300	24.693.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.436.300	20.730.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.224.000	3.963.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	988.200	3.586.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.589.400	8.431.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.601.200	- 4.845.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.377.200	- 881.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000	1.100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.300	90.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	339.700	1.009.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.037.500	127.800

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	400.000	1.100.000

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

	2023 EUR	2024 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	12.560.800	4.686.000

**§ 4
Kassenkredite**

	2023 EUR	2024 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt auf	2.500.000	2.500.000

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	2023	2024
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer A) auf der Steuermessbeträge	330 v.H.	330 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	350 v.H.	350 v.H.

Laufenburg (Baden), den **09.01.2023**


Ulrich Krieger
Bürgermeister



Beurkundung über die Genehmigung und Bekanntmachung

1. Beschlussfassung

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke für die Jahre 2023 und 2024 wurden in der öffentlichen Sitzung am 09.01.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke sind am _____ dem Landratsamt Waldshut als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden.

3. Genehmigung

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom _____ die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke bestätigt, sowie die Genehmigungen zur Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (Haushalt und Stadtwerke), Kreditemächtigung (Städtische Abwasserbeseitigung und Stadtwerke) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (Städtische Abwasserbeseitigung) erteilt.

4. Bekanntgabe

Die Satzung ist am _____ bekannt gemacht und zusammen mit dem Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ ausgelegt worden.

Laufenburg (Baden), den

Ulrich Krieger, Bürgermeister

A. Einleitung

1. Grundsätzliches zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg als letztes Bundesland in Deutschland mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Einführung der kommunalen Doppik beschlossen. Seit 01.01.2020 ist das Neue Kommunale Haushaltrecht nun für alle Kommunen in Baden-Württemberg verbindlich und die bisher vor allem in der Verwaltung verwendete kameralistische Buchführung wurde endgültig durch die kommunale Doppik abgelöst.

Das NKHR greift die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Im NKHR können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte. So bildet die kommunale Doppik erstmals den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft so einen umfassenden Überblick über die kommunalen Schulden und das städtische Vermögen.

Die Steuerung der Verwaltung wurde von der bisherigen Inputsteuerung hin zu einer Outputsteuerung umgestellt. Der Gemeinderat bestimmt dabei im Idealfall das Gesamtbudget und gibt der Verwaltung vor, welche Ziele und Leistungen damit zu erbringen sind.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR nun auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Das 3-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- Ergebnishaushalt/ -rechnung
- Finanzhaushalt/ -rechnung
- Vermögensrechnung / Bilanz

1. Ergebnishaushalt

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht erhalten. Der Ergebnishaushalt spiegelt weitestgehend den bisherigen Verwaltungshaushalt wider. In ihm werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Vom bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet sich der Ergebnishaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind, zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen nicht nur Einzahlungen und Auszahlungen, sondern auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche und zahlungsunwirksame Erträge. Hierzu zählen z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen für später zahlungswirksame Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Durch die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts wurde der Ausgleich des Haushalts verändert. Die ordentlichen Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge auszugleichen, insbesondere sind auch sämtliche Abschreibungen zu erwirtschaften.

2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt.

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Ergibt sich im Saldo des Finanzhaushalts ein Finanzierungsmittelfehlbetrag, bedeutet dies die Abnahme der liquiden Mittel des städtischen Haushalts. Sollten diese liquiden Mittel dauerhaft ins Negative rutschen, ist eine Kreditaufnahme zwingend durchzuführen, um die liquiden Mittel nachhaltig zu erhöhen.

3. Vermögensrechnung - Bilanz

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung bzw. Bilanz dar. Diese wird nur zum Jahresabschluss erstellt und dient, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune.

In der Bilanz werden auch die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung erfasst. Der Überschuss im Ergebnishaushalt wird auf der Passivseite dem Eigenkapital zugeführt; der Saldo der Finanzrechnung fließt den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz zu.

Die Aktivseite der Bilanz enthält die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden.

3. Allgemeine Rücklage

Eine wichtige Kennzahl in der Kameralistik stellte der Stand der allgemeinen Rücklage dar. Sie gab Auskunft über die Finanzmittelreserven einer Kommune, um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicherzustellen, Mittel für Investitionen zu entnehmen oder evtl. in künftigen schlechteren Jahren den Haushalt auszugleichen. Gesetzlich war eine Mindestrücklage vorgeschrieben.

Eine allgemeine Rücklage gibt es in der bisherigen Form im NKHR nicht mehr. Die im Zuge des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 festgestellte Höhe der allgemeinen Rücklage wurde in voller Höhe in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie fließt in das Eigenkapital ein und wird zukünftig nicht mehr gesondert als Rücklage ausgewiesen.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist ein bekanntes Instrument, um einen Einblick in die zukünftige Finanzsituation und die in den nächsten 3 Jahren geplanten Projekte zu erhalten. Im NKHR bekommt die mittelfristige Finanzplanung jedoch eine bedeutendere Rolle, da zukünftig ein etwaiger Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszuweisen ist, falls dieser nicht anderweitig gedeckt werden kann.

Die Finanzplanung ist weiterhin auf 5 Jahre ausgelegt und beinhaltet das aktuelle Jahr, die Planjahre und 3 Folgejahre. Anders wie im kamerale Rechnungswesen, werden die zukünftigen Werte nicht separat ausgewiesen, sondern die Stadt hat von der Möglichkeit einer integrierten mittelfristigen Finanzplanung Gebrauch gemacht. D.h. die Daten der Jahre 2025 bis 2027 sind auf gleicher Ebene wie die Haushaltsplanansätze ersichtlich.

5. Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

Der Haushaltsausgleich ist in mehreren Stufen möglich, die im Folgenden kurz erläutert werden.

1. Stufe: Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen mit den Erträgen

Grundsätzlich sind alle ordentlichen Aufwendungen mit ordentlichen Erträgen auszugleichen. Dies wird für Gemeinden, die bereits in der Kameralistik keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnten sowie für Gemeinden mit hohen Abschreibungen eine besondere Belastung.

2. Stufe: Ausgleich über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch globalen Minderaufwand

Überschüsse im Ergebnishaushalt aus Vorjahren werden in der Vermögensrechnung den „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt. Diese dienen dem Ausgleich eventuell entstehender Fehlbeträge in Folgejahren. Der globale Minderaufwand hingegen stammt noch aus Zeiten der Kameralistik. Hier ist es möglich, eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Gesamtaufwendungen in bestimmten Teilhaushalten durchzuführen. In der Praxis macht diese Vorgehensweise jedoch wenig Sinn, da die Gemeinde bereits im Vorfeld gewisse Verpflichtungen (Strom, Gas, Wasser, diverse Wartungsverträge) hat, so dass an dieser Stelle wie bei den Abschreibungen keine pauschalen Abschläge vorgenommen werden können.

3. Stufe: Ausgleich über Überschüsse des Sonderergebnisses oder aus deren Rücklagen

Ist ein Haushaltsausgleich auch auf der zweiten Stufe nicht erreicht, so ist der Restbetrag durch Überschüsse aus dem Sonderergebnis auszugleichen. Überschüsse aus dem Sonderergebnis

entstehen u. a. aus der Veräußerung von Vermögen über dem Buchwert, die sonst unter der Position „Rücklagen aus Überschüssen der Sonderergebnis“ in der Vermögensrechnung (Bilanz) dargestellt werden. Diese Rücklage kann ebenfalls zum Ausgleich der Aufwendungen herangezogen werden.

4. Stufe: Ausgleich innerhalb der Finanzplanung

Sind keine Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen vorhanden und ist ein anderweitiger Ausgleich nicht möglich, ist der Jahresfehlbetrag in die Finanzplanung einzustellen. Daher muss dieser Fehlbetrag innerhalb der nächsten 3 Jahre ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, ist die Stufe 5 anzuwenden.

5. Stufe: Verrechnung mit dem Basiskapital

Die letzte Stufe ist die Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital der Gemeinde. Das Basiskapital ist vergleichbar mit dem Eigenkapital eines Unternehmens und darf nicht negativ werden.

6. Produktorientierter Haushalt im NKHR

Die Stadt Laufenburg (Baden) hat gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2014 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 eingeführt und sich damit vom kameralen Rechnungssystem getrennt.

Auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Willensbildung dar. Im NKHR gibt es den Haushaltsplan jedoch nicht mehr in der bekannten Form. Im Rahmen der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht verändern sich Datenbasis und die Datenquellen grundlegend. An Stelle der bisherigen Gliederung und Gruppierung tritt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die u.a. verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen und ggfl. Produkten trifft und den Kontenrahmen enthält.

Teilhaushalte

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) einer Kommune in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2017 erfolgt die Untergliederung des städtischen Haushalts produktorientiert in die drei folgenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass mindestens die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen.

Produkte/Produktgruppen

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg einschließlich der verbindlichen finanz- und personalstatistischen Anforderungen. Die Gliederung der Produkte im städtischen Haushalt wurde anhand des Produktplanes Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Haushaltsstruktur erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungspositionen; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

Im Haushaltsplan wurde auf den Andruck der 4-stelligen Produktgruppen verzichtet. Vielmehr sind die den Produktgruppen entsprechenden 8-stelligen Produkte ausgewiesen. Nur in Einzelfällen wurde eine tiefere Gliederung auf sogenannte Schlüsselprodukte bzw. Kostenstellen vorgenommen. Nach dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ kann je nach Bedarf eine tiefere Aufteilung später immer noch erfolgen.

7. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Nach der Mindestgliederung gemäß § 4 GemHVO, Abs. 2 Doppik bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget).

§ 4 GemHVO, Abs. 2 (2)

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Da dies jedoch ein sehr großer Bereich ist, werden Budgeteinheiten geschaffen, um kleinere Einheiten deckungsfähiger Objekte zu bilden.

Mit der Einführung von Budgeteinheiten soll dem zuständigen Verantwortungsbereich eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (= dezentrale Ressourcenverantwortung).

Die Mittel innerhalb eines Budgets sind dabei gegenseitig deckungsfähig. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen und Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Laufenburg (Baden)

Lt. § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Die Stadt Laufenburg (Baden) hat ihren Haushalt in drei Teilhaushalte gegliedert. Zur Gewährleistung einer praktikablen Mittelbewirtschaftung werden diese daher weiter untergliedert und innerhalb der Teilhaushalte insgesamt 16 Budgeteinheiten gebildet.

Darüber hinaus können auch teilhaushaltsübergreifende Querbudgets gebildet werden.

7.1 Übersicht über die Budgeteinheiten

Folgende Budgeteinheiten werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gebildet:

a) Budgeteinheiten innerhalb der Teilhaushalte

Folgende Budgets werden bei der Stadt Laufenburg (Baden) gebildet:

Teilhaushalt 1:

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Bürgermeister:

<u>Zugeordnete Kostenstellen:</u>	THH1-1	Steuerung
11100010	Gemeindeorgane	
11100020	Ortschaftsverwaltung Luttingen	
11100030	Ortschaftsverwaltung Rotzel	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH1-2	Hauptamt
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	
11140000	Zentrale Funktionen	
11200000	Organisation und EDV	
11210000	Personalwesen	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11330000	Grundstücksmanagement	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH1-3	Kämmerei
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
11320000	Abgabewesen	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zu den Technischen Betrieben:

<u>Zugeordnetes Produkt:</u>	THH1-4	TBL
11250000	Technische Betriebe	

Laufenburg (Baden)

Teilhaushalt 2:

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Ordnungsamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-5	Ordnungsamt
12100000		Statistik und Wahlen
12200000		Ordnungswesen
12210000		Verkehrswesen
12220000		Einwohnerwesen
12230000		Personenstandswesen
12240000		Kommunales Grundbuchwesen
12600000		Brandschutz
12800000		Katastrophenschutz
41400000		Maßnahmen der Gesundheitspflege
57300700		Märkte

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-6	Hauptamt
12250000		Sozialversicherung, Rente
25200000		Heimatismuseum Schiff Lfbg CH
25210000		Stadtarchiv
26200000		Musikpflege
27200000		Stadtbücherei
28100000		Sonstige Kulturpflege
31400200		Sozialstation
31400500		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31400700		Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
31401000		Dorfhelferinnenstation
31600000		Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31800000		Sonstige soziale Hilfen
31801000		Förd. der Integration v. Flüchtlingen
57100000		Wirtschaftsförderung
57300800		Festplatz Binzgen
57500000		Tourismus

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Hebelschule:

<u>Zugeordnetes Produkt:</u>	THH2-7	Hebelschule
21100100		Hebelschule

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Hans-Thoma-Schule:

<u>Zugeordnetes Produkt:</u>	THH2-8	Hans-Thoma-Schule
21100500		Hans-Thoma-Schule

Laufenburg (Baden)

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-9	Kämmerei
26300000		Jugendmusikschule
42100000		Förderung des Sports
53100000		Elektrizitätsversorgung
53200000		Gasversorgung
53300000		Wasserversorgung
55500000		Forstwirtschaft
55510000		Landwirtschaft
57300300		Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Bauamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-10	Bauamt
29100000		Kirchen / Kapellen
42410100		Sport- und Mehrzweckhallen
42410200		Freisportanlagen
51100000		Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
52100000		Bauordnung
52200000		Wohnungsversorgung
53600000		Breitbandversorgung
53601000		Breitbandversorgung BgA
54100000		Straßen, Wege, Plätze
54600000		Öffentliche Parkplätze
55100200		Freizeitanlagen/Grillplätze
55200000		Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55300000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000		Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-11	Kinder-u. Jugendarbeit
36500101		Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zu den Technischen Betrieben:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-12	TBL
54100200		Verkehrsausstattung
54500100		Straßenreinigung
54500200		Winterdienst
55100000		Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt 3:

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>		THH3-13	Allg.Finanzwirtschaft
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ		

b) Querbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querbudgets gebildet:

Budget Personalaufwendungen (Zuständigkeit zum Hauptamt):

<u>Zugeordnete Sachkonten:</u>		THH-14	Personalaufwendungen
40110000	Beamte		
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte		
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte		
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte		
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete		
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		
44317000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		

Budget Abschreibungen (Zuständigkeit zur Kämmerei):

<u>Zugeordnete Sachkonten:</u>		THH-15	Abschreibungen
31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund		
31611000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land		
31616000	Auflösung Sonderposten aus Zuw. sonst. öffentlicher Sonderrechnungen		
31618000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich		
31620000	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		
47110000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
47220000	Abschreibungen auf Forderungen		
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge		

Budget Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung (Zuständigkeit zum Bauamt):

<u>Zugeordnete Sachkonten</u>		THH-16	Gebäudeunterhaltung
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
42410000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anlagen		

Zugeordnete Produkte:

11240000	Gebäudemanagement
12600100	Brandschutz
21100100	Hebelschule
21100500	Hans-Thoma-Schule
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
42410100	Sport- und Mehrzweckhallen
42410200	Freisportanlagen
55200000	Wohnungsversorgung, u.a. mit den Kostenstellen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs

Die Stadt Laufenburg (Baden) hat zum 01.01.2018 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Doppelhaushalt ist somit der fünfte nach den Vorschriften des NKHR aufgestellte Haushaltsplan.

Die Haushaltssatzung enthält auch im NKHR wie bisher die Festsetzungen aller Erträge (bisher Einnahmen) und Aufwendungen (bisher Ausgaben) des Haushaltsjahres, der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Doppelhaushalt 2023/2024

Auch unter NKHR lässt die Gemeindeordnung Baden-Württemberg in § 79 Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich die Möglichkeit zu, sogenannte Doppelhaushalte aufzustellen. In der Haushaltssatzung werden die Festsetzungen dabei für zwei Haushaltsjahre getroffen. Die Veranschlagung der Ansätze des Ergebnishaushalts (Erträge und Aufwendungen) sowie des Finanzhaushalts (Einzahlungen und Auszahlungen) erfolgt dennoch für jedes Haushaltsjahr getrennt. Ebenfalls werden mögliche Verpflichtungsermächtigungen getrennt veranschlagt.

Der Gemeinderat hatte erstmals im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) am 13.04.2015 beschlossen, für die Haushaltsjahre 2016/2017 einen Doppelhaushalt aufzustellen, um im zweiten Haushaltsjahr bei Gemeinderat und Verwaltung Kapazitäten für die Umstellungsprozesse auf NKHR freihalten zu können. Im Rückblick hatte sich dieses Vorgehen bewährt und die zeitliche Entlastung im zweiten Haushaltsjahr 2017 war deutlich zu spüren. Nachdem auch für die Jahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt aufgestellt wurde, soll diese Verfahrensweise zur Übersichtlichkeit der Darstellung und aus Gründen der Kontinuität beibehalten werden. Zudem ist ein stetiger Wechsel zwischen Doppel- und Einzelhaushalt mit einem hohen programmiertechnischen und damit kostenintensiven Aufwand in der Rechnungswesen-Software „SMART“ verbunden.

Für den Doppelhaushalt gelten folgende Besonderheiten:

- die Formvorschriften des einjährigen Haushaltsplans und -muster sind einzuhalten,
- der Haushaltsausgleich muss in beiden Jahren – unabhängig vom jeweils anderen Jahr – erreicht werden; eine Gesamtbetrachtung zum Ausgleich ist nicht möglich,
- nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des ersten Jahres müssen (wie bisher) durch förmliche Erklärung in das zweite Haushaltsjahr übertragen werden,
- die Inanspruchnahme von Ansätzen des zweiten Jahres bzw. die Deckung von Ausgaben des ersten Jahres durch Ansätze des zweiten Jahres sind unzulässig,
- die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bestehen nur im jeweils laufenden Haushaltsjahr

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Am 01.02.2021 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Die Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 25.02.2021.

Bedingt durch die noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Ergebnisse.

Das zum jetzigen Zeitpunkt bekannte **vorläufige Rechnungsergebnis 2021** stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021	Mehr/Weniger
	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
Ordentliche Erträge	19.827.500	21.662.550,36	+ 1.835.050,36
Ordentliche Aufwendungen	20.674.100	20.771.206,45	+ 97.106,45
Ordentliches Ergebnis	2.406.600	891.343,91	+ 1.737.943,91
Außerordentliche Erträge	0	6.932,64	+ 6.932,64
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.951,09	+ 1.951,09
Gesamtergebnis	- 846.600	896.325,46	+ 1.742.925,46

Der Ergebnishaushalt wird aller Voraussicht nach um 1,7 Mio. Euro besser abschneiden als geplant. Bei den meisten Ertragsarten wurden die Haushaltsansätze eingehalten. Mehrerträge waren insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 870.000 Euro), den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 680.000 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 128.000 Euro) festzustellen, deren Ansätze deutlich überschritten wurden.

Laufenburg (Baden)

Zusätzlich zu den Einnahmeverbesserungen wurden die Gesamtansätze der ordentlichen Aufwendungen weitgehend eingehalten, so dass lediglich eine Differenz von 97.106,45 Euro zu verzeichnen sein wird.

Während Mehraufwendungen vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 108.300 Euro) sowie bei den Personalaufwendungen (+ 67.500 Euro) festzustellen sind, wurden z.B. die eingeplanten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung um 185.000 Euro unterschritten. Teilweise konnten Maßnahmen nicht wie geplant ausgeführt werden oder mussten ins Folgejahr verschoben werden. Dies zeigt sich insbesondere an der Höhe der Ermächtigungsübertragungen von 418.900 Euro bei der Gebäudeunterhaltung und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Die **vorläufige Finanzrechnung 2021** stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2021
	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.376.800	21.355.433,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.224.200	19.521.726,31
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	152.600	1.833.707,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.696.600	1.178.154,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.590.900	9.341.490,16
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 5.894.300	- 8.163.335,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.300	52.326,16
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 52.300	- 52.326,16
Änderung des Finanzmittelbestands	- 5.794.000	- 6.381.954,24

Auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich die Mehrerträge aus Steuern positiv aus. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen mit rund 750.000 Euro über dem Plan. Ursächlich hierfür sind vorrangig die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, welche nicht in den Ansätzen enthalten sind.

Bei der Planung wurde eine Reduzierung der Liquidität in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Prognose für 2021 sieht ein Ergebnis von rund – 6,4 Mio. Euro vor.

Der liquiden Eigenmittel liegen zum Ende des Jahres 2021 bei rund 9,9 Mio. Euro. Abzüglich der Mindestrücklage stehen für künftige Haushaltsjahre 9,5 Mio. Euro zur Verfügung

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2021 und 2022 wurde vom Gemeinderat am 01.02.2021 beschlossen und durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 25.02.2021 genehmigt.

Der beschlossene Doppelhaushalt der Jahre 2021 und 2022 wies in 2021 ein Defizit in Höhe von 846.600 Euro und in 2022 einen Überschuss in Höhe von 508.600 Euro aus.

Im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes zeigten sich bereits zu Jahresbeginn 2022 Faktoren mit beträchtlichen Auswirkungen auf die städtischen Finanzen. Eine noch immer nicht überstandene Corona-Krise, der Ukraine-Krieg, Unterbrechungen von Lieferketten, steigende Energiekosten und eine beschleunigte Inflation machten einen Nachtragshaushaltsplan notwendig, der eine Verschlechterung der Haushaltslage um über 1,8 Mio. Euro beinhaltete. Ergebnis- und der Finanzhaushalt weisen damit im zweiten Jahr in Folge einen Fehlbetrag aus.

Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf zeigte kein anderes Bild. Während nach der Maisteuerschätzung 2022 mit Mehrerträgen bei der kommunalen Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 730.000 Euro gerechnet werden konnte, belasten auf der anderen Seite alleine steigende Energiekosten den Haushalt um rund 525.000 Euro zusätzlich.

Hinzu kommt, dass Maßnahmen aufgrund Lieferschwierigkeiten nicht planmäßig umgesetzt werden können. Die damit verbundenen Wenigeraufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 zwar zu einer Ergebnisverbesserung führen und den Stand der liquiden Mittel entlasten, gleichzeitig jedoch die Folgejahre belasten, in denen die Maßnahmen nachgeholt und umgesetzt werden.

Nach vorläufiger Berechnung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Ergebnis:

	Planansatz 2022	Vorauss. Ergebnis 2022	Mehr/Weniger
	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
Ordentliche Erträge	19.375.200	19.732.100	+ 356.900
Ordentliche Aufwendungen	20.707.000	16.933.500	- 3.774.600
Ordentliches Ergebnis	- 1.331.900	2.799.600	+ 4.131.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	- 1.331.900	2.799.600	+ 4.131.500

Laufenburg (Baden)

Der Ergebnishaushalt wird um rund 4,1 Mio. Euro besser ausfallen, als in der Planung vorgesehen. Maßgebend sind hier insbesondere Mehrerträge aus der kommunalen Investitionspauschale, den Schlüsselzuweisungen und aus dem Familienleistungsausgleich sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit insgesamt rund 800.000 Euro. Daneben entwickelten sich die Gewerbesteuererträge besser als erwartet, so dass mit einem Plus von 750.000 Euro gerechnet werden kann.

Auf der Aufwandsseite ist mit erheblichen Minderaufwendungen zu rechnen, die daraus resultieren, dass Maßnahmen nicht wie im Jahr 2022 geplant umgesetzt werden konnten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 525.000 Euro aufgrund Kostensteigerungen im Baubereich und der Energieversorgung.

Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten führen auch bei den Investitionen zu Veränderungen und teilweise zu erheblichen Verzögerungen. In vielen Bereichen zeigt sich zudem ein größerer Sanierungsbedarf als ursprünglich vermutet, der jedoch teilweise erst in den Folgejahren auszahlungswirksam werden wird.

Folgende Entwicklung der Liquidität ist zum Jahresende 2022 zu erwarten:

Ein- und Auszahlungsarten	2022 EUR
verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022	9.865.381
+/- Veränderungen durch Haushaltsübertragungen aus 2021	-2.781.191
+/- Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.148.300
= Voraussichtliche Liquidität am 31.12.2022	3.935.890

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Darstellung der Gesamtsituation

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2023/2024 erfolgt weiterhin in einer Zeit großer Unsicherheit. Die Anzahl der Krisen hat sich erhöht. Dies führt zu hohen Prognoseunsicherheiten.

Eine nach wie vor bestehende Corona Pandemie, der Ukraine-Krieg, ausbleibende bzw. zu geringe Energie- und Rohstofflieferungen verbunden mit steigenden Energiekosten und einer hohen Inflation treffen die Wirtschaft, private und öffentliche Haushalte gleichermaßen.

Hinzu kommen bekannte Themen wie der Klimawandel, Folgen des demographischen Wandels und Investitions- und Instandhaltungsbedarfe der Infrastruktur.

Laufenburg (Baden)

Vor diesem Hintergrund lässt sich nur schwer abschätzen, wie sich die städtischen Finanzen entwickeln werden. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung konnte damit der zweite Doppelhaushalt nicht mit der sonst üblichen Verlässlichkeit und Sicherheit geplant werden.

Die Haushaltsansätze beider Planjahre wurden daher äußerst vorsichtig geschätzt.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch ungewiss war, ob die ursprünglich ab 01.01.2023 anzuwendenden umsatzsteuerlichen Neuregelungen für die Besteuerung der öffentlichen Hand nach § 2b UStG umzusetzen sind. Zwar wird derzeit im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum Jahressteuergesetz 2022 eine erneute Verlängerung der optionalen Übergangsregelung um weitere zwei Jahre diskutiert, eine endgültige Beschlussfassung ist jedoch erst am 16.12.2022 zu erwarten. Im Doppelhaushalt ist eine Verlängerung der Übergangsregelung daher nicht berücksichtigt und bei den Ansätzen wurde eingeplant, dass ab Januar 2023 manche Verwaltungs- und Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig werden. Dann sind nicht nur bei Einnahmen etwaige Umsatzsteuern zu berücksichtigen, sondern teilweise auch bei bisher nicht steuerpflichtigen Aufwendungen. Sind für diese nun zusätzlich die Umsatzsteuer zu zahlen, wird dies im Haushalt in einigen Bereichen, wie z.B. den EDV-Kosten, zu beträchtlichen Mehraufwendungen führen.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 14.11.2022 in den Gemeinderat eingebracht und in der Sitzung am 28.11.2022 beraten.

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich wie folgt

	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	19.375.200	23.228.600	25.278.900
Ordentliche Aufwendungen	20.707.000	22.372.100	22.702.800
Ordentliches Ergebnis	- 1.331.900	866.500	2.576.100

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich die Ansätze gegenüber der Planung 2022 um rund 1,915 Mio. Euro in 2023 und danach nochmals um 868.100 Euro in 2024. Diese Entwicklung ist vorrangig von der Gewerbesteuer sowie vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer geprägt.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen steigt die Ertragserwartung 2023 um rund 1,7 Mio. Euro gegenüber 2022 an, sowie um weitere 800.000 Euro im Jahr 2024. Hier wirken sich vor allem die höheren Schlüsselzuweisungen positiv aus. Bei den allgemeinen Zuweisungen des Landes sind dagegen Wenigererträge um rund 100.000 Euro zu erwarten.

Größere Ertragssteigerungen sind auch bei den Entgelten für öffentliche Leistungen zu verzeichnen, die aus Gebührenanpassungen im Bestattungswesen sowie bei den Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung resultieren.

Bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten wirken sich ab dem Jahr 2024 jährlich eingeplante Pachteinnahmen aus Erbbaurechtsverträgen in Höhe von 139.700 Euro aus. Es ist angedacht, die städtischen Baugrundstücke nach erfolgter Erschließung des Baugebiets Bühlrain nicht zu veräußern, sondern im Wege des Erbbaurechts zu verpachten und so eine kontinuierliche Einnahme zu erhalten

Laufenburg (Baden)

Auf der Aufwandsseite fallen die Erhöhungen von rund 1,3 Mio. Euro (2023) und weiteren rund 224.300 Euro (2024) bei den Personalaufwendungen ins Gewicht. Diese Personalkostensteigerungen resultieren vor allem aus dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst mit allgemeiner Tarifierhöhung, monatlicher Zulagegewährung, Einführung Leitungszeit, etc. sowie der Berücksichtigung des zusätzlichen Personalbedarfs durch die Schaffung weiterer Betreuungsplätze.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im Planungszeitraum auf etwa gleichem Niveau.

Der Haushaltsschwerpunkt liegt im Planungszeitraum vor allem bei den Investitionen. Dementsprechend waren bei den Abschreibungen höhere Aufwendungen um jährlich rund 150.000 Euro einzuplanen.

Der Ergebnishaushalt schließt in beiden Planungsjahren sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 mit einem Überschuss ab. Dieser liegt im Jahr 2023 bei einem Betrag von 866.500 Euro und 2024 bei 2.576.100 Euro.

Der Finanzhaushalt entwickelt sich wie folgt:

	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-271.900	2.224.000	3.963.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 3.849.100	- 4.601.200	- 4.845.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 52.300	339.700	1.009.700
Änderung des Finanzmittelbestands	- 4.173.300	- 2.037.500	127.800

Die Zahlungsmittelüberschüsse resultieren aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. In den Planjahren 2023 und 2024 sind diese positiv.

Im Finanzhaushalt werden für Investitionen Einzahlungen in Höhe von 988.200 Euro im Jahr 2023 erwartet. Im Jahr 2024 sind Ansätze von 3,586 Mio. Euro veranschlagt. Den investiven Einzahlungen stehen investive Auszahlungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen in Höhe von 5,589 Mio. Euro (2023) und 8,431 Mio. Euro (2024) gegenüber. Wie in den Vorjahren sind auch die Haushaltsjahre 2023 und 2024 geprägt von Mehrjahresvorhaben. Die Investitionsschwerpunkte liegen dabei in der Sanierung und Ausbau der Ganztagesbetreuung der Hebelschule Rhina, in der Fortsetzung der Sanierung der Turnhalle Rhina und Möslehalle, sowie bei der Erschließung der Baugebiete Unterm Hag und Bühlrain.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen stehen keine weiteren Mittel zur Verfügung. Nach Abschluss der großen Mehrjahresvorhaben im Jahr 2022, wie z.B. die Sanierung der Hans-Thoma-Schule, sind nun die in den Vorjahren aufgebauten Eigenmittelreserven aufgebraucht. Erstmals nach 2010 werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 daher wieder Kreditaufnahmen notwendig werden. Diese sind eingeplant im Jahr 2023 mit 400.000 Euro und im Jahr 2024 mit 1.100.000 Euro.

Laufenburg (Baden)

Die Stadt konnte ihren Schuldenstand durch konsequente Tilgung stetig verringern. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresbeginn 2023 nur noch 452.937 Euro. Dieser wird sich nach den Kreditaufnahmen auf 792.609 zum Ende 2023 und auf 1.802.282 zum Jahresende 2024 erhöhen. Die Tilgungsleistungen liegen weiterhin auf einem überschaubaren Niveau und liegen im Haushaltsjahre 2023 bei 60.300 Euro und 2024 bei 90.300 Euro.

Der Haushalt stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	23.238.600	25.278.900	26.249.400	26.642.100	26.876.100
Ordentliche Aufwendungen	-22.372.100	-22.702.800	-23.642.400	-24.948.800	-25.347.100
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.000	3.963.300	4.088.600	3.215.900	3.185.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.601.200	-4.845.200	-3.689.000	-3.709.700	-2.171.100
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	339.700	1.009.700	-112.300	-109.500	-105.000
Veranschlagte Änderung der liquiden Mittel	- 2.037.500	127.800	287.300	-603.300	909.100

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommune gegenüber. Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist folgender Inhalt vorgegeben, deren Begriffe zunächst näher erläutert werden:

3.2.1 Begriffserläuterungen

1. Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuern sind Geldleistungen, denen keine Gegenleistung für eine besondere Leistung gegenübersteht und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein (z. Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer etc.).

Laufende Zuwendungen (Ifd. Nr. 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge für Schulen, Straßen etc.).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Anliegerbeiträge für die Anschaffung- oder Herstellung von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu passivieren und entsprechend dem zugrundeliegenden Anlagengut grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Hierunter fallen Gebühren als öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf sowie Miet- und Pachtverträgen (z.B. Mieteinnahmen, Holzerlöse etc.).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde (z.B. Erstattung für Kriegsgräber, Personalkostenersätze der Eigenbetriebe oder von Dritten).

Laufenburg (Baden)

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Neben den Zinsen zählen zu den Finanzerträgen Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile, sowie Zinsen und ähnliche Beträge.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen etc.).

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oder Konzessionsabgaben.

2. Aufwendungen:

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne der Arbeiter, der Vergütungen der Angestellten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, objektbezogene Versicherungen, Mietaufwendungen, Winterdienst etc.).

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen als Finanzaufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu entrichten sind.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Kreisumlage oder FAG-Umlage).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z.B. Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, (noch) Forstverwaltungskostenbeitrag).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen

Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 21)

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen,
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- Über den Buchwert hinausgehende Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 22)

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Veranschlagtes Sonderergebnis (Ifd. Nr. 23)

Saldo zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Ifd. Nr. 24)

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und veranschlagte Sonderergebnis werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Neben dem Gesamtergebnishaushalt werden auch für die einzelnen Teilhaushalte aus den oben genannten Erträgen und Aufwendungen entsprechende Teilergebnishaushalte gebildet. Diese enthalten gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHVO zusätzlich die Erträge und Aufwendungen der inneren Leistungsverrechnungen:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. 21, Teilergebnishaushalt)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten bzw. von den Kostenstellen auf Produkte entstehen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. 24, Teilergebnishaushalt)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten und Kostenstellen entstehen.

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 sind innere Leistungsverrechnungen wie in den Vorjahren lediglich im bisherigen Umfang für die Bauhofleistungen der Technischen Betriebe sowie die Verwaltungskostenbeiträge für die kostenrechnenden Einrichtungen und Eigenbetriebe eingeplant.

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen jedoch für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Hauptzweck der inneren Leistungsverrechnungen ist es, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder, soweit möglich, direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Die inneren Leistungsverrechnungen sollen in einem zweiten Schritt in den Folgejahren umgesetzt werden.

Kalkulatorische Kosten (Ifd. Nr. 27, Teilergebnishaushalt)

Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO kann der Teilergebnishaushalt kalkulatorische Kosten (kalkulatorische Zinsen) enthalten und statt der anteiligen Fremdzinsen können auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Diese werden im Gesamtergebnishaushalt nicht angezeigt. Die kalkulatorischen Kosten bezeichnen Kosten, welche nicht mit realen Güter- oder Geldströmen übereinstimmen, sondern vielmehr zu den Kosten hinzugerechnet werden, um eine gewünschte Eigenkapitalverzinsung bereits in der Kalkulation einfließen zu lassen. Zusammen mit der inneren Leistungsverrechnung bilden die kalkulatorischen Kosten im Teilergebnishaushalt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis. Für den Haushaltsausgleich ist dieses jedoch nicht maßgeblich.

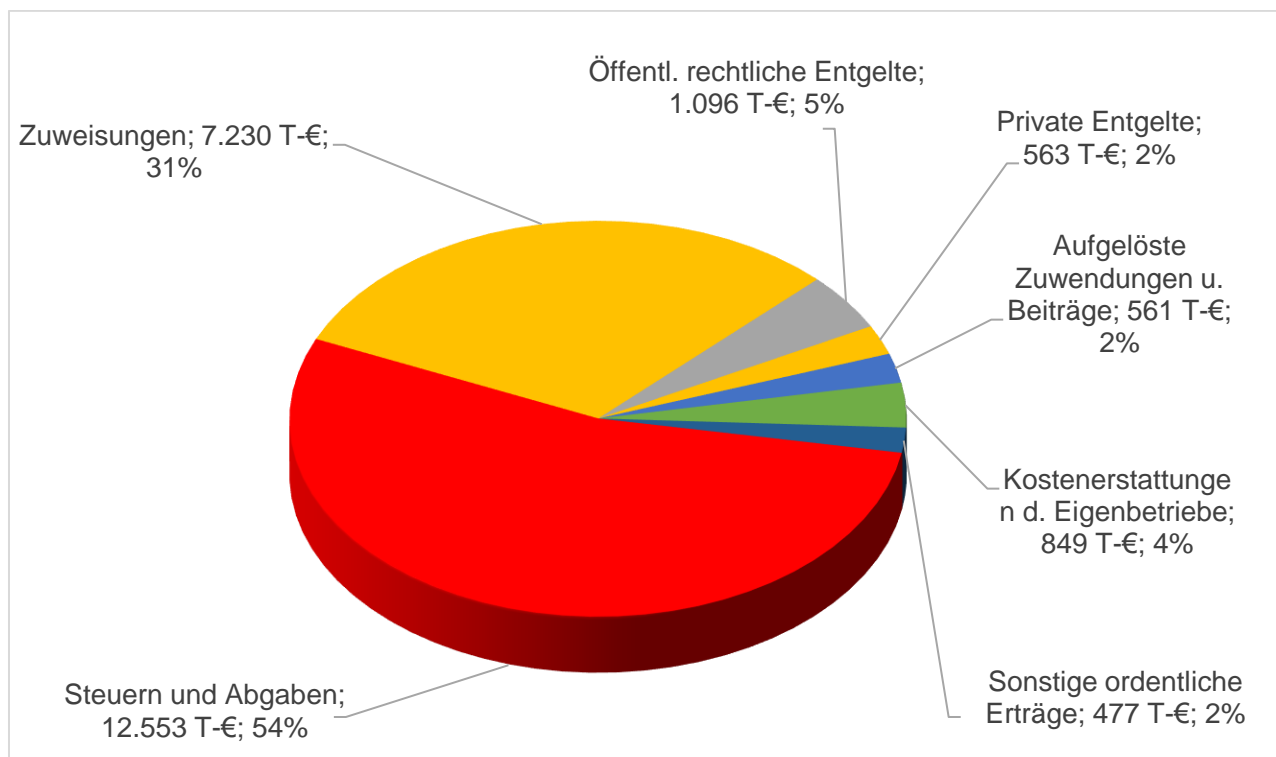
Die kalkulatorische Verzinsung wurde, entsprechend den Vorjahren, für die kostenrechnenden Einrichtungen berücksichtigt, so dass bei der Ermittlung der jeweiligen Kostendeckungsgrade Vergleiche zu den Vorjahren möglich sind.

Unabhängig einer Veranschlagung im Haushalt werden in den Gebührenkalkulationen weiterhin nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes, das von der Reform des Haushaltsrechtes unberührt geblieben ist, kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Dann ist jedoch nicht mehr der Haushalt die Grundlage der Gebührenkalkulation, sondern die Kostenrechnung.

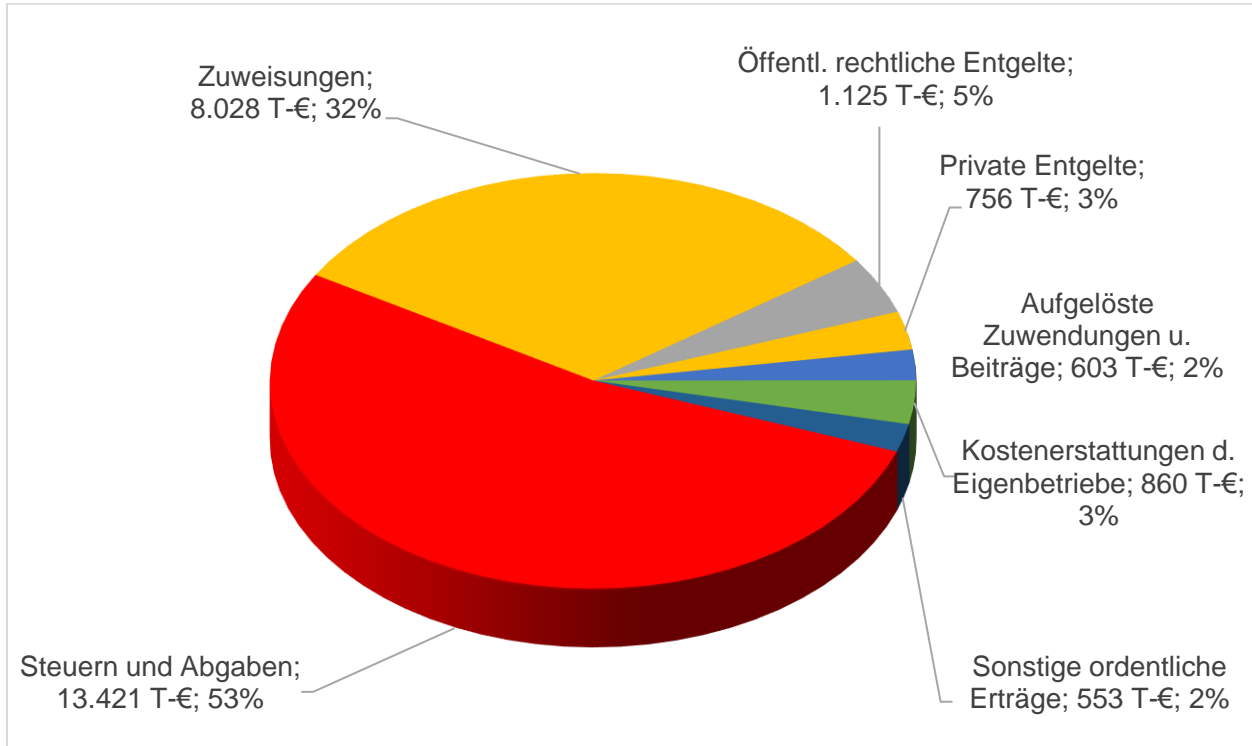
3.2.3 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt sich im jeweiligen Haushaltsjahr wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2023



Haushaltsjahr 2024



Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Erträge sind im Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zu finden und setzen sich zusammen aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Einkommensteueranteil
- Umsatzsteueranteil
- Schlüsselzuweisung FAG und
- Familienleistungsausgleich

Grundsteuer

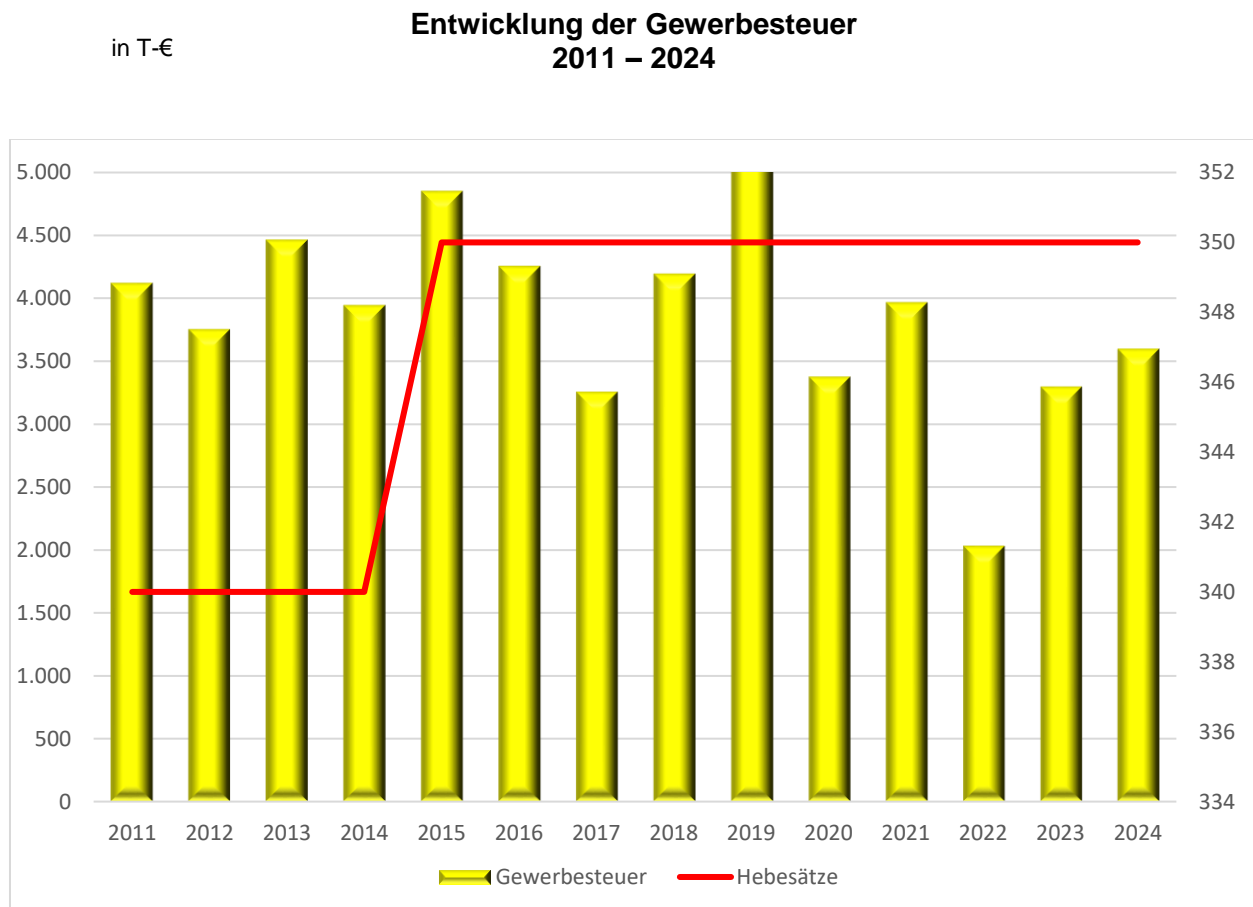
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.2010 geändert auf 320 % Punkte für die Grundsteuer A und auf 330 % Punkte für die Grundsteuer B.

Die Ansätze für der Planjahre 2023 und 2024 wurden mit 1.110.000 Euro (2023) bzw. 1.130.000 Euro (2024) eingeplant. Entsprechend der aktuellen – vor allem baulichen - Entwicklung ist über die Jahre eine steigende Tendenz zu verzeichnen, die im Doppelhaushalt fortgeführt wird.

Laufenburg (Baden)

Gewerbsteuer

Die Höhe der Gewerbesteuererträge lässt sich aufgrund der hohen Prognoseunsicherheiten nur schwer schätzen. Wie stark die örtlichen Unternehmen tatsächlich von der Energiekrise und Preissteigerung belastet werden und wie sich dies auf die Gewerbesteuer auswirkt, wird erst nach Ablauf der Haushaltsjahre feststehen. Aufgrund der bisherigen Einnahmeentwicklung des Jahres 2022 und der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sind die Gewerbesteuererträge mit 3,3 Mio. Euro im Jahr 2023 und 3,6 Mio. Euro in 2024 veranschlagt und liegen damit immer noch weit unter dem Niveau der Vor-Corona-Jahre.



Die Stadt Laufenburg (Baden) ist auf wenige finanziell potente Gewerbesteuerzahler angewiesen, so dass unternehmerische Verluste große Auswirkungen auf die Gewerbesteuer nach sich ziehen.

Sonstige Steuern

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer für 2021 und 2022 betragen lediglich ca. 105.000 Euro. Neben den Corona-bedingten Einbrüchen durch geschlossene Betriebe spielten auch die Auswirkungen aus der Umsetzung des Glücksspielgesetzes eine Rolle. Im Planungszeitraum wird nun mit einer Verbesserung gerechnet und die Vergnügungssteuern dementsprechend im Haushaltsjahr 2023 mit 185.000 Euro und im Jahr 2024 mit 202.500 Euro veranschlagt.

Die Hundesteuer wird sich im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern und ist mit 54.000 Euro in 2023 und 56.000 Euro ab 2024 eingeplant.

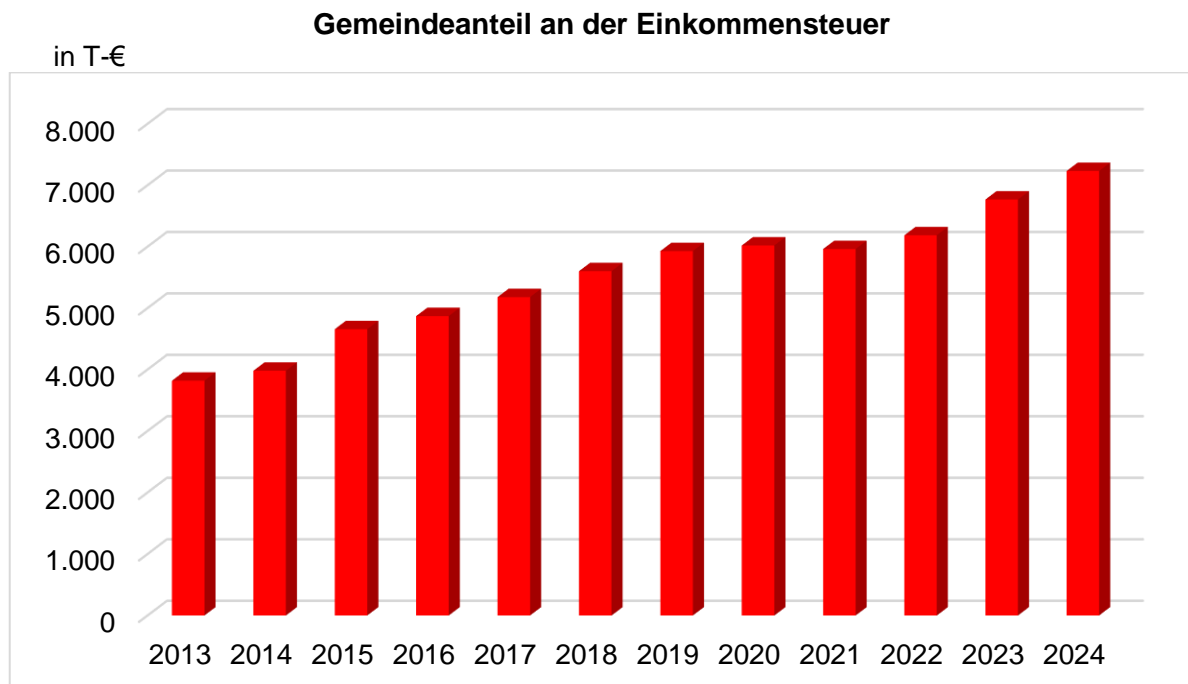
Laufenburg (Baden)

Gemeindeanteil an den Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte entsprechend der Herbststeuerschätzung im Jahr 2023 mit einem Ansatz von 6.768.100 Euro und für 2022 mit einem ein Ansatz von 7.232.200 Euro veranschlagt werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit 589.800 Euro und für 2024 mit 619.400 Euro eingeplant.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahren ist im folgenden Schaubild ersichtlich:



Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Der **Familienleistungsausgleich** liegt mit 523.400 Euro im Haushaltsjahr 2023 und mit 558.300 Euro im Haushaltsjahr 2024 über dem Niveau des Vorjahres mit 491.000 Euro. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommenssteuer.

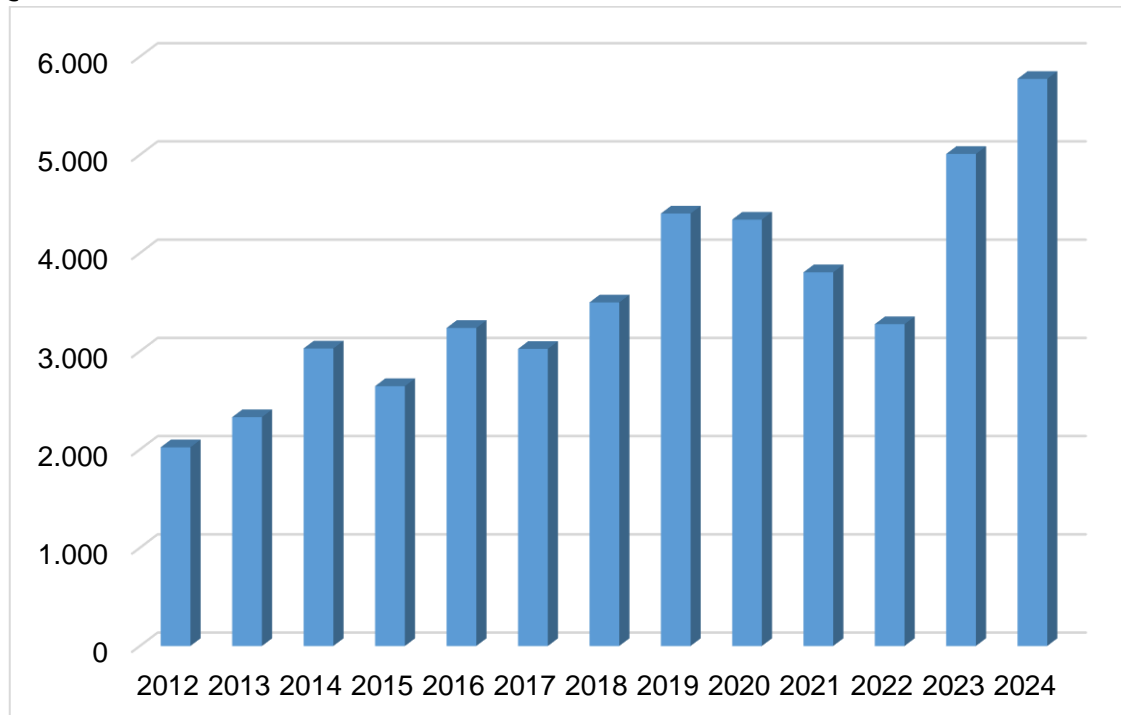
Maßgeblich für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** ist zum einen die Steuerkraft des Vorjahres sowie die städtischen Bedarfsmesszahlen. Ab 2021 werden diese nicht nur aus den Einwohnerkomponenten sondern zusätzlich aus einem Flächenfaktor berechnet. Entgegen landesweiter Trends für den ländlichen Raum entwickeln sich die Bevölkerungszahlen in Laufenburg stetig nach oben, was sich positiv auf die Zuweisungen auswirkt.

Laufenburg (Baden)

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022 berechnet und belaufen sich im Jahr 2023 auf 5.009.600 Euro und 2024 auf 5.773.900 Euro und liegen damit, auch dank des Einwohnerzuwachses, einiges über den Vorjahresansätzen.

Bis zur Haushaltsaufbereitung standen noch keine aktualisierten Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbststeuerschätzung 2022 zur Verfügung.

In T-€



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** und ähnlichen Entgelte liegen mit 1.095.900 Euro (2023) und 1.124.500 Euro (2024) um rund 200.000 Euro höher als im Vorjahr. Maßgebend ist vor allem die Gebührenanpassung im Bestattungswesen aufgrund der im Jahr 2022 erstellten Gebührenkalkulation. Insgesamt wirken sich die hier die konsequenten Anpassungen der Gebührensätze auf höhere Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen positiv aus.

Laufenburg (Baden)

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen aufgezeigt:

	Zuschuss- bedarf 2024 EUR	2024	Zuschuss- bedarf 2023 EUR	2023	2021	2020 %	2019 %	2018 %
Kindergärten	2.608.700	43,78%	2.610.400	44,71%	47,88%	34,42	31,56	32,56
Kinderkrippe	401.500	60,79%	399.800	59,98%	75,30%	60,06	53,75	65,71
Bestattungswesen	65.200	73,75%	68.400	72,81%	59,67%	47,47	45,57	48,91
Wohngebäude	33.600	82,18%	115.500	82,14%	48,28%	50,4	80,11	126,4
Haus Jasmin	-51.200	282,21%	-51.900	289,42%	344,26%	171,08	280,4	330
Schlössle	113.100	29,09%	45.400	58,10%	54,84%	82,64	77,73	120,8

Anmerkung: Die Kostendeckungsgrade im Haushaltsjahr 2018 sind nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, da die kalkulatorische Verzinsung mangels Ansatz in 2018 noch nicht berücksichtigt ist.

Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen

Die **Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen** wurden im Haushaltsjahr 2023 mit einem Betrag von 561.300 Euro veranschlagt und im Haushaltsjahr 2024 mit 602.600 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge

Für Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasser sowie an die Stadtwerke sind im Haushaltsjahr 2023 **Zinseinnahmen** in Höhe von 49.600 Euro veranschlagt. Im Jahr 2024 belaufen sich diese unter Berücksichtigung von Zinssatzanpassungen auf einen Betrag von 133.300 Euro.

Als Zinserträge von Kreditinstituten wurde in 2023 mit 1.100 Euro und im Jahr 2024 mit 2.100 Euro eingeplant.

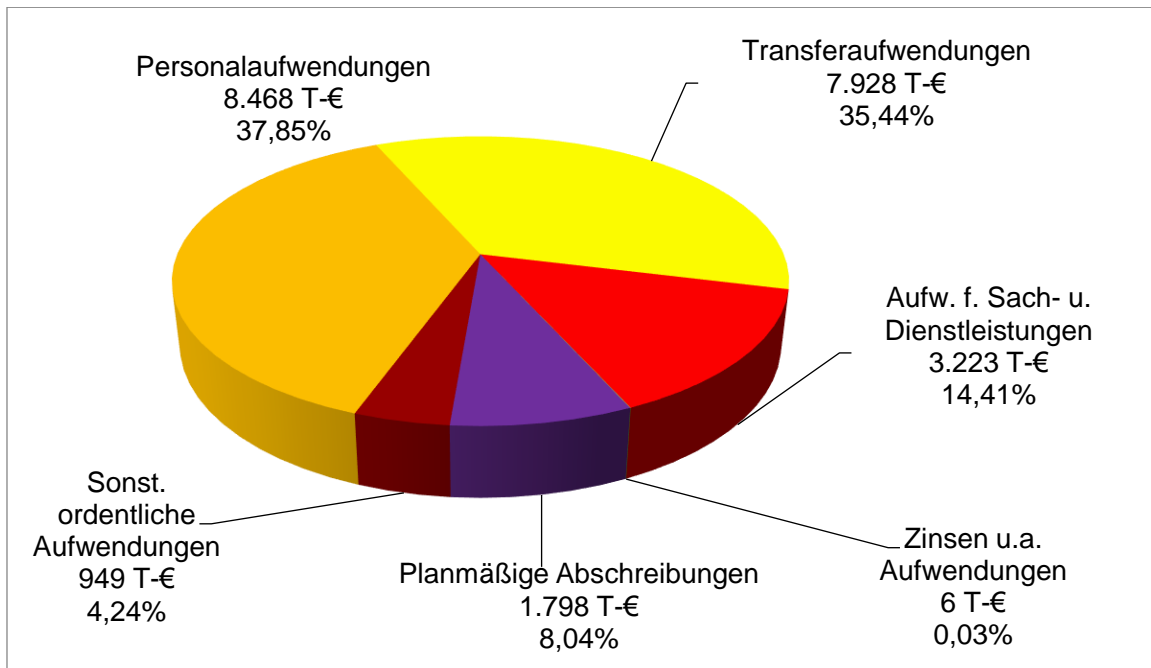
Sonstige ordentliche Erträge

Die **Konzessionsabgaben** im Bereich der Gas-, Strom- und Wasserversorgung wurden mit 247.100 Euro (2023) bzw. 297.100 Euro (2024) geplant. Dabei konnten bei den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung im Jahr 2023 keine Beträge und im Jahr 2024 nur 50.000 Euro veranschlagt werden.

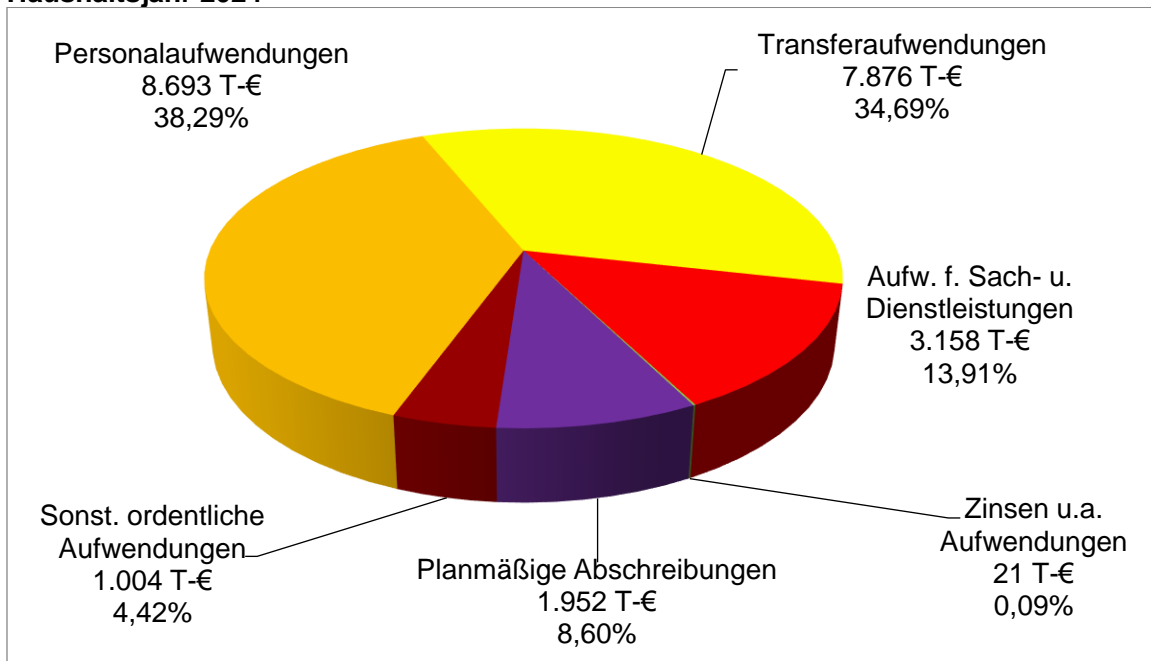
3.2.4 Aufwendung im Ergebnishaushalt

Die Aufwandseite des Ergebnishaushaltes stellt sich im jeweiligen Haushaltsjahr wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2023



Haushaltsjahr 2024



Laufenburg (Baden)

Personalausgaben

Die **Personalkosten** sind mit 8.468.400 Euro im Jahr 2023 und 8.692.700 Euro im Jahr 2024 der jeweils größte Einzelausgabeposten im Ergebnishaushalt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden bei der Stadt Laufenburg (Baden) voraussichtlich 241 Mitarbeiter beschäftigt sein, dies entspricht 87 Vollzeitstellen und 154 Teilzeitstellen inkl. 8 Auszubildenden und 2 ehrenamtlichen Ortsvorstehern.

Die wöchentliche Arbeitszeit der Beschäftigten beträgt nach wie vor 39, die der Beamten 41 Stunden.

Momentan befinden sich 8 Mitarbeiterinnen in Elternzeit und 2 im Sonderurlaub aus familiären Gründen. 5 weitere Mitarbeiterinnen sind im Beschäftigungsverbot und werden im Laufe des Jahres 2023 Elternzeit in Anspruch nehmen. Eine Beschäftigte nimmt Familienpflegezeit in Anspruch und hat die Arbeitszeit reduziert.

Seit vielen Jahren wurde wieder einmal die Altersteilzeit im Blockmodell von fünf Mitarbeiterinnen in Anspruch genommen, ab 2023 sind es dann insgesamt sechs. Eine davon befindet sich bereits in der Freiphase. Hierfür wurden die entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit mit 138.200 Euro im Jahr 2023 und 20.700 Euro im Jahr 2024 in die Personalkostenaufwendungen eingepplant.

Wie in vielen anderen Bereichen hat der Krieg in der Ukraine und die immer noch anhaltende Corona-Pandemie auch im Bereich des Personalwesens zu erheblich mehr Aufwand geführt. Nach wie vor hat die Verwaltung auch beim Neubesetzen der Stellen verstärkt mit dem Fachpersonalmangel auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Nicht nur im Erziehungsdienst sondern auch in allen anderen Bereichen der Verwaltung wird es immer schwieriger Fachpersonal zu finden. Einige Stellen wurden mittlerweile besetzt, einige sind immer noch vakant, vor allem im erzieherischen Bereich.

Von den Personalausgaben entfallen auf:	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Kernverwaltung	2.268.300	2.155.500	1.705.100
Schulen und Schulsozialarbeit	707.400	683.500	632.800
Kindergärten	4.040.900	3.989.500	3.361.300
Hallen	53.300	51.400	41.500
Technische Betriebe	1.321.800	1.277.100	1.173.700
Forstwirtschaftlicher Betrieb	122.300	166.800	111.200
Sonstige	178.700	144.600	154.300
Summe	8.692.700	8.468.400	7.179.900

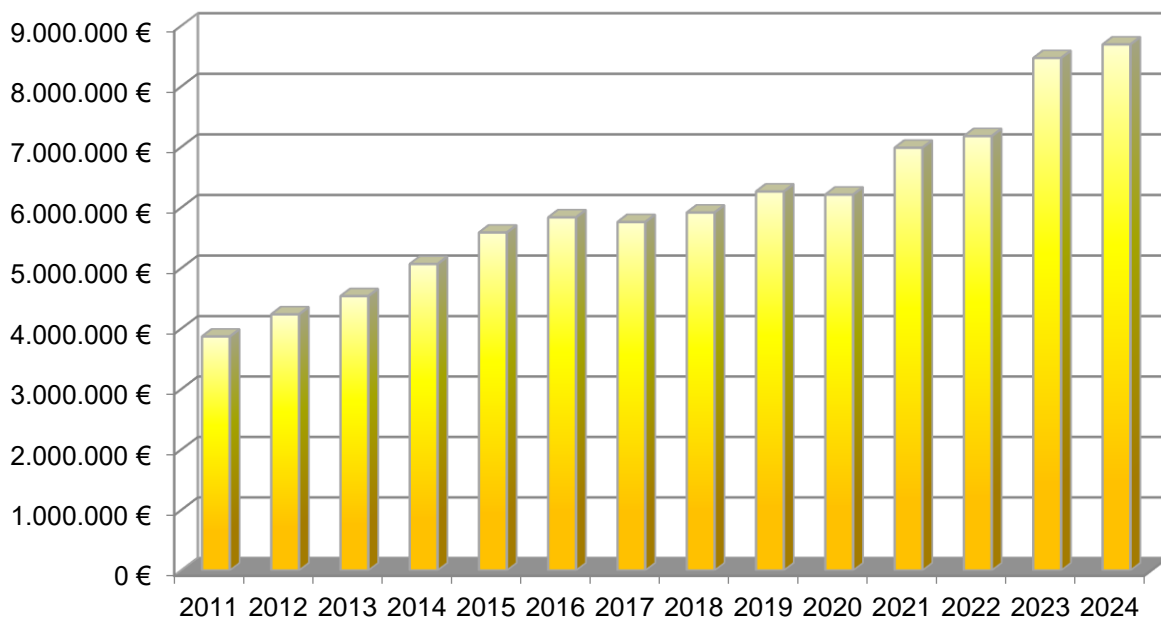
Die Tarifparteien haben für die am 24.01.2023 beginnende Einkommensrunde ihre Forderungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen bereits veröffentlicht und unter anderem Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro gefordert. Allein die Entgeltforderungen würden die kommunalen Arbeitgeber jährlich rund 15 Milliarden Euro mehr kosten. Dem entsprechend werden auch die Personalkosten der Stadt Laufenburg (Baden) erheblich steigen.

Laufenburg (Baden)

Der Landtag hat am 09.11.2022 das Gesetz über die Anpassung von Diensts- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften beschlossen. Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten steigen ab 01.01.2023 um 2,8 %, bestimmte Ämter werden angehoben und die Erfahrungsstufen neustrukturiert. Zudem erfolgt eine Erhöhung der kinderbezogenen Familienzuschläge, rückwirkend ab 2010/2014.

Das Volumen für das Leistungsentgelt beträgt in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin 2 % der ständigen Monatsentgelte.

Personalausgaben



Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist eine Steigerung der Personalkosten in 2023 um über 21% und in 2024 um über 24 % festzustellen. Dies liegt vor allem an der Umsetzung der Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst (allgemeine Tarifierhöhung, monatliche Zulagegewährung, Einführung Leitungszeit, etc.), sowie der Schaffung weiterer Betreuungsplätze und der damit verbundenen Personalaufstockung.

Folgende Personalkostensätze werden von anderen Trägern erstattet:

	2024	2023
Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	825.800 Euro	827.600 Euro
Betriebskostenzuschüsse des Landes und Landkreises für die Schulsozialarbeit	16.700 Euro	16.700 Euro
Betriebskostenzuschüsse des Landes für die Kindergärten und die Kinderkrippe	1.322.600 Euro	1.551.300 Euro
Summe der Personalkostensätze	2.165.100 Euro	2.395.600 Euro

Nach Abzug dieser Personalkostensätze betragen die Nettopersonalausgaben im Jahr 2023 noch 6.072.800 Euro und im Jahr 2024 noch 6.527.600 Euro.

Laufenburg (Baden)

Transferaufwendungen

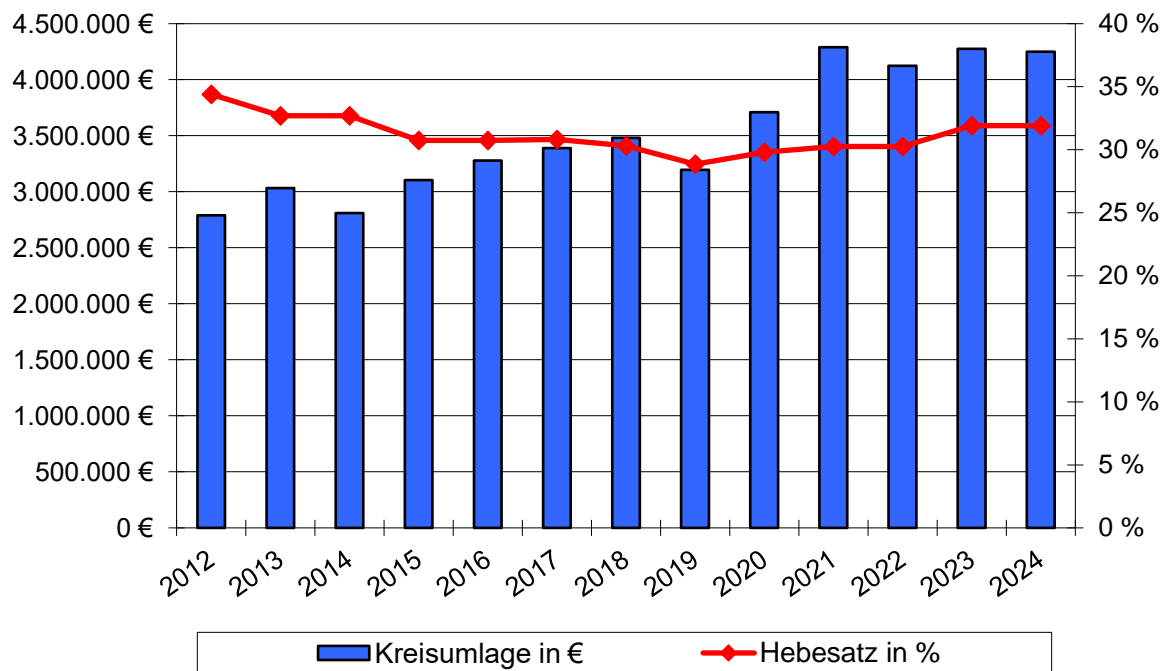
Die **Transferleistungen** beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen und sind unten im Einzelnen näher erläutert:

Kreisumlage

Die **Kreisumlage** ist mit 4.274.000 Euro im Jahr 2023 und 4.250.000 Euro im Jahr 2024 der zweitgrößte Aufwandsposten im jeweiligen Ergebnishaushalt und liegt in beiden Planjahren weiterhin auf sehr hohem Niveau. Gegenüber dem Ansatz 2022 liegt die Kreisumlage im Jahr 2023 um rund 150.000 Euro höher. Im Planjahr 2024 beträgt die Differenz 125.500 Euro zum Ansatz 2022.

Die Kreisumlage wurde in beiden Planungsjahren mit einem Hebesatz von 31,9 % berechnet. Nach aktuellem Haushaltsentwurf des Kreistages wird der Hebesatz im Jahr 2023 voraussichtlich auf 31,45 % festgelegt.

**Kreisumlage
2012 – 2024**



FAG-Umlage

Die **Finanzausgleichsumlage an das Land**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss, ist im Planungsjahr 2023 mit 3.001.200 Euro veranschlagt und im Jahr 2024 mit 2.936.300 Euro. Beide Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2022 verringert um rund 150.000 Euro bzw. 216.100 Euro.

Wie die Kreisumlage wird auch die Finanzausgleichsumlage aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl des jeweiligen Vorvorjahres ermittelt. Gute Jahresabschlüsse mit hoher Steuerkraft machen sich im jeweiligen Haushaltsjahr im negativen Sinne durch höhere Umlagen direkt bemerkbar.

Laufenburg (Baden)

Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 330.000 Euro im Jahr 2023 bzw. 360.000 Euro im Jahr 2024. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen. Bis zum Jahr 2019 waren die Kommunen über die Gewerbesteuerumlage auch an den Lasten der deutschen Einheit beteiligt. Ab 2020 entfällt der erhöhte Gewerbesteuerumlagensatz von bisher 68,5 bzw. 69 und berechnet sich ab 2020 mit 35 aus dem örtlichen Gewerbesteuerhebesatz von 350.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb von beweglichem Vermögen
- Miete, Pacht u. Leasing
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aus- und Fortbildung
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Sofern Gebäude nicht separaten Produkten oder Produktgruppen zugeordnet sind (z.B. Schulen unter 2110, Kindergärten unter 3650, Sporthallen unter 4241, Wohngebäude unter 5220), wurden diese in der Produktgruppe 1124 zusammengefasst. Das Gebäude Andelsbachstraße 20 (Haus Jasmin) sowie das Bürgerhaus Nord in Rotzel und das Schlössle werden als sogenannte Schlüsselprodukte im Haushaltsplan extra ausgewiesen. Seit 01.01.2019 werden die Wohn- bzw. Geschäftsgebäude Alfred-Joos-Weg 6, Grunholzer Straße 10 und Halde 11 unter der Produktgruppe 5220 geführt und sind als Schlüsselprodukt jeweils im Haushaltsplan ausgewiesen. Ab 2021 neu gehört dazu auch das neu erworbene Gebäude Grunholzer Straße 8.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Jahr 2023 insgesamt 3.223.200 Euro bzw. 3.157.500 Euro im Jahr 2023. Hiervon ist für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ein Betrag von 431.900 Euro (2023) bzw. 249.500 Euro (2024) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 466.700 Euro (2023) bzw. 390.700 Euro (2024) veranschlagt, wobei für die **Straßenunterhaltung** (einschl. Gemeindeverbindungsstraßen) allein jeweils 100.000 Euro vorgesehen sind.

Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege im Privatwald sind außerdem innerhalb der Forstwirtschaft unter der Kostenstelle 55500000 jährlich 30.000 Euro eingeplant.

Die Belastungen durch den Ukraine-Krieg, für die Energieversorgung sowie die Folgen der Pandemie machen sich insbesondere bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude bemerkbar. Daneben sind mit der Umsetzung von § 2b UStG bei bisher nicht steuerbaren Aufwendungen zusätzliche Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Laufenburg (Baden)

Im Planungszeitraum sind insbesondere folgende Positionen betroffen:

- **EDV-Aufwendungen**
Die Leistungen der Komm.ONE als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) müssen ab dem Jahr 2023 zusätzlich mit der Umsatzsteuer belastet werden. Gegenüber den bisherigen Aufwendungen bedeutet dies eine Erhöhung um 20% bzw. eine Mehrbelastung im städtischen Haushalt von 40.000 Euro, die bei den betroffenen Kostenstellen entsprechend eingeplant wurden.
- **Bewirtschaftungskosten**
Die Gaslieferungen der überwiegenden städtischen Gebäude erfolgt auf Grundlage eines Rahmenvertrages, der noch bis 31.12.2024 gilt. Die höheren Gaspreise wirken sich damit im Planungszeitraum nicht wesentlich aus. Bei der Strombeschaffung liegt für das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls ein akzeptabler Preis vor. Hier sind für die Strombeschaffungskosten jedoch ab dem Haushaltsjahr 2024 mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Betroffen sind dabei vor allem die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.
Insgesamt sind für die Bewirtschaftungskosten im Jahr 2023 bei einem Ansatz von 668.900 Euro Mehraufwendungen in Höhe von 87.000 Euro und im Jahr 2024 bei einem Ansatz von 741.800 Euro Mehraufwendungen in Höhe von 191.000 Euro eingeplant.
- **Haltung von Fahrzeugen**
Der Ansatz liegt im Planungszeitraum bei 161.200 Euro im Jahr 2023 und bei 289.000 Euro im Jahr 2024. Gestiegene Kraftstoffpreise und Unterhaltungskosten des Fuhrparks wurden mit Mehraufwendungen von rund 25.000 Euro eingeplant. Daneben steht 2024 im Bereich Brandschutz die 10-Jahres-Inspektion der Drehleiter an. Hierfür wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 117.800 Euro eingeplant, sowie für den in diesem Zuge vorgesehenen Korbumbau weitere 15.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 949.000 Euro im Planjahr 2023 und 1.003.800 Euro im Jahr 2024. Darin enthalten sind beispielsweise Versicherungen und Steuern, Geschäftsaufwendungen und Aus- und Fortbildungskosten sowie der an den Eigenbetrieb Abwasser zu zahlende Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 202.300 Euro (2023) bzw. 206.000 Euro (2024).

Maßgeblich für die Ansatzhöhen sind vor allem die Ansätze für Geschäftsaufwendungen, die im Jahr 2023 auf 408.200 Euro und für 2024 auf 446.100 Euro festgelegt wurden und rund 200.000 Euro über den Aufwendungen des Jahres 2021 liegen. Hierin enthalten sind vor allem besondere Beratungsleistungen in verschiedenen Bereichen. So z.B. zur Umsetzung der im Jahr 2022 entwickelten Digitalisierungsstrategie, externe Beratungsleistungen für EDV-Vergaben und Fahrzeugbeschaffungen, Erstellen eines Parkplatzkonzeptes und eines kommunalen Krisenmanagements, sowie allgemeine Beratungs- bzw. Steuerberatungskosten im Zuge der Umsetzung von § 2b UstG und Tax Compliance.

Planmäßige Abschreibungen

Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit, sind im NKHR über den gesamten Haushalt hinweg **planmäßige Abschreibungen** darzustellen und zu erwirtschaften. Diese sind im Jahr 2023 festgesetzt mit 1.797.600 Euro und im Jahr 2024 mit 1.952.000 Euro mit einer jährlichen Steigerung um rund 150.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Laufenburg (Baden)

Ursächlich hierfür sind Neubauten, Generalsanierungen und Beschaffungen, die seit 2021 bzw. innerhalb des Planungszeitraums fertiggestellt werden. Zu nennen sind insbesondere:

- Innensanierung Hans-Thoma-Schule
- Rundweg Laufenburger Acht
- Sanierung Hebelschule Rhina mit Ausbau der Ganztagesbetreuung
- Sanierung Turnhalle Rhina
- Generalsanierung der Möslehalle
- Breitbandversorgung in den Stadtteilen Hochsal und Rotzel
- Straßen- und Brückenerneuerungen
- Fahrzeugbeschaffungen für die Technischen Betriebe, Feuerwehr und Winterdienst

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. tatsächlichen anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Dort sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Er stellt somit eine Art Liquiditätsplanung dar.

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt auch zu einem Zahlungsein- oder –ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung der passivierten Investitionszuweisungen und Beiträge
- Abschreibungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Globale Minderaufwendungen

Der Finanzhaushalt weist für beide Planungsjahre einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Dieser liegt im Jahr 2023 bei 2.224.000 Euro und im Jahr 2024 bei 3.963.300 Euro.

3.3.2 Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden die bisher im Vermögenshaushalt gebuchten Investitionen sowie deren Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Die Ein- und Auszahlungen der Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Einzahlungen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.200 Euro	3.168.400 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 Euro	418.000 Euro
Einzahlung aus Veräußerung von Sachvermögen	0 Euro	0 Euro
Summe Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	988.200 Euro	3.586.400 Euro

	2023	2024
Auszahlungen		
Auszahlungen für Grundstücke u. Gebäude	- 700.000 Euro	-90.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.498.400 Euro	-8.156.100 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 356.400 Euro	- 148.900 Euro
Erwerb von Finanzvermögen	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- 27.600 Euro	-27.600 Euro
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.000 Euro	-9.000 Euro
Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	- 5.589.400 Euro	-8.431.600 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.601.200 Euro	- 4.845.200 Euro

Die Investitionsauszahlungen beziehen sich über beide Planjahre im Wesentlichen auf folgende Schwerpunkte:

	2023	2024
- Auszahlung für den Erwerb der Laufenschule	610.000 Euro	
- Baukosten für die Auslagerung des Bürgerservices	574.900 Euro	
- Löschwasserbehälter Binzgen, städtischer Anteil	80.000 Euro	
- Generalsanierung und Ausbau der Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina (mit weiteren Auszahlungen in den Jahren 2025 und 2026)	950.000 Euro	4.800.000 Euro

Laufenburg (Baden)

	2023		2024	
- Generalsanierung der Turnhalle Rhina	1.080.000	Euro		
- Sanierung der Möslehalle (mit weiteren Auszahlungen im Jahr 2025)	600.000	Euro	1.000.000	Euro
- Erschließung Baugebiet Bühldrain (Straße, Straßenbeleuchtung)	370.000	Euro	730.000	Euro
- Erschließung Baugebiet Unterm Hag (Straße, Straßenbeleuchtung)	100.000	Euro	320.000	Euro
- Erneuerung Hans-Thoma-Weg	187.500	Euro	562.500	Euro
Erneuerung Brückenbauwerk Feldgraben				
- div. Mobilitätsstationen – Fahrradboxen	147.500	Euro	43.700	Euro
- Anlegen einer halbanonymen Urnengrabstelle, Friedhof Luttingen	60.000	Euro		
- Neue Infobeschilderung und Werbewegweiser	50.000	Euro		
- Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für die Technischen Betriebe	52.000	Euro	74000	Euro
- Fahrzeug- und sonst. Beschaffungen Feuer- wehr	41.700	Euro	41.400	Euro
- Allgemeiner Grundstückserwerb	90.000	Euro	90.000	Euro

Die Investitionen sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

3.3.3 Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierungstätigkeit zählen etwaige Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen.

Nach Abschluss der großen Mehrjahresvorhaben im Jahr 2022, wie z.B. die Sanierung der Hans-Thoma-Schule, sind nun die in den Vorjahren aufgebauten Eigenmittelreserven aufgebraucht. Weitere Mittel, wie etwa Grundstückverkäufe, stehen zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen nicht zur Verfügung. Erstmals nach 2010 werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 daher wieder Kreditaufnahmen notwendig werden. Diese sind eingeplant im Jahr 2023 mit 400.000 Euro und im Jahr 2024 mit 1.100.000 Euro. Die ordentliche Tilgung ist im Planungsjahr 2023 mit 60.300 Euro und im Jahr 2024 mit 90.300 Euro veranschlagt.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.037.500 Euro ab. Das Investitionsvolumen kann somit nur zu einem Teil aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Der darüber hinaus gehende Bedarf wird über die liquiden Mittel gedeckt, die im städtischen Haushalt noch in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2024 ist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 127.800 Euro geplant.

3.4 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand des Kernhaushalts beträgt zum Jahresbeginn 2023 noch 452.937 Euro. Dieser wird sich nach den Kreditaufnahmen auf 792.610 zum Ende 2023 und auf 1.802.603 zum Jahresende 2024 erhöhen. Die Tilgungsleistungen liegen weiterhin auf einem überschaubaren Niveau und liegen im Haushaltsjahren 2023 bei 60.300 Euro und 2024 bei 90.300 Euro.

Schuldenstand:

	Haushalt Stadt	Eigenbetrieb Abwasser (nachrichtl.)	Eigenbetrieb Stadtwerke (nachrichtl.)
	EUR	EUR	EUR
Stand am 01.01.2023	452.937	2.649.546	2.453.129
Kreditaufnahme 2023	400.000	210.000	458.100
Kredittilgung 2023	60.327	199.495	209.348
Schuldenstand am 31.12.2023	792.610	2.660.051	2.701.881
Kreditaufnahme 2024	1.100.000	360.000	1.279.400
Kredittilgung 2024	90.007	209.995	202.520
Schuldenstand am 31.12.2024	1.802.603	2.810.056	3.778.761
Schuldenstand je Einwohner (9.182)	86,32/196,32 (49,33)	289,70/306,04 (288,56)	294,26/411,54 (266,27)

Bei den Eigenbetrieben bestehen zusätzlich Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 2.290.943,52 Euro (Eigenbetrieb Abwasser) bzw. 1.100.000 Euro, 520.000 Euro (Eigenbetrieb Stadtwerke).

Darüber hinaus hat die Stadt im Jahr 2020 im Zuge einer Umschuldung dem Eigenbetrieb Abwasser ein weiteres verzinsliches und zu tilgendes Trägerdarlehen über 85.641,00 Euro und dem Eigenbetrieb Stadtwerke über 27.383 Euro gewährt. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 8.564 Euro beim Eigenbetrieb Abwasser und 2.740 Euro beim Eigenbetrieb Stadtwerke.

Im Zuge der Umschuldung im Jahr 2021 besteht beim Eigenbetrieb Abwasser ein weiteres verzinsliches Trägerdarlehen in Höhe von 127.760 Euro. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt hier 8.520 Euro.

Laufenburg (Baden)

Den Schulden steht folgendes Anlagevermögen gegenüber (Stand 31.12.2021)

	Haushalt Stadt (vorläufig) EUR	Eigenbetrieb Abwasser (nachrichtl.) EUR	Eigenbetrieb Stadtwerke (nachrichtl.) EUR
Anlagevermögen	69.093.111,85	16.976.967,00	8.709.151,480
je Einwohner	7.524,84	1.848,94	948,50

Die Gesamtverschuldung der Stadt mit ihren Eigenbetrieben steigt, jeweils bezogen auf das Haushaltsjahr 2022, im Planjahr 2023 um 598.930 Euro und 2024 um 2.236.878 Euro.

Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die aufgenommenen Schweizer Darlehen, die vereinzelt noch bei den Eigenbetrieben geführt werden und deren Umrechnungskurs stetig schwankt und damit den Schuldenstand beeinflussen.

3.5 Liquidität

Die Steuerung des Haushalts, insbesondere im investiven Bereich, erfolgt über die Liquidität.

Nach Schätzung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts betragen die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2022 rund 3,9 Mio. Euro. Zur Sicherung muss eine Mindestliquidität von rund 394.000 Euro verbleiben. Somit stehen in den kommenden zwei Jahren 3,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt weist im Ergebnis im Planjahr 2021 eine Abnahme der liquiden Mittel um 5.794.000 Euro und im Planjahr 2022 eine Abnahme um 1.845.000 Euro aus. Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel wird sich danach bis zum Jahresende 2022 von 9.354.675 Euro (Stand 31.12.2020) auf einen Betrag von 1.715.675 Euro verringern.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.865.381	3.935.890	1.898.390	2.026.190	2.313.490	1.710.190
Voraussichtliche Liquidität am Jahresende	3.935.890	1.898.390	2.026.190	2.313.490	1.710.190	2.619.290

3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Planjahre wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 12.630.800 Euro veranschlagt.

Im Einzelnen verteilen sie wie folgt:

	2023		2024	
Brandschutz, MTW/Kommandowagen			70.000	EUR
Sanierung Hebelschule Rhina mit Ausbau der Ganztagesbetreuung	8.586.000	EUR	3.786.000	EUR
Generalsanierung Möslehalle	1.830.000	EUR	830.000	EUR
Erneuerung Brückenbauwerk Feldgraben	532.300	EUR		
Erschließung Baugebiet "Bühlrain"	730.000	EUR		
Erschließung "Unterm Hag"	320.000	EUR		
Erneuerung Hans-Thoma-Weg	562.500	EUR		
	12.560.800	EUR	4.686.000	EUR

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen bereits im Jahr 2023 eingeplant, auch wenn deren Auszahlung erst im Jahr 2025 erwartet wird.

Aufgrund der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen wird es notwendig sein, Leistungen und Lieferungen bei den mehrjährigen Investitionsvorhaben bereits frühzeitig und teilweise mit einer Vorlaufzeit von über einem Jahr zu beauftragen. Die Entwicklung der Auftragslage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen.

Zur flexiblen Beauftragung sind für diese voraussichtlichen Auszahlungen in Höhe von 4.616.000 Euro nochmals Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Aufgabe der Mittelfristigen Finanzplanung ist es, über den aktuellen Zeithorizont hinaus möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen und durch eine sparsame Ausgabenplanung politische Handlungsspielräume im städtischen Haushalt zu erhalten.

Die Mittelfristige Finanzplanung ist erforderlich, um finanzpolitische Einflüsse künftiger Jahre rechtzeitig einzuschätzen und längerfristige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Mit ihrer Hilfe können Entscheidungen über längerfristige Prioritäten konkretisiert und Folgekosten aufgedeckt werden.

Laufenburg (Baden)

Die bis in das Jahr 2027 reichende Finanzplanung wurde nach den Empfehlungen des Haushalts-erlasses 2023 und soweit möglich aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2022 sowie nach eigenen Berechnungen und Schätzungen erstellt.

Tendenziell zeigt die mittelfristige Finanzplanung eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage. Die größten Unsicherheitsfaktoren stellen jedoch die ungewisse weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtlage dar, weshalb abzuwarten sein wird, ob sich eine positive Entwicklung tatsächlich einstellt.

Die Beträge der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind integriert bei den jeweiligen Produkten und Kostenstellen aufgeführt.

3.8 Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der folgenden Eigenbetriebe sind Bestandteil des Haushaltsplanes der Jahre 2023 und 2024 und befinden sich im Anhang des Kernhaushaltes

1. Städtische Abwasserbeseitigung
2. Stadtwerke mit den Sparten
 - Stromvertrieb
 - Stromnetz
 - Wasserversorgung
 - Wärmeversorgung
 - Verkehrsbetrieb
 - Gartenstrandbad
 - Beteiligungen

3.9 Schlussbetrachtung

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sowie der zugehörigen Finanzplanung wird deutlich, wie stark der städtische Haushalt von äußeren Einflüssen abhängt. Die aktuelle politische Lage und die Rahmenbedingungen machen eine verlässliche Planung äußerst schwierig.

Die vorgenannten Zahlen zeigen zwar auf, dass die Steuerschätzungen 2022 auch in den Folgejahren von weiteren Steigerungen der Steuererträge ausgehen, diese werden zum Ausgleich der Mehraufwendungen, insbesondere durch die gestiegene Inflation, jedoch nicht ausreichen. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie sich die Gewerbesteuer zukünftig unter diesen Umständen entwickeln wird.

Der vorliegende Doppelhaushalt ist gekennzeichnet durch millionenschwere Großprojekte, wie die Generalsanierung der Hebelschule Rhina mit Ausbau der Ganztagesbetreuung, der Sanierung der Turnhalle Rhina und der Möslehalle, Baugebieterschließungen und die umfassende Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen mit dem entsprechenden Straßenausbau in der Oststadt. Hier hilft es, dass die bisherigen großen Investitionen wie die Sanierung der Hans-Thoma-Schule, der Bau der Breitbandnetze in Rotzel und Hochsal oder auch der Neubau des Kindergarten Rappenstein mit Eigenmitteln abgeschlossen werden konnten und gemessen an den aktuell eingeplanten Vorhaben lediglich kleinere Vorhaben in der Umsetzung sind. Diese kleineren Vorhaben sind in der Umsetzung allerdings deutlich komplizierter geworden. Die Materialknappheit verbunden mit Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen machen es allen Beteiligten, gerade auf den Baustellen, nicht leicht.

Laufenburg (Baden)

Auch die eingeplanten Investitionssummen werden die Verwaltung bezüglich der Ausführung und Begleitung der vorgesehenen Bauprojekte vor riesige Herausforderungen stellen. Zur Finanzierung dieser Projekte benötigt die Stadt dringend Unterstützung durch Zuschüsse von Bund und Land. Ohne Finanzmittel, auch aus dem Ausgleichstock, werden diese nicht realisiert werden können.

Darüber hinaus sind zur Finanzierung der Investitionen nach über 10 Jahren wieder Kreditaufnahmen notwendig. Eine anderweitige Finanzierung ist nicht ersichtlich. Für einen Großteil der eingeplanten Fördermittel liegt allerdings noch kein Bewilligungsbescheid vor, bzw. konnte noch kein Förderantrag gestellt werden. Inwieweit tatsächlich Einzahlungen fließen und die vorgesehenen Kreditaufnahmen ausreichen, werden die kommenden Jahre zeigen.

Hier gilt es, die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushalts nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach den beiden angespannten Vorjahren werden die Haushaltsjahre 2023 und 2024 des Doppelhaushalts wieder mit einem deutlich positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt abschließen. Dies zeichnet sich auch für die Jahre im Finanzplanungszeitraum ab.

Bund und Land übertragen den Kommunen jedoch immer mehr Aufgaben, die zu erledigen sind, ohne entsprechende Unterstützung in der Umsetzung und Finanzierung, wie etwa bei der Erfüllung des Rechtsanspruches für Ganztagsbetreuung ab 2026 im Grundschulbereich. Aktuell gelingt es schon nicht, das erforderliche pädagogische Personal für die Kindergärten und die Kinderkrippe zu finden. Hinzu kommt die erdrückende Zunahme von Bürokratie in den letzten Jahren, die Personal bindet und enorme Kosten verursacht.

Zusätzlich bestehen für die städtischen Haushalte weitere Risiken:

- ungewisse Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen als Auswirkung der konjunkturellen Lage,
- weitere Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen sowie
- Ausweitung der Investitionstätigkeiten und Sanierungskosten durch unvorhersehbare Investitions- und Sanierungsbedarfe und gesetzliche Vorschriften.

Für die Zukunft gilt es daher die gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu meistern und viele vom Gemeinderat bereits teilweise auf den Weg gebrachten Grundsatzentscheidungen weiterzuverfolgen, damit der vorhandene Standard der Stadt als attraktiver Wohn- und Arbeitsort langfristig gehalten werden kann.

Wie in den vergangenen Jahren darf auch eine ständige Anpassung der öffentlichen Abgaben und privatrechtlichen Entgelte nicht außer Acht gelassen werden. Es bleibt weiterhin dringende Aufgabe, die Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen zu prüfen und gegebenenfalls Gebührenanpassungen konsequent und im Rahmen des sozial Verträglichen anzustreben.



Ulrich Krieger
Bürgermeister



Andrea Tröndle
Leiterin Stadtkämmerei

4. Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit, aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse).

Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.447,33	10.637.200	12.552.800	13.420.900	14.297.200	14.950.600	15.386.000
		30110000 Grundsteuer A	20.553,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.096.335,30	1.080.000	1.110.000	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.967.997,72	2.035.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	619.400	639.200	652.200	665.200
		30310000 Vergnügungssteuer	105.341,07	202.500	185.000	202.500	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	51.730,00	48.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	779,10	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	558.300	580.100	595.800	611.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.178.703,96	5.555.600	7.230.100	8.028.000	8.052.200	7.650.600	7.353.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.323.066,59	2.254.400	2.132.400	2.178.000	2.543.500	2.579.000	2.615.300
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.511,32	13.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	5.525,00	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	441.200,00	461.500	561.300	577.500	602.600	677.500	742.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.000,00	15.100	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.200,00	280.700	288.400	300.100	308.200	369.200	431.700
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	62.000,00	66.600	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u.ähnll. Entgelte	95.900,00	95.000	105.200	109.700	126.700	140.600	143.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717.579,16	898.200	1.095.900	1.124.500	1.155.400	1.193.800	1.218.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.938,54	89.300	94.700	94.700	97.700	97.700	97.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.651,82	435.100	586.200	607.500	628.000	658.600	674.900

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		33210001 Leichenhallengebühren	6.600,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210002 Bestattungsgebühren	36.558,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210003 Grabplatzgebühren	63.640,00	62.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.784,30	29.500	33.000	34.000	35.100	36.200	37.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.167,50	198.300	175.000	180.300	185.600	191.300	197.000
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.239,00	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.206,10	530.100	562.600	754.400	719.700	720.200	720.200
		34110000 Mieten und Pachten	281.240,57	333.300	327.800	519.200	524.200	524.200	524.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	102.560,65	88.500	111.400	111.400	71.400	71.400	71.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105.404,88	108.300	123.400	123.800	124.100	124.600	124.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.604,93	840.900	849.000	860.000	868.100	895.300	901.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	12.800	4.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.540,82	0	0	0	0	12.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.820,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95.966,84	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	860.356,17	767.000	827.600	825.800	842.300	861.200	880.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.631,56	55.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.373,24	34.300	52.000	137.700	137.600	137.500	137.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.242,94	33.900	50.700	135.400	135.300	135.200	135.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	200	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	9,47	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,39	200	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.514,41	11.000	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	40.514,41	11.000	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.921,23	406.400	317.900	367.900	408.600	408.600	408.600
		35110000 Konzessionsabgaben	356.200,16	330.700	247.100	297.100	337.100	337.100	337.100
		35610000 Bußgelder	25.054,11	22.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	7.972,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.979,00	21.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.058,20	19.800	29.000	29.000	29.700	29.700	29.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung						
			Vorl.Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		359101000 Ausb. Kleinbetrag	0,55	0	0	0	0	0	0
		359105000 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.662.550,36	19.375.200	23.238.600	25.278.900	26.249.400	26.642.100	26.876.100
12	-	Personalaufwendungen	6.987.198,85-	7.179.900-	8.468.400-	8.692.700-	8.936.100-	9.191.200-	9.477.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40110000 Beamte	426.702,12-	435.100-	445.200-	461.100-	493.600-	519.000-	570.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.704.551,53-	5.074.000-	5.729.300-	5.890.300-	6.009.200-	6.129.600-	6.252.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	373.056,80-	148.000-	353.600-	437.200-	512.900-	585.700-	660.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	403.302,74-	427.800-	512.700-	528.000-	538.400-	548.900-	559.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.032.978,36-	1.073.000-	1.239.600-	1.274.900-	1.301.100-	1.326.900-	1.353.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	46.147,86-	21.000-	19.100-	19.800-	20.200-	20.400-	20.600-
		40710000 Zuführung z. Personalarückstellungen	0,00	0	138.200-	20.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.342,27-	3.185.100-	3.223.200-	3.157.500-	2.929.500-	2.998.800-	2.744.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387.517,53-	672.500-	431.900-	249.500-	317.500-	432.500-	212.500-
		42110010 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Sanierungsmaß	199.351,08-	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Digitalisieru	7.676,33-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	443.780,19-	436.500-	466.700-	390.700-	390.700-	384.700-	384.700-
		42120001 Erschliessung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	29.762,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120005 Waldschutz/C	22.342,40-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.597,61-	55.700-	74.700-	82.700-	74.900-	77.700-	77.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	218.474,67-	251.500-	187.000-	217.100-	133.900-	131.000-	130.500-
		42220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	40.118,57-	0	0	0	0	0	0
		42220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	220.922,86-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	32.687,28-	30.300-	79.800-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
		42320000 Leasing	37.632,21-	45.700-	37.800-	38.300-	38.300-	39.200-	39.200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	596.753,62-	559.900-	668.900-	741.800-	707.300-	690.800-	680.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	199.163,07-	132.500-	161.200-	289.000-	160.700-	155.700-	160.700-
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.398,19-	111.500-	127.600-	121.000-	116.000-	115.500-	114.500-
	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	268.210,75-	357.700-	366.200-	398.000-	380.300-	364.000-	347.500-
	42710001	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	73.451,38-	5.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42720000	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000	Aufwendungen für EDV	124.372,00-	134.700-	170.500-	159.800-	161.400-	159.100-	160.000-
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.758,99-	46.000-	39.900-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	42750000	Lernmittel	69.871,49-	79.600-	87.300-	86.800-	87.700-	86.800-	86.400-
	42760000	Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42770000	Bebauungspläne und Gutachten	25.901,51-	30.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
	42780000	Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.806,67-	57.600-	80.600-	57.100-	59.100-	59.100-	57.100-
	42910001	Aufwendungen f. Planungsstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	42910010	Verpflegungsaufwand	62.908,82-	98.700-	99.800-	100.800-	101.800-	102.800-	103.000-
15	-	Abschreibungen	1.450.893,63-	1.532.500-	1.797.600-	1.952.000-	2.092.200-	2.208.100-	2.406.900-
	47110000	Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.449.900,00-	1.532.500-	1.797.600-	1.952.000-	2.092.200-	2.208.100-	2.406.900-
	47220100	Ausb. Kleinbetrag	0,38-	0	0	0	0	0	0
	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	465,80-	0	0	0	0	0	0
	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	527,83-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.599,76-	37.800-	5.700-	21.300-	50.900-	48.700-	46.500-
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990100	Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.217.127,33-	7.781.400-	7.928.200-	7.875.500-	8.785.100-	9.625.700-	9.835.900-
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0
	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	21.978,03-	25.000-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	289.648,09-	231.000-	245.000-	251.200-	254.200-	251.200-	254.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	44.746,52-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.044,23-	990.400-	949.000-	1.003.800-	848.600-	876.300-	836.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53.208,60-	56.000-	54.800-	67.800-	57.800-	57.800-	54.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.047,22-	53.400-	56.900-	57.100-	57.800-	53.000-	53.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229.546,17-	431.800-	408.200-	446.100-	294.000-	322.800-	283.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.691,39-	149.200-	145.900-	145.900-	145.900-	143.900-	143.900-
		44510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.088,72-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	176.195,84-	193.000-	202.300-	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.871,80-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	551,62-	16.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.771.206,45--	20.707.100-	22.372.100-	22.702.800-	23.642.400-	24.948.800-	25.347.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.343,91	1.331.900-	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000
21	+	Außerordentliche Erträge	6.932,64	0	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.932,64	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.951,09-	0	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.951,09-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.981,55	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	896.325,46	1.331.900-	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.339.995,33	10.637.200	12.552.800	0	13.420.900	14.297.200	14.950.600	15.386.000
		60110000 Grundsteuer A	20.635,73	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	1.095.902,05	1.080.000	1.110.000	0	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.931.745,04	2.035.000	3.300.000	0	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	0	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	0	619.400	639.200	652.200	665.200
		60310000 Vergnügungssteuer	168.546,43	202.500	185.000	0	202.500	230.000	230.000	230.000
		60320000 Hundesteuer	50.729,50	48.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	725,50	11.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	0	558.300	580.100	595.800	611.600
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178.955,45	5.555.600	7.230.100	0	8.028.000	8.052.200	7.650.600	7.353.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	0	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	57.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		61410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.323.767,69	2.254.400	2.132.400	0	2.178.000	2.543.500	2.579.000	2.615.300
		61420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.061,71	13.500	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	5.525,00	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.934,85	898.200	1.095.900	0	1.124.500	1.155.400	1.193.800	1.218.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.420,14	89.300	94.700	0	94.700	97.700	97.700	97.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.618,91	435.100	586.200	0	607.500	628.000	658.600	674.900
		63210001 Leichenhallengebühren	3.800,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210002 Bestattungsgebühren	33.730,50	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210003 Grabplatzgebühren	49.951,00	62.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
		63210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.831,30	29.500	33.000	0	34.000	35.100	36.200	37.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.258,50	198.300	175.000	0	180.300	185.600	191.300	197.000
		63220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.324,50	29.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000	37.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.788,50	530.100	562.600	0	754.400	719.700	720.200	720.200
		64110000 Mieten und Pachten	282.918,76	333.300	327.800	0	519.200	524.200	524.200	524.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	104.697,29	88.500	111.400	0	111.400	71.400	71.400	71.400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	93.172,45	108.300	123.400	0	123.800	124.100	124.600	124.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.783,96	840.900	849.000	0	860.000	868.100	895.300	901.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	0	12.800	4.400	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.540,82	0	0	0	0	0	12.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.030,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	95.200,89	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	1.060.548,80	767.000	827.600	0	825.800	842.300	861.200	880.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.174,00	55.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.021,51	34.300	52.000	0	137.700	137.600	137.500	137.400

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	67.884,07	33.900	50.700	0	135.400	135.300	135.200	135.100
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	200	1.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	18,94	0	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,06	200	200	0	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.954,27	406.400	317.900	0	367.900	408.600	408.600	408.600
	65110000 Konzessionsabgaben	292.451,12	330.700	247.100	0	297.100	337.100	337.100	337.100
	65610000 Bußgelder	25.372,40	22.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
	65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ä. NK	7.725,51	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	3.673,00	21.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	65620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	0	400	400	400	400
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.075,20	19.800	29.000	0	29.000	29.700	29.700	29.700
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355.433,87	18.902.700	22.660.300	0	24.693.400	25.638.800	25.956.600	26.125.400
10	- Personalauszahlungen	6.960.950,83-	7.179.900-	8.330.200-	0	8.672.000-	8.936.100-	9.191.200-	9.477.600-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	70110000 Beamte	426.397,15-	435.100-	445.200-	0	461.100-	493.600-	519.000-	570.200-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.025,21	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.686.318,69-	5.074.000-	5.729.300-	0	5.890.300-	6.009.200-	6.129.600-	6.252.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	372.300,09-	148.000-	353.600-	0	437.200-	512.900-	585.700-	660.400-
	70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	401.534,70-	427.800-	512.700-	0	528.000-	538.400-	548.900-	559.800-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-	800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.029.704,51-	1.073.000-	1.239.600-	0	1.274.900-	1.301.100-	1.326.900-	1.353.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	46.261,46-	21.000-	19.100-	0	19.800-	20.200-	20.400-	20.600-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583.450,36-	3.185.100-	3.223.200-	0	3.157.500-	2.929.500-	2.998.800-	2.744.100-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	522.841,78-	672.500-	431.900-	0	249.500-	317.500-	432.500-	212.500-
	72110010 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Sanierungsmaß	175.787,15-	0	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Digitalisieru	34.734,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	518.610,69-	436.500-	466.700-	0	390.700-	390.700-	384.700-	384.700-
	72120001 Erschliessung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	72120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	32.550,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72120005 Waldschutz/C	22.429,03-	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.590,97-	55.700-	74.700-	0	82.700-	74.900-	77.700-	77.700-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	228.722,70-	251.500-	187.000-	0	217.100-	133.900-	131.000-	130.500-
	72220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	73.176,89-	0	0	0	0	0	0	0
	72220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	184.536,80-	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	29.474,42-	30.300-	79.800-	0	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
	72320000 Leasing	37.344,87-	45.700-	37.800-	0	38.300-	38.300-	39.200-	39.200-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	656.034,96-	559.900-	668.900-	0	741.800-	707.300-	690.800-	680.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	192.357,80-	132.500-	161.200-	0	289.000-	160.700-	155.700-	160.700-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.550,86-	111.500-	127.600-	0	121.000-	116.000-	115.500-	114.500-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	282.737,05-	357.700-	366.200-	0	398.000-	380.300-	364.000-	347.500-
	72710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	57.065,29-	5.000-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	72710002 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Aufwendungen für EDV	86.460,80-	134.700-	170.500-	0	159.800-	161.400-	159.100-	160.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.545,58-	46.000-	39.900-	0	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	72750000 Lernmittel	70.086,94-	79.600-	87.300-	0	86.800-	87.700-	86.800-	86.400-
	72760000 Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	72770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.785,69-	30.000-	55.000-	0	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
	72780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.329,96-	57.600-	80.600-	0	57.100-	59.100-	59.100-	57.100-
	72910001 Aufwendungen f. Planungsstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	72910010 Verpflegungsaufwand	60.813,02-	98.700-	99.800-	0	100.800-	101.800-	102.800-	103.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.599,76-	37.800-	5.700-	0	21.300-	50.900-	48.700-	46.500-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	0	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	75990100 Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.190.438,75-	7.781.400-	7.928.200-	0	7.875.500-	8.785.100-	9.625.700-	9.835.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.978,03-	25.000-	33.000-	0	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262.959,51-	231.000-	245.000-	0	251.200-	254.200-	251.200-	254.200-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	0	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	0	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	0	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	44.746,52-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.286,61-	990.400-	949.000-	0	1.003.800-	848.600-	876.300-	836.100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	61.858,99-	56.000-	54.800-	0	67.800-	57.800-	57.800-	54.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.039,58-	53.400-	56.900-	0	57.100-	57.800-	53.000-	53.200-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	214.977,56-	431.800-	408.200-	0	446.100-	294.000-	322.800-	283.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.866,01-	149.200-	145.900-	0	145.900-	145.900-	143.900-	143.900-
	74510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.190,99-	22.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		74552000 Straßenentwässerungsanteil	203.028,03-	193.000-	202.300-	0	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.891,68-	6.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	592,62-	16.000-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.521.726,31-	19.174.600-	20.436.300-	0	20.730.100-	21.550.200-	22.740.700-	22.940.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.833.707,56	271.900-	2.224.000	0	3.963.300	4.088.600	3.215.900	3.185.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.202,06	1.347.800	988.200	0	3.168.400	1.703.000	845.200	96.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	157.500	288.100	0	910.000	700.000	361.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.137.377,44	501.000	700.100	0	2.258.400	1.003.000	484.000	96.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	824,62	689.300	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.761,96	0	0	0	418.000	1.130.500	135.000	140.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.761,96	0	0	0	418.000	1.130.500	135.000	140.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.786,86	88.800	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.712,56	88.800	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.074,30	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.403,64	0	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	11.303,64	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	15.100,00	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.154,52	1.436.600	988.200	0	3.586.400	2.833.500	980.200	236.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245.234,43-	250.000-	700.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.245.234,43-	250.000-	700.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.423.930,42-	4.494.100-	4.498.400-	12.560.800-	8.156.100-	4.920.400-	4.477.300-	1.787.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.913.264,85-	1.761.400-	3.171.700-	10.416.000-	5.871.000-	4.660.000-	2.986.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.400.130,16-	2.211.900-	1.195.700-	2.144.800-	2.281.100-	260.400-	1.491.300-	1.787.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.110.535,41-	520.800-	131.000-	0	4.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.055,96-	478.700-	356.400-	70.000-	148.900-	210.000-	95.000-	527.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	329.105,73-	478.700-	356.400-	70.000-	148.900-	210.000-	95.000-	527.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.950,23-	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	315.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78822000 Gewähr.v.Ausleih.Gem. (GV) LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	197.760,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	118.186,10-	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.900-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-	2.600-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	41.900-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-	2.600-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.323,25-	21.000-	7.000-	0	9.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.323,25-	21.000-	7.000-	0	9.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341.490,16-	5.285.700-	5.589.400-	12.630.800-	8.431.600-	6.522.500-	4.689.900-	2.407.100-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.163.335,64-	3.849.100-	4.601.200-	12.630.800-	4.845.200-	3.689.000-	3.709.700-	2.171.100-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.329.628,08-	4.121.000-	2.377.200-	12.630.800-	881.900-	399.600	493.800-	1.014.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	400.000	0	1.100.000	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	400.000	0	1.100.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.326,16-	52.300-	60.300-	0	90.300-	112.300-	109.500-	105.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	52.300-	60.300-	0	90.300-	112.300-	109.500-	105.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	52.326,16-	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	52.326,16-	52.300-0	339.700	0	1.009.700	112.300-	109.500-	105.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.381.954,24-	4.173.300-	2.037.500-	12.630.800-	127.800	287.300	603.300-	909.100

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktübersicht

11100000	Steuerung
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Technische Betriebe
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	35.900,00	31.200	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.800,00	31.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.071,00	3.000	800	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	351,00	300	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,00	2.700	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.379,00	192.000	164.900	346.700	347.000	347.000	347.000
		34110000 Mieten und Pachten	160.265,86	182.300	151.300	332.700	332.700	332.700	332.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.313,14	9.700	13.600	14.000	14.300	14.300	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	776.409,81	690.700	731.900	733.200	747.900	764.200	780.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.884,74	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	752.506,01	688.300	729.500	730.800	745.500	761.800	778.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.019,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,39	200	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,39	200	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.903,90	33.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	7.972,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.979,00	21.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.295,14	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,55	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046.858,01	954.700	972.200	1.146.300	1.161.300	1.177.600	1.194.300
12	-	Personalaufwendungen	2.453.895,32-	2.206.300-	2.582.400-	2.692.600-	2.819.800-	2.934.000-	3.084.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40110000 Beamte	262.452,41-	268.500-	266.500-	275.900-	304.200-	325.800-	372.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.481.311,60-	1.424.200-	1.562.600-	1.617.400-	1.649.500-	1.682.500-	1.716.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.007,77-	85.900-	219.700-	281.100-	337.300-	386.600-	445.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	122.240,62-	116.900-	138.600-	143.500-	146.500-	149.200-	152.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.261,53-	298.800-	352.800-	365.100-	372.400-	379.900-	387.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.161,95-	11.000-	8.600-	8.900-	9.200-	9.300-	9.400-
		40710000 Zuführung z. Personal- rückstellungen	0,00-	0	32.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.493,13-	683.900-	759.100-	674.300-	708.800-	640.300-	613.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	120.984,69-	180.600-	157.800-	76.400-	166.400-	96.400-	76.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.393,00-	4.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.960,51-	16.800-	33.300-	33.300-	33.300-	36.300-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	43.698,29-	79.000-	50.000-	78.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42310000 Mieten und Pachten	12.969,75-	8.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42320000 Leasing	20.873,16-	22.900-	22.900-	23.400-	23.400-	24.300-	24.300-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	100.463,01-	97.000-	106.400-	127.200-	113.800-	113.700-	107.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.821,81-	71.800-	92.300-	92.300-	91.800-	91.800-	91.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.843,93-	35.100-	37.100-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.631,30-	60.200-	60.800-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.926,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	94.744,62-	96.400-	121.300-	111.600-	111.000-	108.700-	109.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.033,03-	2.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	235.010,52-	230.900-	263.000-	276.700-	303.300-	328.200-	331.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	235.000,00-	230.900-	263.000-	276.700-	303.300-	328.200-	331.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,50-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	7.070,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	577,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.978,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.284,47-	282.200-	365.400-	326.600-	287.100-	286.200-	286.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.388,50-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.951,83-	13.600-	14.700-	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.743,54-	124.000-	213.800-	174.900-	134.900-	133.700-	133.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.540,88-	75.700-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	498,00-	16.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558.056,22-	3.411.300-	3.976.900-	3.967.200-	4.126.000-	4.195.700-	4.322.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.511.198,21-	2.456.600-	3.004.700-	2.830.900-	2.964.700-	3.018.100-	3.128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.404.374,29	1.331.800	1.470.600	1.530.600	1.574.700	1.618.300	1.648.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.404.374,29	1.331.800	1.470.600	1.530.600	1.574.700	1.618.300	1.648.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.308,09-	134.500-	142.700-	148.200-	150.700-	154.700-	157.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	128.308,09-	134.500-	142.700-	148.200-	150.700-	154.700-	157.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	58.600-	53.700-	49.600-	45.500-	42.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	58.600-	53.700-	49.600-	45.500-	42.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276.066,20	1.168.500	1.269.300	1.328.700	1.374.400	1.418.100	1.448.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.132,01-	1.288.100-	1.735.400-	1.502.200-	1.590.300-	1.600.000-	1.680.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.145.909,90	920.500	915.700	0	1.098.800	1.113.800	1.130.100	1.146.800
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	351,00	300	400	0	400	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,00	2.700	400	0	400	400	400	400
		64110000 Mieten und Pachten	159.944,15	182.300	151.300	0	332.700	332.700	332.700	332.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.001,46	9.700	13.600	0	14.000	14.300	14.300	14.300
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.120,00	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerin.	943.104,54	688.300	729.500	0	730.800	745.500	761.800	778.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	7.725,51	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.673,00	21.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		65620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	0	400	400	400	400
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.295,14	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,06	200	200	0	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.501,57-	3.180.400-	3.671.000-	0	3.690.500-	3.822.700-	3.867.500-	3.991.100-
		70110000 Beamte	262.147,44-	268.500-	266.500-	0	275.900-	304.200-	325.800-	372.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.025,21	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.463.078,76-	1.424.200-	1.562.600-	0	1.617.400-	1.649.500-	1.682.500-	1.716.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	256.251,06-	85.900-	219.700-	0	281.100-	337.300-	386.600-	445.500-
		70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	120.472,58-	116.900-	138.600-	0	143.500-	146.500-	149.200-	152.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-	800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315.987,68-	298.800-	352.800-	0	365.100-	372.400-	379.900-	387.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.275,55-	11.000-	8.600-	0	8.900-	9.200-	9.300-	9.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023/2024 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							6	7	8
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124.930,58-	180.600-	157.800-	0	76.400-	166.400-	96.400-	76.400-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.133,15-	4.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.637,57-	16.800-	33.300-	0	33.300-	33.300-	36.300-	36.300-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	41.956,65-	79.000-	50.000-	0	78.400-	35.400-	35.400-	35.400-
	72310000 Mieten und Pachten	9.739,49-	8.100-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	72320000 Leasing	20.585,82-	22.900-	22.900-	0	23.400-	23.400-	24.300-	24.300-
	72410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	80.396,36-	97.000-	106.400-	0	127.200-	113.800-	113.700-	107.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.761,68-	71.800-	92.300-	0	92.300-	91.800-	91.800-	91.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.842,21-	35.100-	37.100-	0	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.738,88-	60.200-	60.800-	0	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
	72710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.926,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Aufwendungen für EDV	60.340,59-	96.400-	121.300-	0	111.600-	111.000-	108.700-	109.600-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.046,55-	2.000-	8.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-	8.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	577,61-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.978,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.724,55-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.020,22-	13.600-	14.700-	0	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	77.311,28-	124.000-	213.800-	0	174.900-	134.900-	133.700-	133.700-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.540,88-	75.700-	79.200-	0	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	539,00-	16.000-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.591,67-	2.259.900-	2.765.300-	0	2.601.700-	2.708.900-	2.737.400-	2.844.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.196,40-	250.000-	700.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	444.196,40-	250.000-	700.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000-	0	21.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	21.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.639,26-	222.000-	76.300-	0	88.000-	77.000-	62.000-	22.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	125.639,26-	222.000-	76.300-	0	88.000-	77.000-	62.000-	22.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.323,25-	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.323,25-	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.158,91-	481.000-	812.300-	0	208.000-	1.441.500-	152.000-	112.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	595.158,91-	481.000-	812.300-	0	208.000-	1.441.500-	152.000-	112.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.690.750,58-	2.740.900-	3.577.600-	0	2.809.700-	4.150.400-	2.889.400-	2.956.300-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900,00	31.200	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.800,00	31.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.071,00	3.000	800	800	800	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	351,00	300	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,00	2.700	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.379,00	192.000	164.900	346.700	347.000	347.000	347.000
		34110000 Mieten und Pachten	160.265,86	182.300	151.300	332.700	332.700	332.700	332.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.313,14	9.700	13.600	14.000	14.300	14.300	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	776.409,81	690.700	731.900	733.200	747.900	764.200	780.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.884,74	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	752.506,01	688.300	729.500	730.800	745.500	761.800	778.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.019,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,39	200	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,39	200	200	200	200	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.903,90	33.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	7.972,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.979,00	21.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.295,14	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,55	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046.858,01	954.700	972.200	1.146.300	1.161.300	1.177.600	1.194.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	2.453.895,32-	2.206.300-	2.582.400-	2.692.600-	2.819.800-	2.934.000-	3.084.500-
		40110000 Beamte	262.452,41-	268.500-	266.500-	275.900-	304.200-	325.800-	372.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.481.311,60-	1.424.200-	1.562.600-	1.617.400-	1.649.500-	1.682.500-	1.716.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.007,77-	85.900-	219.700-	281.100-	337.300-	386.600-	445.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	122.240,62-	116.900-	138.600-	143.500-	146.500-	149.200-	152.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	700-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.261,53-	298.800-	352.800-	365.100-	372.400-	379.900-	387.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.161,95-	11.000-	8.600-	8.900-	9.200-	9.300-	9.400-
		40710000 Zuführung z. Personal- rückstellungen	0,00	0	32.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.493,13-	683.900-	759.100-	674.300-	708.800-	640.300-	613.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120.984,69-	180.600-	157.800-	76.400-	166.400-	96.400-	76.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.393,00-	4.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.960,51-	16.800-	33.300-	33.300-	33.300-	36.300-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	43.698,29-	79.000-	50.000-	78.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42310000 Mieten und Pachten	12.969,75-	8.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42320000 Leasing	20.873,16-	22.900-	22.900-	23.400-	23.400-	24.300-	24.300-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	100.463,01-	97.000-	106.400-	127.200-	113.800-	113.700-	107.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.821,81-	71.800-	92.300-	92.300-	91.800-	91.800-	91.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.843,93-	35.100-	37.100-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	32.631,30-	60.200-	60.800-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.926,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	94.744,62-	96.400-	121.300-	111.600-	111.000-	108.700-	109.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.033,03-	2.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	235.010,52-	230.900-	263.000-	276.700-	303.300-	328.200-	331.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	235.000,00-	230.900-	263.000-	276.700-	303.300-	328.200-	331.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,50-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.070,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	577,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.978,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.284,47-	282.200-	365.400-	326.600-	287.100-	286.200-	286.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.388,50-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.951,83-	13.600-	14.700-	14.800-	15.300-	15.500-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.743,54-	124.000-	213.800-	174.900-	134.900-	133.700-	133.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.540,88-	75.700-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	498,00-	16.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558.056,22-	3.411.300-	3.976.900-	3.977.200-	4.126.000-	4.195.700-	4.322.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.511.198,21-	2.456.600-	3.004.700-	2.830.900-	2.964.700-	3.018.100-	3.128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.404.374,29	1.331.800	1.470.600	1.530.600	1.574.700	1.618.300	1.648.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.404.374,29	1.331.800	1.470.600	1.530.600	1.574.700	1.618.300	1.648.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.308,09-	134.500-	142.700-	148.200-	150.700-	154.700-	157.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	128.308,09-	134.500-	142.700-	148.200-	150.700-	154.700-	157.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	58.600-	53.700-	49.600-	45.500-	42.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	58.600-	53.700-	49.600-	45.500-	42.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276.066,20	1.168.500	1.269.300	1.328.700	1.374.400	1.418.100	1.448.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.132,01-	1.288.100-	1.735.400-	1.502.200-	1.590.300-	1.600.000-	1.680.000-

11100000 **Steuerung**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Ulrich Krieger (Bürgermeister)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 11100010 Gemeindeorgane
 11100020 Ortschaftsverwaltung Luttingen
 11100030 Ortschaftsverwaltung Rotzel

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.125,22	26.900	25.800	24.900	25.400	26.000	26.700
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	29.125,22	26.900	25.800	24.900	25.400	26.000	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.377,22	28.300	27.200	26.300	26.800	27.400	28.100
12	-	Personalaufwendungen	244.545,91-	183.700-	237.600-	268.900-	295.900-	327.900-	365.800-
		40110000 Beamte	130.956,68-	142.300-	139.600-	144.500-	147.300-	150.400-	153.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.119,14-	37.300-	94.100-	120.400-	144.500-	173.400-	208.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	700-	700-	700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.010,65-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324,47-	84.700-	71.800-	84.800-	41.800-	41.800-	41.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	657,50-	43.300-	400-	43.400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.241,77-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.948,40-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200,0-0	2.000-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	200,00-	2.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.704,47-	35.000-	37.600-	37.600-	37.600-	37.700-	37.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.388,50-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.755,97-	3.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.289,85-	305.900-	347.500-	391.800-	375.800-	407.900-	445.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.912,63-	277.600-	320.300-	365.500-	349.000-	380.500-	417.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.224,00	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.224,00	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282,20-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	282,20-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.941,80	15.200	15.400	15.700	16.100	16.500	16.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.970,83-	262.400-	304.900-	349.800-	332.900-	364.000-	400.800-

Erläuterungen:

Produkt 11100000 enthält die Summen der Kostenstellen

- 11100010 Gemeindeorgane
- 11100010 Ortschaftsverwaltung Luttingen
- 11100020 Ortschaftsverwaltung Rotzel

11100010

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,00	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.125,22	26.900	25.800	24.900	25.400	26.000	26.700
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	29.125,22	26.900	25.800	24.900	25.400	26.000	26.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.377,22	28.300	27.200	26.300	26.800	27.400	28.100
12	-	Personalaufwendungen	232.175,16-	163.700-	221.800-	252.600-	279.300-	310.900-	348.400-
		40110000 Beamte	119.045,37-	123.300-	124.500-	128.900-	131.400-	134.100-	136.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.119,14-	37.300-	94.100-	120.400-	144.500-	173.400-	208.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.010,65-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.794,47-	80.900-	68.000-	81.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	657,50-	42.900-	0	43.000-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.711,77-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	150,00-	5.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.948,40-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200,00-	2.000-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	200,00-	2.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	515,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.122,17-	31.000-	33.600-	33.600-	33.600-	33.700-	33.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.363,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.198,67-	2.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.806,80-	278.100-	323.900-	367.700-	351.400-	383.100-	420.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.429,58-	249.800-	296.700-	341.400-	324.600-	355.700-	392.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.224,00	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.224,00	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800	19.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.224,00	15.200	15.400	15.700	16.100	16.500	16.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.205,58-	234.600-	281.300-	325.700-	308.500-	339.200-	375.600-

Erläuterungen:

42220000 Ratsinformationssystem (Tablets einschl. Lizenzen)
Neuveranschlagung 2024: 43.000 Euro

Der Ansatz aus 2022 in Höhe von 42.900 Euro wird nicht übertragen.
Im Finanzhaushalt sind weitere Mittel veranschlagt.

42720000 Aufwendungen für 50-jähriges Jubiläum Jumelage mit Le Croisic 2023 30.000 Euro

11100020

Ortschaftsverwaltung Luttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.880,91-	11.000-	8.700-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40110000 Beamte	6.880,91-	11.000-	8.700-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,90-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	169,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.150,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200,81-	14.900-	12.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.200,81-	14.900-	12.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.200,81-	14.900-	12.600-	12.900-	13.100-	13.300-	13.500-

11100030

Ortschaftsverwaltung Rotzel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.489,84-	9.000-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-	7.800-
		40110000 Beamte	5.030,40-	8.000-	6.400-	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	459,44-	1.000-	700-	700-	700-	700-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,10-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	360,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	875,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.724,94-	12.900-	11.000-	11.200-	11.300-	11.500-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.724,94-	12.900-	11.000-	11.200-	11.300-	11.500-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282,20-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	282,20-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282,20-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.007,14-	12.900-	11.000-	11.200-	11.300-	11.500-	11.700-

11110000 Geschäftsführung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

11110000

Geschäftsführung Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,66	3.000	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	3.369,66	3.000	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.369,66	3.000	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	33.330,44-	9.900-	44.300-	53.300-	84.200-	109.500-	162.200-
		40110000 Beamte	6.331,46-	6.400-	13.600-	14.100-	37.300-	53.400-	95.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.390,04-	2.900-	30.100-	38.500-	46.200-	55.400-	66.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,94-	600-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	900-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	0	0	900-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.191,49-	11.100-	12.200-	12.300-	12.400-	12.600-	12.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.601,29-	7.900-	9.000-	9.100-	9.200-	9.400-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.590,20-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.621,93-	21.600-	57.100-	67.100-	99.000-	124.500-	177.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.252,27-	18.600-	54.100-	64.200-	96.100-	121.500-	174.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.707,52	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.707,52	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.199,86-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.199,86-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.507,66	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.744,61-	12.000-	45.500-	55.400-	87.100-	112.300-	164.900-

11140000 **Zentrale Funktionen**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Organisation Ausflug der Beschäftigten

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Zusammenarbeit/Information des Personalrats
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,27	7.800	8.800	8.500	8.700	8.900	9.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	9.969,27	7.800	8.800	8.500	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.969,27	7.800	8.800	8.500	8.700	8.900	9.100
12	-	Personalaufwendungen	107.434,90-	85.200-	156.900-	169.700-	180.100-	192.000-	205.700-
		40110000 Beamte	15.828,55-	16.100-	34.000-	35.200-	35.900-	36.600-	37.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.748,17-	46.600-	63.300-	65.500-	66.800-	68.100-	69.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.672,12-	7.300-	30.100-	38.500-	46.200-	55.400-	66.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	4.004,68-	4.000-	8.100-	8.400-	8.600-	8.800-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.659,02-	9.700-	19.800-	20.500-	20.900-	21.400-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.522,36-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629,23-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	402,40-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.609,67-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	615,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.693,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	1.308,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.300,00-	5.300-	5.900-	6.400-	6.400-	12.700-	6.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	5.300,00-	5.300-	5.900-	6.400-	6.400-	12.700-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.736,79-	25.300-	24.900-	24.900-	25.300-	25.300-	25.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.600,00-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.352,40-	1.600-	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.784,39-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.100,92-	140.000-	211.900-	225.200-	236.000-	254.200-	261.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.131,65-	132.200-	203.100-	216.700-	227.300-	245.300-	252.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.111,32	17.300	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.111,32	17.300	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	700-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.111,32	16.700	21.800	22.200	22.700	23.100	23.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.020,33-	115.500-	181.300-	194.500-	204.600-	222.200-	228.800-

11200000 Organisation und EDV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Aufstellung des Stellenplans; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Aus- und Fortbildung
- Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Datensicherung, Benutzerverwaltung, Räume und Einrichtungen, Datensicherheit
- Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage. Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.527,39	9.700	11.400	11.000	11.200	11.500	11.800
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	12.908,33	9.700	11.400	11.000	11.200	11.500	11.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.619,06	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.527,39	9.700	11.400	11.000	11.200	11.500	11.800
12	-	Personalaufwendungen	60.968,12-	56.300-	64.100-	66.400-	67.700-	69.000-	70.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.216,93-	43.300-	49.300-	51.100-	52.100-	53.100-	54.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.758,42-	3.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.992,77-	9.200-	10.600-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.274,16-	59.000-	74.100-	75.900-	78.800-	77.400-	76.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,65-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.282,10-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	20.451,04-	21.600-	21.600-	22.100-	22.100-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.766,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	35.619,02-	32.300-	39.400-	41.700-	42.600-	40.300-	41.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.995,35-	0	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.300,00-	4.000-	14.300-	14.400-	15.400-	16.100-	16.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.300,00-	4.000-	14.300-	14.400-	15.400-	16.100-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	577,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	577,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.857,51-	26.300-	70.500-	47.700-	31.400-	28.400-	28.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.599,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.745,30-	24.300-	68.000-	45.200-	28.900-	25.900-	25.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512,85-	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.977,40-	146.100-	223.500-	204.900-	193.800-	191.400-	192.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.450,01-	136.400-	212.100-	193.900-	182.600-	179.900-	180.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.133,98	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.133,98	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.133,98	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.316,03-	130.600-	206.200-	187.900-	176.500-	173.700-	173.900-

Erläuterungen:

- 42220000 davon für Büroeinrichtungen, 2023 1.000 Euro
- 42730000 davon:
 - lfd. Kosten f. Online Verwaltung Servicemodul lt. OZG, 2023 u. 2024 je 2.300 Euro
- 44310000 davon:
 - Umsetzung der in 2022 entwickelten Digitalisierungsstrategie, 2023 u. 2024 je 10.000 Euro
 - Einführung externer Datenschutz, 2023 22.000 Euro
 - jährl. Aufwendungen für Datenschutz ab 2024 11.900 Euro
 - Aktualisierung Anti-Viren-Programm, 2023 2.000 Euro
 - Beratungsleistung für Neuanschaffungen Drucker/Kopierer, 2023 2.000 Euro
 - Beratung im Bereich IT-Security mit Schwachstellenscan, 2023 6.500 Euro
 - Erstellung eines IT-Notfallhandbuches, 2024 9.300 Euro

11210000 Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.370,38	32.000	32.200	31.100	31.700	32.500	33.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	36.370,38	32.000	32.200	31.100	31.700	32.500	33.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.810,95	35.000	35.200	34.100	34.700	35.500	36.300
12	-	Personalaufwendungen	100.415,85-	75.600-	108.400-	112.200-	114.500-	116.800-	119.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.378,80-	58.400-	83.400-	86.400-	88.100-	89.900-	91.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	6.736,60-	5.000-	7.300-	7.500-	7.700-	7.800-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.296,45-	12.200-	17.700-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.817,90-	15.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.598,45-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	16.960,25-	12.500-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.980,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	900,00-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	900,00-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.780,64-	102.900-	105.900-	107.900-	107.900-	108.700-	108.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	853,40-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.556,83-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.800-	30.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.370,41-	74.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.914,39-	195.300-	233.000-	238.800-	241.100-	244.200-	246.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.103,44-	160.300-	197.800-	204.700-	206.400-	208.700-	210.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.830,81	48.300	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.830,81	48.300	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.830,81	48.300	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.272,63-	112.000-	131.300-	136.900-	137.200-	138.100-	138.300-

Erläuterungen:

44310000 davon:

- jährl. Aufwendungen für elektronische Personalakte: 2.800 Euro

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abfluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312,00	300	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	312,00	300	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.858,32	127.800	146.100	141.100	144.000	147.600	151.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	162.458,32	125.400	143.700	138.700	141.600	145.200	148.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,39	200	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120,39	200	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.642,76	33.400	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	7.972,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.979,00	21.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		35620300 Verspätungszuschlag	655,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,00	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,55	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.933,47	161.700	163.400	158.400	161.300	164.900	168.600
12	-	Personalaufwendungen	439.163,67-	363.200-	391.500-	421.100-	444.500-	453.500-	462.400-
		40110000 Beamte	109.335,72-	103.700-	79.300-	82.100-	83.700-	85.400-	87.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.251,92-	166.100-	175.200-	181.300-	184.900-	188.600-	192.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.826,47-	38.400-	65.400-	83.700-	100.400-	102.400-	104.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	15.561,79-	14.300-	19.900-	20.600-	21.000-	21.400-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.183,77-	34.900-	48.500-	50.100-	51.100-	52.200-	53.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.004,00-	5.800-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.508,23-	52.600-	58.800-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,75-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.704,32-	2.500-	7.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.533,92-	5.500-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10,49-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	32.991,75-	42.000-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	119,00-	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	510,52-	600-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	500,00-	600-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,50-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.301,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.978,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.978,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.348,48-	57.700-	58.800-	60.700-	46.800-	47.800-	47.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.848,76-	41.700-	64.000-	65.900-	42.000-	43.000-	43.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	498,00-	16.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,72-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.811,07-	481.100-	526.200-	550.200-	549.700-	559.700-	568.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.877,60-	319.400-	342.800-	371.800-	388.400-	394.800-	400.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.791,99	79.800	81.400	83.000	84.900	86.600	88.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.791,99	79.800	81.400	83.000	84.900	86.600	88.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.791,99	78.600	80.100	81.700	83.600	85.300	87.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.085,61-	240.800-	282.700-	310.100-	304.800-	309.500-	313.000-

Erläuterungen:

42220000 Büroeinrichtungen Kämmerei (2023) 5.100 Euro

44310000 davon für:
 - Rückstellungen für Prüfungsgebühren GPA 6.400 Euro
 - Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. Umstellung § 2bUStG, Tax Compliance) 30.000 Euro

11240000 Gebäudemanagement

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen); Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen; Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter); fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Ziele:

- Einhaltung und angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen Funktionalität, Form, Technik, Qualität, Zeit, Kosten, kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Zugeordnete Kostenstellen:

11240011	Rathaus Laufenburg (Baden)
11240012	Rathaus Binzgen
11240021	Alfred Joos Weg 6 (neu: 52200011)
11240022	Halde 11 (neu: 52200012)
11240023	Grunholzer Straße 10 (neu: 52200013)
11240024	Hauensteiner Straße 1 (neu: 52200014)
11240025	Haus Jasmin (Geschäftsgebäude)
11240026	Schlössle Haupthaus
11240027	Schlössle Wohnhaus
11240028	Rotzler Straße 55
11240029	Luise Bauer Straße 40 (neu: 52200015)
11240030	Schulstraße 1 (ehem. Laufenschule)

11240071	Gemeindehaus Luttingen (FWGH)
11240072	ehemaliges Schulhaus Binzgen
11240073	ehemaliges Schulhaus Hochsal (FW)
11240074	Gemeinde- und Rathaus Hochsal (FWGH)
11240075	Milchhäuschen Stadenhausen
11240076	Gemeindehaus Binzgen (FWGH)
11240077	Bürgerhaus Nord
11240080	altes Zollhaus
11240081	Garage Waldshuter Straße 10
11240082	Geräteschuppen Stadenhausen
11240083	Brunnenmatt 4 (FWGH)
11240089	sonstige untergeordnete Gebäude

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900,00	31.200	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.800,00	31.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	0	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,00	2.700	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,00	2.700	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.360,86	177.500	150.400	192.500	192.800	192.800	192.800
		34110000 Mieten und Pachten	151.146,26	173.500	142.500	184.200	184.200	184.200	184.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.214,60	4.000	7.900	8.300	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.236,06	14.600	14.400	13.900	14.100	14.500	14.900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	16.236,06	14.600	14.400	13.900	14.100	14.500	14.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.767,02	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.767,02	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.983,94	226.000	212.700	254.300	254.800	255.200	255.600
12	-	Personalaufwendungen	83.847,88-	85.000-	98.600-	68.000-	69.300-	70.600-	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.558,27-	65.700-	47.100-	48.800-	49.700-	50.700-	51.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	5.650,67-	5.700-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.634,94-	13.600-	13.100-	13.500-	13.800-	14.000-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
		40710000 Zuführung z. Personalarückstellungen	0,00-	0	32.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.625,79-	263.100-	272.900-	190.900-	269.200-	200.400-	174.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.155,01-	172.900-	154.100-	72.700-	162.700-	92.700-	72.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	240,13-	1.500-	12.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	932,83-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.024,66-	3.100-	9.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	83.047,88-	79.100-	91.300-	109.100-	97.400-	98.600-	92.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.067,06-	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	42730000 Aufwendungen für EDV	158,22-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	
15	- Abschreibungen	107.500,00-	91.700-	130.000-	131.900-	131.900-	129.400-	131.900-	
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	107.500,00-	91.700-	130.000-	131.900-	131.900-	129.400-	131.900-	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,30-	2.200-	22.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.231,18-	800-	800-	800-	800-	800-	800-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.193,12-	1.400-	22.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.397,97-	442.000-	524.300-	393.600-	473.400-	403.400-	381.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.414,03-	216.000-	311.600-	139.300-	218.600-	148.200-	125.800-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.459,40	64.600	65.900	67.200	68.500	69.900	71.300	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.459,40	64.600	65.900	67.200	68.500	69.900	71.300	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.436,72-	82.100-	86.500-	89.700-	91.300-	93.800-	95.200-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.436,72-	82.100-	86.500-	89.700-	91.300-	93.800-	95.200-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	42.100-	40.700-	39.500-	38.100-	36.900-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	42.100-	40.700-	39.500-	38.100-	36.900-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.022,68	24.400-	62.700-	63.200-	62.300-	62.000-	60.800-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.391,35-	240.400-	374.300-	202.500-	280.900-	210.200-	186.600-	

Erläuterungen:

Das Produkt 11240000 enthält die Summen aller zugeordneten Kostenstellen.

42110000	<u>Rathaus Laufenburg:</u>	
	- Neuorganisation bzw. Umgestaltung div. Räumlichkeiten nach Auslagerung Bürgerservice (2023)	50.000 Euro
	- neue Haupteingangstür (2025)	25.000 Euro
	Finanzplanung:	
	- Planungskosten Haustechnik (elektrische Anlagen/Kühlung, Leistungsphasen 1–4)	
	2025:	50.000 Euro
	2026:	20.000 Euro
	<u>Rathaus Binzgen:</u>	
	- Bodenbelag ehem. Tankraum für Archiverweiterung Kämmererei	3.000 Euro
	<u>Rathaus Hochsal:</u>	
	- Fenstersanierungen Nordseite (7 Stk)	8.500 Euro

Noch 42110000:

Schulstraße 1:

- Ausbau stillgelegter Erd-Öltank als Zisterne

11.000 Euro

Gemeindehaus Luttingen:

- Fenstersanierungen (2 Stk)

5.000 Euro

42220000 Rathaus Laufenburg:

- Anschaffung neuer Besucherstühle im Rathaus (46 Stk), 2023

6.000 Euro

Rathaus Binzgen:

- Schwerlastregale für Archiv Kämmerei

1.500 Euro

11240025

Haus Jasmin (Geschäftsgebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.879,43	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		34110000 Mieten und Pachten	75.239,28	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359,85-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.879,43	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.130,52-	16.300-	18.000-	18.300-	18.200-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.377,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5,00-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	13.748,36-	11.000-	12.700-	13.000-	12.900-	12.700-	12.700-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	500-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	300-	300-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.430,52-	16.700-	18.600-	19.000-	18.900-	18.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.448,91	62.600	60.700	60.300	60.400	60.600	60.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.680,76-	8.000-	8.600-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.680,76-	8.000-	8.600-	9.000-	9.200-	9.500-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.680,76-	8.100-	8.800-	9.100-	9.300-	9.600-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.768,15	54.500	51.900	51.200	51.100	51.000	50.800

11240026

Schlössle Haupthaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.900,00	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.800,00	3.600	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	0	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.618,62	43.900	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.141,18	43.600	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	477,44	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.868,62	47.500	36.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.473,79-	18.000-	35.100-	23.000-	37.300-	22.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.438,83-	11.500-	24.500-	11.500-	26.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	957,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	8.277,68-	4.000-	8.900-	9.800-	9.100-	8.900-	8.900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800,14-	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	27.800,00-	13.500-	47.000-	47.300-	47.300-	46.400-	47.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	27.800,00-	13.500-	47.000-	47.300-	47.300-	46.400-	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,83-	100-	20.100-	100-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	593,44-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,39-	100-	20.100-	100-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.992,62-	31.600-	102.200-	70.400-	84.900-	68.800-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.124,00-	15.900	66.200-	600	13.900-	2.200	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.491,44-	4.700-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.491,44-	4.700-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	35.000-	33.900-	32.900-	31.800-	30.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	35.000-	33.900-	32.900-	31.800-	30.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.491,44-	10.900-	40.100-	39.200-	38.300-	37.300-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.615,44-	5.000	106.300-	38.600-	52.200-	35.100-	35.100-

Erläuterungen:

42110000	- Neuveranschlagung für Umbaumaßnahmen aufgrund Pächterwechsel, 2023:	13.000 Euro
	- Sandsteinsanierung Gebäudewestseite (2025)	15.000 Euro
44310000	Aufwendungen i.Z. Verpachtung (Expertise, Inserate, Honorare), 2023	20.000 Euro

11240027

Schlössle Wohnhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,00	300	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,60	8.500	3.600	10.400	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.519,60	8.300	3.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	100	200	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.767,02	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.767,02	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.586,62	8.800	3.600	10.400	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,11-	2.600-	4.600-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	455,40-	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	467,71-	400-	500-	1.000-	600-	600-	600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.900-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.000-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.923,11-	3.600-	10.600-	9.200-	8.800-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.663,51-	5.200	7.000-	1.200	1.700	1.800	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.662,88-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.662,88-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	6.700-	6.500-	6.300-	6.000-	5.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	6.700-	6.500-	6.300-	6.000-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662,88-	1.800-	8.200-	8.000-	7.800-	7.500-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.326,39-	3.400	15.200-	6.800-	6.100-	5.700-	5.600-

Erläuterungen:

42110000 - Neuveranschlagung für Umbaumaßnahmen aufgrund Pächterwechsel, 2023:

2.000 Euro

11240077

Bürgerhaus Nord Rotzel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.500,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370,00	2.000	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,00	2.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,17	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	366,67	200	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23,50	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260,17	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,71-	19.800-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.680,94-	7.500-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,39-	900-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	7.351,58-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	140,80-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	33.500,00-	33.400-	34.100-	34.100-	34.100-	33.400-	34.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	33.500,00-	33.400-	34.100-	34.100-	34.100-	33.400-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,76-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,76-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.994,47-	53.500-	55.600-	55.700-	55.700-	55.000-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.734,30-	38.700-	40.400-	40.500-	40.500-	39.800-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.513,95-	21.100-	22.600-	23.500-	23.900-	24.500-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.513,95-	21.100-	22.600-	23.500-	23.900-	24.500-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.513,95-	21.100-	22.600-	23.500-	23.900-	24.500-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.248,25-	59.800-	63.000-	64.000-	64.400-	64.300-	65.500-

11250000 Technische Betriebe

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Technischen Betriebe
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Straßen- und Kanalreinigung
- Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)
- Verleih von Absperrmaterial und Verkehrszeichen

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Wartung, Unterhaltungsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht

Zugeordnete Kostenstellen:	11250001	Technische Betriebe hoheitlich
	11250002	Technische Betriebe gemischt genutzt
	11250208	Balkenmäher Bucher
	11250501	LKW WT-LB 2007
	11250504	Ladog WT-LF 5
	11250505	Radlader WT-LB 2004
	11250511	Minibagger
	11250521	Kompressor WT-LB 48
	11250530	Jumper WT-LB 23
	11250534	Berlingo WT-LB 46
	11250536	PKW Kasten WT-LB 200
	11250537	PICK UP Renault Dacia Logan WT-LB 201
	11250538	IVECO Turbo Daily WT-LB 2000
	11250539	IVECO Turbo Daily WT-LB 2002
	11250540	Tandemanhänger WT-LB 114
	11250541	Autoanhänger WT-AZ 245
	11250542	Verkehrsleittafel WT-AN 289
	11250543	Anhänger WT-LB 2005
	11250544	Jumper Dreiseitenkipper WT-LB 2009
	11250545	Berlingo mobiler Hausmeister WT-LB-2010
	11250546	Ranger (Bauhofleiter) WT-LB-2011
	11250547	Radbagger Yanmar
	11250548	IVECO 3-Seiten-Kipper WT-LB-2013
	11250549	Berlingo Werkstatt WT-LB-2014

11250000

Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.828,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.015,00	463.400	484.000	493.900	503.800	514.000	524.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.884,74	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	475.130,26	463.400	484.000	493.900	503.800	514.000	524.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	40.073,91	3.000	9.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.479,12	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.479,12	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.196,59	467.900	494.500	495.400	505.300	515.500	525.800
12	-	Personalaufwendungen	1.212.501,46-	1.173.700-	1.277.100-	1.321.800-	1.348.200-	1.375.200-	1.402.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	933.559,32-	909.900-	986.600-	1.021.100-	1.041.500-	1.062.400-	1.083.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	76.688,36-	74.000-	81.600-	84.500-	86.200-	87.900-	89.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.249,78-	189.800-	208.900-	216.200-	220.500-	224.900-	229.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.761,79-	165.000-	202.800-	205.800-	204.100-	205.800-	205.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.015,47-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.152,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.718,28-	10.000-	28.000-	28.000-	28.000-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	27.970,32-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.969,75-	8.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42320000 Leasing	422,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	17.415,13-	17.300-	14.500-	17.500-	15.800-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.806,81-	65.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.239,09-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.026,07-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	232,52-	0	0	0	0	0	0	
	42730000 Aufwendungen für EDV	803,08-	800-	800-	800-	800-	800-	800-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.990,28-	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	116.900,00-	123.100-	107.700-	117.400-	142.100-	162.500-	169.600-	
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	116.900,00-	123.100-	107.700-	117.400-	142.100-	162.500-	169.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,90-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.720,90-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.884,15-	1.468.300-	1.594.100-	1.651.500-	1.700.900-	1.750.000-	1.784.500-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026.687,56-	1.000.400-	1.099.600-	1.156.100-	1.195.600-	1.234.500-	1.258.700-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.094.660,05	1.053.000	1.160.400	1.214.300	1.251.800	1.288.900	1.312.100	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.094.660,05	1.053.000	1.160.400	1.214.300	1.251.800	1.288.900	1.312.100	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.011,75-	43.400-	46.700-	48.600-	49.400-	50.700-	51.600-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.011,75-	43.400-	46.700-	48.600-	49.400-	50.700-	51.600-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.900-	16.500-	13.000-	10.100-	7.400-	5.500-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.900-	16.500-	13.000-	10.100-	7.400-	5.500-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.026.648,30	987.700	1.097.200	1.152.700	1.192.300	1.230.800	1.255.000	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39,26-	12.700-	2.400-	3.400-	3.300-	3.700-	3.700-	

Erläuterungen:

37110000 aktivierte Eigenleistungen der Technischen Betriebe für Investitionen (2023):

- Gerätehäuschen Hebelschule Luttingen 3.000 Euro
- Gerätehäuschen Kindergarten Binzgen 3.000 Euro
- Rutschturm Kindergarten Rotzel 3.000 Euro

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Zentrale Beschaffungen für die Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger am Empfang

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,67	5.300	6.000	5.700	5.900	6.000	6.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	6.732,67	5.300	6.000	5.700	5.900	6.000	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.732,67	5.300	6.000	5.700	5.900	6.000	6.200
12	-	Personalaufwendungen	53.972,71-	58.200-	49.700-	51.400-	52.400-	53.400-	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.691,68-	44.900-	38.100-	39.400-	40.200-	41.000-	41.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.506,00-	3.900-	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.775,03-	9.400-	8.200-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,96-	8.600-	10.600-	9.600-	9.100-	9.100-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	686,28-	800-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.015,00-	6.800-	7.300-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	332,68-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	45,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	700,00-	700-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	700,00-	700-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,43-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	214,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.373,61-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.657,62-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.997,10-	76.000-	69.600-	70.800-	71.300-	72.300-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.264,43-	70.700-	63.600-	65.100-	65.400-	66.300-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.980,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.980,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.980,91	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.283,52-	69.000-	61.800-	63.300-	63.600-	64.500-	65.500-

Erläuterungen:

42220000 Ergänzung Büroeinrichtung (2023)

1.000 Euro

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Zusammenstellung und Veröffentlichung des Amtsblatts
- Zeitungsausschnittdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	538,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	31.413,75-	43.000-	59.700-	61.800-	63.100-	64.300-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.287,85-	33.100-	46.100-	47.700-	48.600-	49.600-	50.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	517,54-	1.400-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.608,36-	8.500-	11.300-	11.700-	12.000-	12.200-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.100,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,99-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.976,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.490,74-	49.400-	66.100-	68.200-	69.500-	70.700-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.952,59-	48.400-	65.100-	67.200-	68.500-	69.700-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.377,56-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.377,56-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.377,56-	4.600-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.330,15-	53.000-	70.000-	72.400-	73.800-	75.100-	76.600-

11320000 **Abgabewesen**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1132 **Abgabewesen**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzung- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,26	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,26	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93,26	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.940,26-	45.900-	62.700-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.051,78-	35.500-	48.200-	49.900-	50.900-	51.900-	53.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.755,16-	3.000-	4.200-	4.400-	4.500-	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.129,32-	7.400-	10.300-	10.700-	10.900-	11.100-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,17-	8.100-	23.000-	11.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	272,26-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,25-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	337,70-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	6.686,96-	6.800-	21.700-	9.700-	8.200-	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,55-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	895,55-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.821,98-	55.100-	86.800-	77.100-	76.900-	78.200-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.728,72-	55.100-	86.800-	77.100-	76.900-	78.200-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.148,33	26.300	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.148,33	26.300	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.148,33	26.300	28.800	29.400	30.000	30.600	31.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.580,39-	28.800-	58.000-	47.700-	46.900-	47.600-	48.400-

Erläuterungen:

42730000 EDV-Aufwendungen i.Z. Umstellung SAP-Steuer- und Abgabenmodule
 - 2023
 - 2024

13.500 Euro
 1.500 Euro

11330000 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Führen der Liegenschaftsbeschriebe, Verarbeitung der Grundstücksverträge
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Ziele:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119,60	8.800	8.800	148.500	148.500	148.500	148.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.119,60	8.800	8.800	148.500	148.500	148.500	148.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,84	200	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	205,84	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.325,44	9.000	9.000	148.700	148.700	148.700	148.700
12	-	Personalaufwendungen	30.360,37-	26.600-	31.800-	33.000-	33.600-	34.200-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.566,88-	20.700-	25.300-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.061,40-	1.800-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.732,09-	4.100-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,43-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.814,21-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	172,22-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,92-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.301,92-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.748,72-	30.500-	36.800-	38.000-	38.600-	39.200-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.423,28-	21.500-	27.800-	110.700	110.100	109.500	108.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.325,98	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.325,98	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.325,98	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.097,30-	10.900-	17.000-	121.700	121.300	120.900	120.500

Erläuterungen:

34110000 Mieten und Pachten

Baugebiet Bührlain

Die Grundstücke im Baugebiet Bührlain (Rotzel) stehen im Eigentum der Stadt Laufenburg (Baden). Es ist angedacht, die Baugrundstücke nicht zu veräußern, sondern im Wege von Erbbaurechtsverträgen zu verpachten, um langfristig Ertragseinnahmen zu erhalten.

Im Ergebnishaushalt sind entsprechend ab 2024 Erträge in Höhe von 139.700 €/Jahr eingeplant (=5% des Grundstückswertes (geschätzt mit. 220 €/m²) bei 1,27 ha Baufläche).

Alternativ könnte ab 2025 mit einem Verkaufserlös der Grundstücke von insgesamt: 2.159.000 Euro (= 170 €/m² Bodenwert zzgl. Beiträge von 1.274.500 Euro = 3.433.500 Euro) gerechnet werden.

Eine endgültige Entscheidung ist vom Gemeinderat noch zu treffen.

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisations- u. Dokumentation kom. Willenbild

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71111000000: Software													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

71111000000 Ratsinformationssystem - Software bzw. Lizenzen, 2024
 Neuveranschlagung, der Haushaltsansatz aus 2022 wird nicht übertragen.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71114000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	562,49-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	562,49-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562,49-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	562,49-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	562,49-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71114000000

Einrichtung eines Pausenraumes im Rathaus Laufenburg im Zuge Auslagerung Bürgerservice.
 hier: Auszahlungen für Küche und Möblierung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71120000000: Software													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	25.323,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	25.323,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.323,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.323,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.323,25-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71120000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.121,69-	0	3.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.121,69-	0	3.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.121,69-	0	3.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.121,69-	0	3.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.121,69-	0	3.000-	0	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

71120000001

Büroeinrichtung über Wertgrenze von 1.000 Euro, 2023
Tresor für Sicherungsbänder u. -kassetten EDV, 2023
Ersatzbeschaffung Server, 2025

1.000 Euro
2.000 Euro
10.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71121000000: Software													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711210000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711210000001

Büroeinrichtung über Wertgrenze von 1.000 Euro, 2023

1.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71122000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.092,72-	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.092,72-	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.092,72-	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.092,72-	0	3.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.092,72-	0	3.300-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71122000000

Büroeinrichtung über Wertgrenze von 1.000 Euro, 2023

3.300 Euro

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240011000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711240011000

Rathaus Laufenburg:

Möblierung Besucher (1. OG), Anteil über Wertgrenze von 1.000 Euro, 2023

2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240025000: Bauliche Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711240025000

Haus Jasmin:

Planungskosten-Vorstudie für bauliche Erweiterung (Polizeiiposten)

30.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
711240025001: Fahrradunterstand													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240026000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	921,87-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	921,87-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	921,87-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	921,87-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	921,87-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7112400260000 Schlössle Haupthaus
Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen aufgrund Pächterwechsel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240030000: Erwerb Gebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7112400260000

Schulstraße 1

Erwerb der ehem. Laufenschule des Landkreises, anteilig für das Gebäude Schulstraße 1 im Jahr 2023.

Mit dem Landkreis wurde ein Vorvertrag über den Kauf des Gebäudes im Jahr 2023 geschlossen. Der Kaufpreis für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg mitsamt den darauf befindlichen baulichen Anlagen beträgt insgesamt 610.000 Euro, davon entfällt auf das Gebäude ein Betrag von 131.000 Euro. Die Stadt hat das Gebäude bereits Anfang April 2019 in Besitz genommen.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250001000: Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.895,12-	200.000-	18.000-	0	52.000-	45.000-	40.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	80.895,12-	200.000-	18.000-	0	52.000-	45.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.895,12-	200.000-	18.000-	0	52.000-	45.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.895,12-	200.000-	18.000-	0	52.000-	45.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.895,12-	200.000-	18.000-	0	52.000-	45.000-	40.000-	0	0

Erläuterungen:

711250001000 Ersatzbeschaffung Anhänger für Minibagger, 2023 18.000 Euro
 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner (WT LB 2001), 2024 52.000 Euro
 Ersatzbeschaffung Mauererfahrzeug (WT-LB 2000), 2025 45.000 Euro
 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug Werkstatt (WT-LB 201), 2026 40.000 Euro

Haushaltsvermerk:

Die Ersatzbeschaffung des Kippers Gärtner (WT LB 2001) im Jahr 2024 ist abhängig vom Zustand des bestehenden Fahrzeugs.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250001001: Geräte und Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0

Erläuterungen:

711250001001 jährl. Beschaffungen für Lager, Werkstatt, Gärtnerei, Einrichtung

22.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250001002: Bauliche Verbesserung TBL													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

711250001002

Neuveranschlagung von Planungskosten für bauliche Verbesserungen bei den Technischen Betrieben (Sanitärräume etc.) -
Bisherige Ansätze aus Vorjahren (2019) werden nicht übertragen.

21.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250001003: Betriebsvorrichtungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.151,33-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
711250001006: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	894,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	894,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	894,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	894,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	894,04-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71126000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	14.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	14.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	14.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

71126000000

Büroeinrichtung über Wertgrenze von 1.000 Euro, 2023
 Ersatzbeschaffung Falzmaschine, 2023
 Div. Ausstattungen (u.a. Schrank für Schneidemaschine etc.), 2024

1.000 Euro
 2.000 Euro
 14.000 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	444.196,40-	250.000-	90.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	444.196,40-	250.000-	90.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444.196,40-	250.000-	90.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	444.196,40-	250.000-	90.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	444.196,40-	250.000-	90.000-	0	90.000-	1.364.500-	90.000-	90.000-	0

Erläuterungen:

711330000001

Allgemeiner Grunderwerb, jährlich

90.000 Euro

Beiträge (Erschließungsbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag, Abwasserbeitrag)

für städtische Baugrundstücke im Baugebiet Bühlrain, 2025

1.274.500 Euro

- Wasserversorgungsbeiträge

87.000 Euro

- Abwasserbeiträge

57.000 Euro

- Erschließungsbeiträge

1.130.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
71133000002: Erwerb Grundstück ehem. Laufenschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71133000002

Erwerb der ehem. Laufenschule des Landkreises,
hier: anteilig für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg im Jahr 2023.

Mit dem Landkreis wurde ein Vorvertrag über den Kauf des Gebäudes im Jahr 2023 geschlossen. Der Kaufpreis für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg mitsamt den darauf befindlichen baulichen Anlagen beträgt 610.000,00 Euro.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktübersicht

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung, Rente
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Hebelschule
21100500	Hans-Thoma-Schule
25200000	Heimatmuseum Schiff Laufenburg/CH
25210000	Stadtarchiv
26200000	Musikpflege
26300000	Jugendmusikschule
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Kirchen / Kapellen
31400200	Sozialstation
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
31401000	Dorfhelferinnenstation
31600000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
31801000	Förd. der Integration v. Flüchtlingen

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36500101	Tageseinrichtung für Kinder
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410100	Sport- und Mehrzweckhallen
42410200	Freisportanlagen
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Breitbandversorgung
53601000	Breitbandversorgung BgA
54100000	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54500100	Straßenreinigung
54500200	Winterdienst
54600000	Öffentliche Parkplätze
55100000	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen/Grillplätze
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300700	Märkte
57300800	Festplatz Binzgen
57500000	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.366.702,91	2.277.900	2.219.300	2.252.900	2.618.400	2.653.900	2.690.200
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.323.066,59	2.254.400	2.132.400	2.178.000	2.543.500	2.579.000	2.615.300
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.511,32	13.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	5.525,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.300,00	430.300	513.800	530.000	555.100	630.000	695.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.000,00	15.100	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	235.400,00	249.500	241.400	253.100	261.200	322.200	384.700
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	61.900,00	66.600	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	95.900,00	95.000	105.200	109.700	126.700	140.600	143.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715.508,16	895.200	1.095.100	1.123.700	1.154.600	1.193.000	1.217.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.587,54	89.000	94.300	94.300	97.300	97.300	97.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.931,82	432.400	585.800	607.100	627.600	658.200	674.500
		33210001 Leichenhallengebühren	6.600,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210002 Bestattungsgebühren	36.558,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210003 Grabplatzgebühren	63.640,00	62.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.784,30	29.500	33.000	34.000	35.100	36.200	37.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.167,50	198.300	175.000	180.300	185.600	191.300	197.000
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.239,00	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.805,60	338.100	396.700	406.700	371.700	372.200	372.200
		34110000 Mieten und Pachten	119.953,21	151.000	175.500	185.500	190.500	190.500	190.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	101.760,65	88.500	111.400	111.400	71.400	71.400	71.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.091,74	98.600	109.800	109.800	109.800	110.300	110.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	250.195,12	150.200	117.100	126.800	120.200	131.100	120.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	12.800	4.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.540,82	0	0	0	0	12.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.820,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	88.082,10	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	107.850,16	78.700	98.100	95.000	96.800	99.400	101.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.612,50	53.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,44	100	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	100	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.017,33	373.000	301.200	351.200	391.900	391.900	391.900
		35110000 Konzessionsabgaben	356.200,16	330.700	247.100	297.100	337.100	337.100	337.100
		35610000 Bußgelder	25.054,11	22.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.763,06	19.800	29.000	29.000	29.700	29.700	29.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.453.970,06	4.472.800	4.651.300	4.799.400	5.220.000	5.380.200	5.495.500
12	-	Personalaufwendungen	4.533.303,53-	4.973.600-	5.886.000-	6.000.100-	6.116.300-	6.257.200-	6.393.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40110000 Beamte	164.249,71-	166.600-	178.700-	185.200-	189.400-	193.200-	197.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.223.239,93-	3.649.800-	4.166.700-	4.272.900-	4.359.700-	4.447.100-	4.535.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.049,03-	62.100-	133.900-	156.100-	175.600-	199.100-	214.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	281.062,12-	310.900-	374.100-	384.500-	391.900-	399.700-	407.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713.716,83-	774.200-	886.800-	909.800-	928.700-	947.000-	965.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.985,91-	10.000-	10.500-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
		40710000 Zuführung z. Personalarückstellungen	0,00	0	105.300-	20.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.849,14-	2.501.200-	2.464.100-	2.483.200-	2.220.700-	2.358.500-	2.130.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	266.532,84-	491.900-	274.100-	173.100-	151.100-	336.100-	136.100-
		42110010 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Sanierungsmaß	199.351,08-	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Digitalisieru	7.676,33-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	440.387,19-	432.500-	451.700-	386.700-	386.700-	380.700-	380.700-
		42120001 Erschliessung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	29.762,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120005 Waldschutz/C	22.342,40-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.637,10-	38.900-	41.400-	49.400-	41.600-	41.400-	41.400-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	174.776,38-	172.500-	137.000-	138.700-	98.500-	95.600-	95.100-
	42220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	40.118,57-	0	0	0	0	0	0
	42220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	220.922,86-	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	19.717,53-	22.200-	65.600-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
	42320000 Leasing	16.759,05-	22.800-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	496.290,61-	462.900-	562.500-	614.600-	593.500-	577.100-	572.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.341,26-	60.700-	68.900-	196.700-	68.900-	63.900-	68.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.554,26-	76.400-	90.500-	86.400-	81.400-	80.900-	79.900-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	235.579,45-	297.500-	305.400-	337.100-	319.400-	303.100-	286.600-
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	68.525,35-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42730000 Aufwendungen für EDV	29.627,38-	38.300-	49.200-	48.200-	50.400-	50.400-	50.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.758,99-	46.000-	39.900-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	42750000 Lernmittel	69.871,49-	79.600-	87.300-	86.800-	87.700-	86.800-	86.400-
	42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.901,51-	30.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
	42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.773,64-	55.600-	72.600-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	42910001 Aufwendungen f. Planungstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	42910010 Verpflegungsaufwand	62.908,82-	98.700-	99.800-	100.800-	101.800-	102.800-	103.000-
15	- Abschreibungen	1.215.383,63-	1.301.600-	1.534.600-	1.675.300-	1.788.900-	1.879.900-	2.075.100-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.214.900,00-	1.301.600-	1.534.600-	1.675.300-	1.788.900-	1.879.900-	2.075.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	465,80-	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17,83-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	356.328,65-	295.000-	317.000-	323.200-	328.200-	325.200-	328.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.400,42-	24.500-	32.500-	32.500-	34.500-	34.500-	34.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289.133,09-	230.500-	244.500-	250.700-	253.700-	250.700-	253.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	38.768,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.759,76-	708.200-	583.600-	677.200-	561.500-	590.100-	549.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.820,10-	28.000-	26.800-	39.800-	29.800-	29.800-	26.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.095,39-	39.800-	42.200-	42.300-	42.500-	37.500-	37.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142.802,63-	307.800-	194.400-	271.200-	159.100-	189.100-	149.300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.150,51-	73.500-	66.700-	66.700-	66.700-	64.700-	64.700-
		44510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.088,72-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	176.195,84-	193.000-	202.300-	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.871,80-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53,62-	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.321.624,71-	9.779.600-	10.785.300-	11.159.000-	11.015.600-	11.410.900-	11.477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.867.654,65-	5.306.800-	6.134.000-	6.359.600-	5.795.600-	6.030.700-	5.981.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.966,81	70.000	88.700	92.100	75.900	76.000	76.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.966,81	70.000	88.700	92.100	75.900	76.000	76.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.337.033,01-	1.267.300-	1.416.600-	1.474.500-	1.499.900-	1.539.600-	1.567.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.337.033,01-	1.267.300-	1.416.600-	1.474.500-	1.499.900-	1.539.600-	1.567.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152.400-	99.000-	94.000-	89.800-	85.700-	81.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	152.400-	99.000-	94.000-	89.800-	85.700-	81.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276.066,20-	1.349.700-	1.426.900-	1.476.400-	1.513.800-	1.549.300-	1.572.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.143.720,85-	6.656.500-	7.560.900-	7.836.000-	7.309.400-	7.580.000-	7.554.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.988.603,08	4.034.500	4.129.500	0	4.261.400	4.656.900	4.742.200	4.792.300
		61400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	57.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		61410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	2.323.767,69	2.254.400	2.132.400	0	2.178.000	2.543.500	2.579.000	2.615.300
		61420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.061,71	13.500	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	5.525,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.069,14	89.000	94.300	0	94.300	97.300	97.300	97.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.898,91	432.400	585.800	0	607.100	627.600	658.200	674.500
		63210001 Leichenhallengebühren	3.800,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210002 Bestattungsgebühren	33.730,50	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210003 Grabplatzgebühren	49.951,00	62.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
		63210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.831,30	29.500	33.000	0	34.000	35.100	36.200	37.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.258,50	198.300	175.000	0	180.300	185.600	191.300	197.000
		63220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.324,50	29.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000	37.100
		64110000 Mieten und Pachten	121.953,11	151.000	175.500	0	185.500	190.500	190.500	190.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	103.897,29	88.500	111.400	0	111.400	71.400	71.400	71.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.170,99	98.600	109.800	0	109.800	109.800	110.300	110.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	0	12.800	4.400	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.540,82	0	0	0	0	0	12.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.030,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	88.080,89	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerh.	117.444,26	78.700	98.100	0	95.000	96.800	99.400	101.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.774,00	53.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65110000 Konzessionsabgaben	292.451,12	330.700	247.100	0	297.100	337.100	337.100	337.100
		65610000 Bußgelder	25.372,40	22.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023/2024 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.780,06	19.800	29.000	0	29.000	29.700	29.700	29.700
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	100	100	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389.199,08-	8.478.000-	9.145.400-	0	9.463.000-	9.226.700-	9.531.000-	9.401.900-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	70110000 Beamte	164.249,71-	166.600-	178.700-	0	185.200-	189.400-	193.200-	197.400-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.223.239,93-	3.649.800-	4.166.700-	0	4.272.900-	4.359.700-	4.447.100-	4.535.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.049,03-	62.100-	133.900-	0	156.100-	175.600-	199.100-	214.900-
	70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	281.062,12-	310.900-	374.100-	0	384.500-	391.900-	399.700-	407.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713.716,83-	774.200-	886.800-	0	909.800-	928.700-	947.000-	965.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.985,91-	10.000-	10.500-	0	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	397.911,20-	491.900-	274.100-	0	173.100-	151.100-	336.100-	136.100-
	72110010 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Sanierungsmaß	175.787,15-	0	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Digitalisieru	34.734,29-	0	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	514.477,54-	432.500-	451.700-	0	386.700-	386.700-	380.700-	380.700-
	72120001 Erschliessung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
	72120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	32.550,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72120005 Waldschutz/C	22.429,03-	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.953,40-	38.900-	41.400-	0	49.400-	41.600-	41.400-	41.400-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	186.766,05-	172.500-	137.000-	0	138.700-	98.500-	95.600-	95.100-
	72220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	73.176,89-	0	0	0	0	0	0	0
	72220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	184.536,80-	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	19.734,93-	22.200-	65.600-	0	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
	72320000 Leasing	16.759,05-	22.800-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	72410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	575.638,60-	462.900-	562.500-	0	614.600-	593.500-	577.100-	572.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.596,12-	60.700-	68.900-	0	196.700-	68.900-	63.900-	68.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023/2024 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.708,65-	76.400-	90.500-	0	86.400-	81.400-	80.900-	79.900-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	246.998,17-	297.500-	305.400-	0	337.100-	319.400-	303.100-	286.600-
	72710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	52.139,26-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	72710002 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für EDV	26.120,21-	38.300-	49.200-	0	48.200-	50.400-	50.400-	50.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.545,58-	46.000-	39.900-	0	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
	72750000 Lernmittel	70.086,94-	79.600-	87.300-	0	86.800-	87.700-	86.800-	86.400-
	72760000 Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	72770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.785,69-	30.000-	55.000-	0	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
	72780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.283,41-	55.600-	72.600-	0	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	72910001 Aufwendungen f. Planungsstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	72910010 Verpflegungsaufwand	60.813,02-	98.700-	99.800-	0	100.800-	101.800-	102.800-	103.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.400,42-	24.500-	32.500-	0	32.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	262.444,51-	230.500-	244.500-	0	250.700-	253.700-	250.700-	253.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	38.768,24-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.134,44-	28.000-	26.800-	0	39.800-	29.800-	29.800-	26.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.019,36-	39.800-	42.200-	0	42.300-	42.500-	37.500-	37.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	137.666,28-	307.800-	194.400-	0	271.200-	159.100-	189.100-	149.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.325,13-	73.500-	66.700-	0	66.700-	66.700-	64.700-	64.700-
	74510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.190,99-	22.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	74552000 Straßenentwässerungsanteil	203.028,03-	193.000-	202.300-	0	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.891,68-	6.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023/2024 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Finanzplanung		
							2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	53,62-	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.596,00-	4.443.500-	5.015.900-	0	5.201.600-	4.569.800-	4.788.800-	4.609.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.202,06	1.347.800	988.200	0	3.168.400	1.703.000	845.200	96.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	157.500	288.100	0	910.000	700.000	361.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.137.377,44	501.000	700.100	0	2.258.400	1.003.000	484.000	96.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	824,62	689.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.761,96	0	0	0	418.000	1.130.500	135.000	140.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.761,96	0	0	0	418.000	1.130.500	135.000	140.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.786,86	88.800	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.712,56	88.800	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.074,30	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.550,88	1.436.600	988.200	0	3.586.400	2.833.500	980.200	236.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.038,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	801.038,03-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.423.930,42-	4.494.100-	4.462.400-	4.616.000-	8.135.100-	4.920.400-	4.477.300-	1.787.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.913.264,85-	1.761.400-	3.141.700-	4.616.000-	5.850.000-	4.660.000-	2.986.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.400.130,16-	2.211.900-	1.195.700-	0	2.281.100-	260.400-	1.491.300-	1.787.500-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.110.535,41-	520.800-	125.000-	0	4.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
				2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023/2024 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7	2027 EUR 8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.416,70-	256.700-	280.100-	70.000-	60.900-	133.000-	33.000-	505.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	203.466,47-	256.700-	280.100-	70.000-	60.900-	133.000-	33.000-	505.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.950,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.900-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-	2.600-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	41.900-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-	2.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.430.385,15-	4.804.700-	4.777.100-	4.686.000-	8.223.600-	5.081.000-	4.537.900-	2.295.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.268.834,27-	3.368.100-	3.788.900-	4.686.000-	4.637.200-	2.247.500-	3.557.700-	2.059.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.669.430,27-	7.811.600-	8.804.800-	4.686.000-	9.838.800-	6.817.300-	8.346.500-	6.668.700-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.480,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	13.480,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.400,00	43.800	43.000	45.700	49.000	49.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.000,00	42.500	42.000	44.700	48.000	48.600	50.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.400,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.589,04	86.000	89.500	89.500	92.500	92.500	92.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.589,04	83.000	86.500	86.500	89.500	89.500	89.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.571,81	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.100,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.471,81	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.860,01	6.600	6.200	18.600	10.300	19.000	6.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	12.800	4.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.649,42	0	0	0	0	12.700	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerh.	6.921,18	6.600	6.200	5.800	5.900	6.300	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.292,38	22.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		35610000 Bußgelder	25.054,11	22.500	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,27	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.193,24	194.300	198.100	213.200	211.200	220.500	209.900
12	-	Personalaufwendungen	398.849,71-	394.200-	442.200-	504.100-	529.600-	558.700-	580.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40110000 Beamte	83.871,90-	85.100-	86.000-	89.100-	90.900-	92.700-	94.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.616,47-	211.500-	171.500-	177.300-	181.000-	184.600-	188.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.191,02-	31.600-	100.400-	121.500-	140.300-	163.000-	178.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	14.714,40-	18.100-	15.000-	15.700-	15.900-	16.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.447,92-	44.800-	36.100-	37.200-	38.100-	38.800-	39.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.008,00-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.689,05-	296.900-	331.500-	449.400-	284.900-	276.500-	279.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.135,18-	26.600-	29.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.125,26-	37.000-	37.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.782,04-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	27.012,18-	51.500-	42.800-	56.500-	26.200-	26.200-	25.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	22.233,61-	24.000-	22.000-	29.500-	26.400-	23.500-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.013,47-	38.700-	45.000-	172.800-	45.000-	40.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.484,08-	60.300-	64.500-	68.300-	64.300-	63.800-	62.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.803,77-	12.300-	12.200-	14.100-	12.600-	12.600-	12.200-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.220,37-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	27.965,81-	37.400-	46.700-	46.700-	48.900-	48.900-	48.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	687,31-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	987,70-	0	800-	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	238,27-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	182.800,00-	194.200-	211.800-	254.300-	295.700-	337.600-	396.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	182.800,00-	194.200-	211.800-	254.300-	295.700-	337.600-	396.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.502,90-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.476,00-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.894,09-	141.400-	135.800-	165.800-	130.800-	130.800-	117.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.520,10-	26.000-	26.000-	39.000-	29.000-	29.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.749,29-	19.200-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.510,65-	84.200-	77.100-	94.100-	69.100-	69.100-	59.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.114,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.735,75-	1.039.200-	1.133.800-	1.386.100-	1.253.500-	1.316.100-	1.386.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.542,51-	844.900-	935.700-	1.172.900-	1.042.300-	1.095.600-	1.176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.574,74-	33.700-	36.200-	37.600-	38.300-	39.500-	40.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.574,74-	33.700-	36.200-	37.600-	38.300-	39.500-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.574,74-	33.700-	36.200-	37.600-	38.300-	39.500-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.117,25-	878.600-	971.900-	1.210.500-	1.080.600-	1.135.100-	1.216.900-

12100000 **Statistik und Wahlen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europarats-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.938,83	0	0	12.800	4.400	12.700	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.289,41	0	0	12.800	4.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.649,42	0	0	0	0	12.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.938,83	0	0	12.800	4.400	12.700	0
12	-	Personalaufwendungen	3.106,20-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		40110000 Beamte	3.119,40-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,01-	2.800-	2.800-	9.200-	5.200-	5.200-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	1.000-	500-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,00-	0	0	3.500-	1.500-	1.500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	652,31-	100-	100-	2.000-	500-	500-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	987,70-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.742,97-	0	2.000-	40.000-	13.000-	13.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.595,00-	0	0	13.000-	3.000-	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.147,97-	0	2.000-	27.000-	10.000-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.744,18-	2.800-	8.000-	52.500-	21.600-	21.700-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.805,35-	2.800-	8.000-	39.700-	17.200-	9.000-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.358,30-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.358,30-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.358,30-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.163,65-	2.800-	8.000-	39.700-	17.200-	9.000-	6.300-

Erläuterungen:

2024: Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

2025: Bundestagswahl

2026: Landtagswahl

12200000 **Ordnungswesen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirecht, sowie Maßnahmen gegen Hundehalter
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen zu ermöglichen
- Erteilung Fischereischeine, Fischereiabgabe
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.471,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.471,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104,88	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,09	0	600	500	500	600	600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	631,09	0	600	500	500	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.207,31	11.400	12.000	11.900	11.900	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	122.621,57-	109.100-	97.000-	100.400-	102.400-	104.300-	106.500-
		40110000 Beamte	49.908,60-	63.500-	51.300-	53.100-	54.200-	55.200-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.675,11-	16.900-	21.100-	21.800-	22.200-	22.600-	23.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,33-	23.800-	18.700-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.105,74-	1.400-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.475,99-	3.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.056,80-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,31-	4.100-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	79,98-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	3.310,33-	1.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.200-	34.000-	34.000-	33.300-	34.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	0	17.200-	34.000-	34.000-	33.300-	34.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.847,22-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.713,77-	13.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.133,45-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.934,10-	132.700-	165.600-	185.800-	187.800-	189.000-	191.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.726,79-	121.300-	153.600-	173.900-	175.900-	177.000-	179.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	773,05-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	773,05-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773,05-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.499,84-	123.200-	155.600-	175.900-	177.900-	179.100-	182.000-

Erläuterungen:

42310000 Mieten und Pachten im Zuge Auslagerung des Ordnungsamtes in angemietete Räumlichkeiten der Hauptstraße 32
hier jährliche Mietaufwendungen von 22.000 Euro

12210000 Verkehrswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,00	5.000	5.000	4.800	4.900	5.100	5.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	5.659,00	5.000	5.000	4.800	4.900	5.100	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.054,11	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	25.054,11	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.713,11	27.400	30.000	29.800	29.900	30.100	30.200
12	-	Personalaufwendungen	36.434,86-	27.700-	13.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.042,54-	21.100-	10.100-	10.400-	10.700-	10.900-	11.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.435,23-	1.800-	900-	900-	900-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.957,09-	4.800-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,57-	4.600-	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	500-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	81,20-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	3.257,37-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	3.500,00-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.300-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.500,00-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.300-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	7.026,90-	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.026,90-	0	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,06-	2.700-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.564,06-	2.600-	12.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.864,39-	38.500-	34.700-	24.700-	25.000-	25.200-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.151,28-	11.100-	4.700-	5.100	4.900	4.900	4.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565,21-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	565,21-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565,21-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.716,49-	15.400-	9.300-	300	0	200-	600-

Erläuterungen:

44310000 Erstellung eines Parkplatzkonzepts, 2023

10.000 Euro

(Die im Doppelhaushalt unter der Kostenstelle 12200000 Ordnungswesen in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagten Mittel für die Erstellung eines Parkplatz- und Sicherheitskonzeptes entfallen.)

12220000 **Einwohnerwesen**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.455,60	60.000	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.455,60	60.000	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,09	1.600	600	500	500	600	600
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	631,09	1.600	600	500	500	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.086,69	61.600	62.600	62.500	65.500	65.600	65.600
12	-	Personalaufwendungen	77.297,88-	78.300-	139.000-	143.900-	146.900-	149.700-	152.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.594,61-	60.500-	107.000-	110.700-	113.000-	115.200-	117.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	5.195,48-	5.200-	9.300-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.507,79-	12.600-	22.700-	23.500-	24.000-	24.400-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,27-	25.300-	28.600-	27.700-	28.600-	28.600-	28.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	200-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	1.500-	1.500-	200-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für EDV	16.149,27-	25.000-	26.100-	26.100-	28.300-	28.300-	28.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.400,00-	1.400-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.400,00-	1.400-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998,32-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.998,32-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.845,47-	147.000-	207.600-	211.600-	215.500-	218.300-	221.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.758,78-	85.400-	145.000-	149.100-	150.000-	152.700-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.758,78-	85.400-	145.000-	149.100-	150.000-	152.700-	155.700-

Erläuterungen:

42910000 Digitalisierung der Meldedaten, 2023

800 Euro

12230000 **Personenstandswesen**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Festlegung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.219,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.219,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.219,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	87.391,24-	110.300-	96.800-	108.900-	119.300-	131.700-	146.100-
		40110000 Beamte	19.122,42-	19.400-	19.500-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.029,68-	62.700-	24.700-	25.500-	26.000-	26.600-	27.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.396,52-	7.000-	42.500-	52.800-	62.000-	73.200-	86.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.093,61-	5.400-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.075,01-	13.000-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.674,00-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,27-	6.600-	9.400-	8.900-	9.400-	8.900-	9.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	71,77-	500-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092,60-	1.500-	2.000-	1.500-	2.000-	1.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	5.215,90-	4.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,99-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.461,99-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.418,50-	119.900-	108.800-	120.400-	131.300-	143.200-	158.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.199,00-	106.900-	95.800-	107.400-	118.300-	130.200-	145.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.199,00-	106.900-	95.800-	107.400-	118.300-	130.200-	145.100-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Beurkundungen gem. §§ 17-19, 36, 38 Beurkundungsgesetz, sowie Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung, Grundbuchvollzug, Eintragungsnachrichten, Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren
- Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit
- Bürgernähe
- Zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.442,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.442,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	31.088,69-	3.300-	38.500-	48.600-	57.700-	68.800-	70.100-
		40110000 Beamte	2.363,52-	2.200-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.395,17-	800-	35.700-	45.700-	54.800-	65.800-	67.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00-	300-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.378,69-	3.500-	38.700-	48.800-	57.900-	69.000-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.936,09-	1.500-	35.200-	45.300-	54.400-	65.500-	66.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.936,09-	1.500-	35.200-	45.300-	54.400-	65.500-	66.800-

12250000 Sozialversicherung, Rente

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung, Rente

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

12250000

Sozialversicherung, Rente

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.845,76-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.249,34-	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.186,99-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.409,43-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,28-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	410,28-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.256,04-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.256,04-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.256,04-	300-	300-	300-	300-	300-	300-

12600000 **Brandschutz**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen: 12600100 Brandschutz
 12600200 Brandschutz – First Responder

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.480,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	13.480,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.400,00	43.800	43.000	45.700	49.000	49.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.000,00	42.500	42.000	44.700	48.000	48.600	50.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.400,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.466,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.100,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.366,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,27	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	238,27	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.585,20	78.900	77.000	79.700	83.000	83.600	85.600
12	-	Personalaufwendungen	20.063,51-	65.500-	54.600-	85.500-	86.100-	86.600-	87.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		40110000 Beamte	9.357,96-	0	9.600-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.025,19-	50.300-	8.600-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	697,35-	4.300-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.022,61-	10.900-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.801,43-	251.000-	251.600-	364.900-	203.000-	195.100-	200.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.135,18-	25.600-	28.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	734,38-	36.000-	36.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.782,04-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	26.178,78-	50.500-	42.000-	54.800-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	22.233,61-	24.000-	22.000-	29.500-	26.400-	23.500-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.013,47-	38.700-	45.000-	172.800-	45.000-	40.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.771,48-	55.000-	57.000-	58.200-	57.000-	57.000-	57.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.773,60-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.220,37-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	32,94-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	687,31-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	238,27-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	177.800,00-	189.200-	191.100-	216.800-	258.200-	300.900-	358.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	177.800,00-	189.200-	191.100-	216.800-	258.200-	300.900-	358.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.300,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.784,25-	62.000-	52.000-	60.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.925,10-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,52-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.794,58-	18.000-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.114,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.749,19-	580.000-	561.600-	739.500-	611.600-	646.900-	710.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.163,99-	501.100-	484.600-	659.800-	528.600-	563.300-	624.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.878,18-	27.500-	29.600-	30.800-	31.400-	32.300-	32.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.878,18-	27.500-	29.600-	30.800-	31.400-	32.300-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.878,18-	27.500-	29.600-	30.800-	31.400-	32.300-	32.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.042,17-	528.600-	514.200-	690.600-	560.000-	595.600-	657.600-

Erläuterungen:

31410000 Landeszuweisungen
 130 aktive Feuerwehrangehörige à 90 Euro
 54 Mitglieder Jugendfeuerwehr à 40 Euro

40000000	In den Personalkosten ist eine hauptamtliche Stelle als Gerätewart ab 01.07.2023 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich der Entscheidung der Arbeitsgruppe Brandschutzbedarfsplan.	
42110000	davon für FWGH-Rotzel: Anstrich Hallentore, 2023:	6.000 Euro
42120000	Weiterführung Ausbaggern Brandweiher Hochsal bzw. Rotzel, 2023 (Nachfinanzierung der Mittel aus Nachtrag 2022)	30.000 Euro
42220000	davon für Beschaffung von Atemschutzgeräten und Pressluftflaschen unterhalb Wertgrenze von 1.000 Euro	
	2023:	17.000 Euro
	2024:	29.000 Euro
	davon für Beschaffung Multifunktionsdrucker, 2024	800 Euro
42510000	Haltung von Fahrzeugen	
	- allgemeiner turnusmäßiger 2-jähriger Feuerwehr TÜV, 2023	5.000 Euro
	- 10-Jahres-Inspektion Drehleiter, 2024	117.800 Euro
	- Drehleiter - Korbumbau - entnehmbare Multifunktionssäule, 2024	15.000 Euro
42610000	Schulungen im Zuge 10-Jahres-Inspektion Drehleiter, 2024	1.200 Euro
44290000	Schlauchreinigung und Dichtigkeitsprüfung erfolgt durch Feuerwehr Murg, veranschlagte Aufwendungen	4.000 Euro
44310000	davon für Beratungsleistungen für europaweite elektronische Ausschreibungen, 2024	8.000 Euro

12800000

Katastrophenschutz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,19-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.390,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	681,65-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	296,66-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	176,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.545,19-	14.500-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.545,19-	14.500-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.545,19-	14.500-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

44310000 Erstellung kommunaler Notfallpläne für Großschadensereignisse
 1. Teil 2022
 2. Teil 2023 (u.a. Übungspaket Praxis)

12.000 Euro
 6.000 Euro

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.433,23	610.000	717.800	717.800	717.800	717.800	717.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	687.108,23	605.500	713.300	713.300	713.300	713.300	713.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	2.325,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.800,00	58.200	91.600	91.600	91.600	152.000	212.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.100	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.300,00	48.600	55.400	55.400	55.400	115.800	176.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.137,50	27.300	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,50	27.300	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.776,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.182,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.594,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.999,70	49.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.745,20	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.254,50	47.500	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.147,29	757.900	899.100	899.100	899.100	959.500	1.020.000
12	-	Personalaufwendungen	501.576,26-	563.500-	592.100-	612.700-	625.000-	637.400-	650.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	381.679,34-	429.100-	453.000-	468.800-	478.200-	487.700-	497.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	32.892,43-	36.900-	38.300-	39.600-	40.400-	41.200-	42.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.000,49-	97.500-	100.800-	104.300-	106.400-	108.500-	110.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.827,62-	583.600-	476.000-	464.500-	474.100-	450.900-	449.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.088,39-	184.000-	59.000-	27.000-	42.000-	27.000-	27.000-
		42110010 Unterh. Gst., bauli. Anl. f. Sanierungsmaß	199.351,08-	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Gst., bauli. Anl. f. Digitalisieru	7.676,33-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.191,30-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.410,54-	6.200-	15.700-	15.700-	15.900-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	92.673,65-	39.400-	35.000-	38.500-	38.500-	37.600-	37.600-
		42220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	40.118,57-	0	0	0	0	0	0
		42220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	220.922,86-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	15.952,41-	21.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	146.516,53-	99.100-	154.400-	168.600-	162.100-	155.900-	155.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	984,14-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.246,56-	15.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.120,08-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.472,40-	32.400-	23.800-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		42750000 Lernmittel	69.871,49-	79.600-	87.300-	86.800-	87.700-	86.800-	86.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	16.857,03-	20.700-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42910001 Aufwendungen f. Planungstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	21.374,26-	48.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	45.700-
15	-	Abschreibungen	96.700,00-	125.000-	261.200-	268.100-	268.100-	347.600-	438.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	96.700,00-	125.000-	261.200-	268.100-	268.100-	347.600-	438.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.208,25-	78.000-	77.700-	77.500-	77.700-	77.700-	77.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400,00-	1.200-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.543,91-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.097,58-	19.100-	26.600-	26.400-	26.600-	26.600-	26.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.366,76-	52.100-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.312,13-	1.350.100-	1.407.000-	1.422.800-	1.444.900-	1.513.600-	1.616.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.164,84-	592.200-	507.900-	523.700-	545.800-	554.100-	596.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.695,56-	61.300-	65.800-	68.500-	69.700-	71.700-	72.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.695,56-	61.300-	65.800-	68.500-	69.700-	71.700-	72.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.695,56-	61.300-	65.800-	68.500-	69.700-	71.700-	72.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907.860,40-	653.500-	573.700-	592.200-	615.500-	625.800-	669.400-

21100100

Hebelschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktverantwortlicher: Frau Stefanie Brand (Rektorin)

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil:

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten
- ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Zugeordnete Kostenstellen: 21100110 Hebelschule Rhina
21100120 Hebelschule Luttingen

21100100

Hebelschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.536,03	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	44.536,03	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	2.200	2.200	2.200	62.600	123.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100,00	0	2.100	2.100	2.100	62.500	123.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.037,50	21.300	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.037,50	21.300	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.182,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.275,94	43.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.221,44	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.254,50	42.500	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.145,58	89.700	91.800	91.800	91.800	152.200	212.700
12	-	Personalaufwendungen	250.566,09-	288.400-	284.400-	294.200-	300.100-	306.100-	312.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.502,29-	220.200-	217.900-	225.500-	230.000-	234.600-	239.300-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	16.429,01-	18.900-	19.000-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.634,79-	49.300-	47.500-	49.100-	50.100-	51.100-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.087,60-	337.600-	162.300-	165.100-	162.800-	159.200-	158.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.460,36-	169.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110010 Unterh. Gst., bauli. Anl. f. Sanierungsmaß	198.918,54-	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Gst., bauli. Anl. f. Digitalisieru	7.676,33-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.088,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.739,17-	2.400-	3.700-	3.700-	2.900-	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	12.915,96-	9.300-	10.000-	9.100-	9.100-	8.100-	8.100-
		42220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	78.112,60-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.843,29-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	40.380,72-	45.300-	50.600-	54.800-	53.300-	50.900-	50.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,46-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.946,19-	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	944,64-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.702,67-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42750000 Lernmittel	24.982,39-	21.800-	22.300-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.817,92-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910001 Aufwendungen f. Planungstudien	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	21.374,26-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	32.200-
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	14.000-	22.400-	22.400-	106.700-	195.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	2.100,00-	2.100-	14.000-	22.400-	22.400-	106.700-	195.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.343,08-	26.400-	26.400-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.020,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.610,70-	6.800-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.911,67-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.096,77-	654.500-	487.100-	507.900-	511.500-	598.200-	692.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.951,19-	564.800-	395.300-	416.100-	419.700-	446.000-	479.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.856,31-	38.500-	41.300-	42.900-	43.700-	44.900-	45.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.856,31-	38.500-	41.300-	42.900-	43.700-	44.900-	45.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.856,31-	38.500-	41.300-	42.900-	43.700-	44.900-	45.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.807,50-	603.300-	436.600-	459.000-	463.400-	490.900-	525.000-

Erläuterungen:

Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina

31410000 Zuweisungen für Betreuung Mittagsverpflegung und monetarisierte Lehrerstunden 19.400 Euro

33210000 Elternbeiträge für Ganztagesbetreuung in Rhina 11.400 Euro
 Elternbeiträge für Mittagsverpflegung im Rahmen Ganztagesbetreuung 42.500 Euro

42910010 Aufwand für Mittagsverpflegung
 (Personalkosten und Abschreibungen sind nicht miteinkalkuliert)

Verlässliche Grundschule in der Hebelschule, Außenstelle Luttingen

33210000 Elternbeiträge 9.900 Euro

21100500

Hans-Thoma-Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Hauptverantwortlicher: Frau Regel-Zachmann (Rektorin)

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Kommunaler Bestandteil:

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten
- ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

21100500

Hans-Thoma-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644.897,20	590.600	698.400	698.400	698.400	698.400	698.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	642.572,20	586.100	693.900	693.900	693.900	693.900	693.900
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	2.325,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49.700,00	58.100	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	7.100	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.300,00	48.600	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	200	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.580,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,76	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	523,76	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.001,71	668.200	807.300	807.300	807.300	807.300	807.300
12	-	Personalaufwendungen	251.010,17-	275.100-	307.700-	318.500-	324.900-	331.300-	338.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.177,05-	208.900-	235.100-	243.300-	248.200-	253.100-	258.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	16.463,42-	18.000-	19.300-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.365,70-	48.200-	53.300-	55.200-	56.300-	57.400-	58.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.740,02-	246.000-	313.700-	299.400-	311.300-	291.700-	291.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.628,03-	15.000-	47.000-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-
		42110010 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Sanierungsmaß	432,54-	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Gst., bauli.Anl. f.Digitalisieru	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	103,20-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.671,37-	3.800-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	79.757,69-	30.100-	25.000-	29.400-	29.400-	29.500-	29.500-
		42220010 Erwerb v. gVg für Sanierungsmaßnahmen	40.118,57-	0	0	0	0	0	0
		42220020 Erwerb v. gVg Digitalisierung	142.810,26-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	12.109,12-	17.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	106.135,81-	53.800-	103.800-	113.800-	108.800-	105.000-	105.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	799,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.300,37-	10.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	175,44-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.769,73-	24.600-	16.000-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42750000 Lernmittel	44.889,10-	57.800-	65.000-	65.000-	65.900-	65.000-	64.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.039,11-	13.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	94.600,00-	122.900-	247.200-	245.700-	245.700-	240.900-	243.700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	94.600,00-	122.900-	247.200-	245.700-	245.700-	240.900-	243.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.865,17-	51.600-	51.300-	51.300-	51.500-	51.500-	51.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00-	1.200-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.523,20-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.486,88-	12.300-	19.800-	19.800-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.455,09-	37.000-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.215,36-	695.600-	919.900-	914.900-	933.400-	915.400-	924.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.213,65-	27.400-	112.600-	107.600-	126.100-	108.100-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.839,25-	22.800-	24.500-	25.600-	26.000-	26.800-	27.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.839,25-	22.800-	24.500-	25.600-	26.000-	26.800-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.839,25-	22.800-	24.500-	25.600-	26.000-	26.800-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.052,90-	50.200-	137.100-	133.200-	152.100-	134.900-	144.400-

Erläuterungen:

31410000	davon Sachkostenbeiträge, 2023 u. 2024: (Haupt-, Werkrealschüler á 1.312 Euro, Realschüler á 1.109 Euro)	692.800 Euro
33210000	Elternbeiträge für verlässliche Grundschule Elternbeiträge für Mittagsverpflegung	6.000 Euro 5.000 Euro
42110000	Unterhaltungsaufwand <u>Neubau</u> - Wartung der Jalousien, 2023 - Blitzschutz Anbau, 2023 - Parkettsanierung der Werkräume UG, 2025 <u>Altbau</u> - Teeküche Lehrerzimmer, 2023	 2.000 Euro 25.000 Euro 15.000 Euro 5.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500,00	500	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.911,76-	4.000-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,00-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911,76-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,59-	2.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.940,00-	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,60-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126,99-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.600,00-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	8.600,00-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,55-	5.400-	400-	5.400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,55-	5.400-	400-	5.400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.841,90-	24.400-	18.200-	23.300-	18.500-	18.300-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.341,90-	23.900-	17.700-	22.800-	18.000-	17.800-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.341,90-	24.400-	18.200-	23.300-	18.500-	18.300-	18.600-

25200000

Heimatmuseum Schiff Lfbg CH

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Ziele:

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region

25200000

Heimatmuseum Schiff Lfbg CH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

25210000

Stadtarchiv

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut Fertigung von Reproduktionen
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung

25210000

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500,00	500	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.911,76-	4.000-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,00-	3.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911,76-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,59-	2.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.940,00-	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,60-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	126,99-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.600,00-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	8.600,00-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,55-	5.400-	400-	5.400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,55-	5.400-	400-	5.400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.841,90-	20.400-	14.200-	19.300-	14.500-	14.300-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.341,90-	19.900-	13.700-	18.800-	14.000-	13.800-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.341,90-	20.300-	14.100-	19.200-	14.400-	14.200-	14.500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859,60-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.916,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	47,98-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	2.870,46-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.024,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.200-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.200,00-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.537,40-	34.000-	42.000-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.614,60-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,96-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,96-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.671,96-	47.900-	56.000-	56.000-	58.000-	57.900-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.671,96-	43.400-	50.500-	50.500-	52.500-	52.400-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			Ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.160,21-	48.800-	56.300-	56.500-	58.600-	58.700-	58.900-

26200000

Musikpflege

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Einzelne Konzerte
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen/Vereinen durch Finanzausschüsse und/oder
- Sachleistungen, wie z. B. Bereitstellung von Personal und Überlassung von Räumen

Ziele:

- Bereitstellung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots an Konzerten für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859,60-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.916,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	47,98-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	2.870,46-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.024,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.200-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.200,00-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	14.614,60-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.614,60-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,96-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,96-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.749,16-	27.900-	28.000-	28.000-	28.000-	27.900-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.749,16-	23.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.400-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488,25-	5.400-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.237,41-	28.800-	28.300-	28.500-	28.600-	28.700-	28.900-

Erläuterungen:

43180000	Lfd. Zuschüsse an Musikvereine und sonst. gemeinnützige Organisationen:	
	- Chor Binzgen e.V.	500 Euro
	- Stadt- u. Feuerwehrmusik Laufenburg e.V.	1.150 Euro
	- Gemeinsames Jugendorchester	2.000 Euro
	- Musikverein Binzgen e.V.	770 Euro
	- Musikverein Hochsal e.V.	770 Euro
	- Musikverein Luttingen e.V.	770 Euro
	- Musikverein Rotzel e.V.	770 Euro
	- Harmonika Orchester Laufenburg e.V.	205 Euro
	- Guggenmusik „Mühlebach-Hüüler“ e.V.	80,00 Euro
	- „Roli-Guggers“, Laufenburg	100,00 Euro
	- Förderverein Schlössle für Konzertreihe „Mary Codman Classics“	2.000 Euro

26300000

Jugendmusikschule

HH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung des Zweckverbands Jugendmusikschule Bad Säckingen mit Sitz in Bad Säckingen durch Bereitstellung von Finanzen (Abmangelabdeckung in Zusammenarbeit mit den weiteren Trägern Landkreis Waldshut, den Städten Bad Säckingen und Wehr sowie den Gemeinden Herrischried, Murg und Rickenbach)

Ziele:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Fähigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Gemeinde und der Region
- Anbieten einer Möglichkeit zum Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

26300000

Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.922,80-	20.000-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

43130000 Erhöhung der Zuweisung an den Zweckverband ab 2023 aufgrund neuer Umlageberechnung lt. Beschluss Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bad Säckingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,44	100	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,44	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	3.482,04-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.672,40-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	104,28-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	705,36-	700-	700-	700-	700-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204,50-	12.200-	13.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	136,35-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	4.076,95-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.991,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,86-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37,00-	300-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	374,86-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.098,40-	16.700-	19.000-	17.100-	17.100-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.700,96-	15.600-	17.700-	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.700,96-	15.800-	17.900-	16.000-	16.000-	16.200-	16.200-

27200000

Stadtbücherei

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Durchführung von Einzelveranstaltungen

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zu Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

27200000

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,44	100	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,44	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,44	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	3.482,04-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.672,40-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	104,28-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	705,36-	700-	700-	700-	700-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204,50-	12.200-	13.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	136,35-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	4.076,95-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.991,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,86-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37,00-	300-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	374,86-	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.098,40-	16.700-	19.000-	17.100-	17.100-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.700,96-	15.600-	17.700-	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.700,96-	15.800-	17.900-	16.000-	16.000-	16.200-	16.200-

Erläuterungen:

42910000 Digitalisierung Bücherbestand, 2023

2.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100,00	100	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	800,00	800	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	731,90	500	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.831,90	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	22.154,04-	21.600-	24.100-	25.000-	25.500-	25.900-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.101,22-	16.700-	18.600-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.481,58-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.571,24-	3.500-	3.900-	4.100-	4.200-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,91-	16.400-	11.600-	12.100-	11.800-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	241,17-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,36-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.272,93-	2.400-	1.800-	2.300-	2.000-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.561,85-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	285,60-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.068,00-	15.800-	16.600-	13.600-	16.600-	13.600-	16.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.068,00-	15.800-	16.600-	13.600-	16.600-	13.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,95-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.150,03-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,92-	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.681,90-	58.600-	58.400-	56.800-	60.000-	57.200-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.850,00-	56.300-	55.600-	54.000-	57.200-	54.400-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.345,01-	97.400-	99.900-	100.100-	104.200-	102.600-	107.100-

28100000 Sonstige Kulturpflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen,
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Zugeordnete Kostenstellen: 28100001 Heimat- und Kulturpflege
 28100002 Kulturpflege Fasnacht
 28100003 Kulturpflege Slow up

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100,00	100	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	800,00	800	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	731,90	500	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.831,90	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	22.154,04-	21.600-	24.100-	25.000-	25.500-	25.900-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.101,22-	16.700-	18.600-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.481,58-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.571,24-	3.500-	3.900-	4.100-	4.200-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,91-	16.400-	11.600-	12.100-	11.800-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	241,17-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,36-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.272,93-	2.400-	1.800-	2.300-	2.000-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.561,85-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	285,60-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.068,00-	15.800-	16.600-	13.600-	16.600-	13.600-	16.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.068,00-	15.800-	16.600-	13.600-	16.600-	13.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,95-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.150,03-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	133,92-	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.681,90-	58.600-	58.400-	56.800-	60.000-	57.200-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.850,00-	56.300-	55.600-	54.000-	57.200-	54.400-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.495,01-	41.100-	44.300-	46.100-	47.000-	48.200-	49.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.345,01-	97.400-	99.900-	100.100-	104.200-	102.600-	107.100-

Erläuterungen:

43180000 davon
 - grenzüberschreitendes Kulturprojekt "Burgschreiber", 2023 3.000 Euro

44290000 neue Mitgliedschaft "Fonds Grafschaft Hauenstein" 1.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,30-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.210,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22,50-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	139,97-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.367,25-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19,98-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.400,00-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-	8.400-	8.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	8.400,00-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-	8.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	613,55-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.673,85-	18.400-	18.500-	18.500-	18.500-	18.400-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.873,85-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.509,15-	19.600-	20.300-	20.800-	21.000-	21.100-	21.400-

29100000 Kirchen / Kapellen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förd. von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förd. von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstellen: 29100001 Kirchen / Kapellen allgemein
29100002 Kapelle Binzgen
29100003 Kapelle Rotzel
29100004 Kapelle Hauenstein

29100000

Kirchen / Kapellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,30-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.210,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22,50-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	139,97-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.367,25-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19,98-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8.400,00-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-	8.400-	8.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	8.400,00-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-	8.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	900,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	613,55-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.673,85-	18.400-	18.500-	18.500-	18.500-	18.400-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.773,85-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.635,30-	8.200-	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.509,15-	19.600-	20.300-	20.800-	21.000-	21.100-	21.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,92-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1,92-	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.803,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.803,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.801,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,12-	8.900-	25.000-	25.500-	27.300-	27.300-	27.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	89,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	55,12-	0	6.000-	6.500-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	17,83-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17,83-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.311,46	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.311,46	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	856,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.293,33	12.300-	28.400-	28.900-	30.700-	30.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.094,84	800-	16.900-	17.400-	19.200-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,10-	900-	900-	900-	900-	1.000-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	566,10-	900-	900-	900-	900-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566,10-	900-	900-	900-	900-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.528,74	1.700-	17.800-	18.300-	20.100-	20.200-	20.100-

31400200

Sozialstation

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Ziele:

- Sicherstellung der Unterbringung durch Zuschüsse

31400200

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.803,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.803,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.803,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,12-	8.900-	25.000-	25.500-	27.300-	27.300-	27.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	89,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	55,12-	0	6.000-	6.500-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	17,83-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17,83-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,95-	8.900-	25.000-	25.500-	27.300-	27.300-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.641,48	400-	16.500-	17.000-	18.800-	18.800-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,10-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	566,10-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566,10-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.075,38	700-	16.800-	17.300-	19.100-	19.100-	19.100-

Erläuterungen:

42310000 davon für die Anmietung zwei weiterer Wohnungen, ab 2023

8.500 Euro

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Ziele:

- Anmietung von Wohnraum
- Unterbringung der Flüchtlinge
- Ausstattung der Wohnungen
- Begutachtung der Wohnungen
- Abrechnung mit dem Landratsamt

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,92-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1,92-	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,92-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,92-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	700-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,92-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300	2.400

31401000

Dorfhelferinnenstation

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen

Ziele:

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung

31401000

Dorfhelferinnenstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.071,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.071,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.071,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.071,46	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

31600000

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

31600000

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	760,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Unterstützung und Förderung des Stadtseniorenrates bei seiner Arbeit
- Zuschüsse an soziale Vereine und Vereinigungen

Ziele:

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen und Zuschüssen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	856,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856,18-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856,18-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856,18-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

31801000 **Förd. der Integration v. Flüchtlingen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.574.686,77	1.579.700	1.357.400	1.403.000	1.768.500	1.804.000	1.840.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.556.175,45	1.568.000	1.339.300	1.384.900	1.750.400	1.785.900	1.822.200
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.511,32	10.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	3.000,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.900,00	39.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.500,00	39.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	400,00	400	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.300,30	619.800	714.400	743.000	770.900	809.300	833.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	209,50	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.900,00	363.000	473.400	494.700	515.200	545.800	562.100
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.784,30	29.500	33.000	34.000	35.100	36.200	37.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.167,50	198.300	175.000	180.300	185.600	191.300	197.000
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.239,00	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91.048,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.891,40	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	820,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	84.336,90	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.185.935,50	2.258.600	2.114.200	2.188.400	2.581.800	2.655.700	2.716.200
12	-	Personalaufwendungen	3.051.241,80-	3.430.600-	4.080.900-	4.135.600-	4.197.600-	4.281.800-	4.367.700-
		40110000 Beamte	30.247,92-	30.900-	30.300-	31.600-	32.600-	33.500-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.278.302,63-	2.613.700-	3.019.000-	3.124.700-	3.187.100-	3.250.800-	3.315.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,63-	10.900-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	199.774,87-	222.700-	275.100-	284.700-	290.400-	296.200-	302.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	507.207,24-	549.400-	637.200-	659.600-	672.900-	686.400-	700.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	25.052,51-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40710000 Zuführung z. Personalrückstellungen	0,00-	0	105.300-	20.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.323,90-	451.600-	352.800-	360.400-	310.100-	308.900-	308.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	53.971,55-	178.900-	53.700-	75.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.138,80-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.065,56-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	37.658,85-	47.600-	30.300-	16.100-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.467,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	86.839,80-	73.500-	101.100-	109.100-	105.000-	102.800-	101.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.540,62-	6.100-	14.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.959,94-	32.300-	36.200-	34.900-	34.600-	34.600-	34.600-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	63.695,32-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	825,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.599,28-	13.600-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	589,05-	27.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	38.892,49-	50.200-	53.300-	54.300-	55.300-	56.300-	57.300-
15	-	Abschreibungen	215.000,00-	218.700-	216.600-	216.200-	217.500-	213.300-	217.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	215.000,00-	218.700-	216.600-	216.200-	217.500-	213.300-	217.500-
17	-	Transferaufwendungen	160.160,11-	135.500-	156.700-	165.900-	165.900-	165.900-	165.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.160,11-	135.500-	156.700-	165.900-	165.900-	165.900-	165.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.667,20-	36.500-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,56-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.992,92-	14.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.288,72-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.820.393,01-	4.272.900-	4.845.200-	4.916.300-	4.929.300-	5.008.100-	5.098.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634.457,51-	2.014.300-	2.731.000-	2.727.900-	2.347.500-	2.352.400-	2.381.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.288,15-	231.300-	272.700-	283.900-	288.300-	295.500-	300.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	236.288,15-	231.300-	272.700-	283.900-	288.300-	295.500-	300.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.000-	73.800-	70.000-	66.600-	63.400-	60.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.000-	73.800-	70.000-	66.600-	63.400-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.288,15-	363.300-	346.500-	353.900-	354.900-	358.900-	361.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.870.745,66-	2.377.600-	3.077.500-	3.081.800-	2.702.400-	2.711.300-	2.743.000-

36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune durch Ferienmaßnahmen

Ziele:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,83-	7.900-	7.600-	7.900-	7.600-	7.600-	7.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.767,83-	7.900-	7.600-	7.900-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,65-	300-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,65-	300-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.010,48-	8.700-	8.600-	8.900-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.734,48-	2.200-	2.100-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.734,48-	2.200-	2.100-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-

Erläuterungen:

Jugendferienzeit (Lakiso)

42710000 Waldtage über 2 Wochen in den Sommerferien

1.000 Euro

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Ziele:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.819,66	27.200	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	15.308,34	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.511,32	10.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.819,66	27.200	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
12	-	Personalaufwendungen	68.198,44-	69.300-	91.400-	94.700-	96.500-	98.400-	100.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.429,40-	53.400-	70.200-	72.700-	74.100-	75.600-	77.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	4.608,95-	4.600-	6.200-	6.400-	6.500-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.160,09-	11.300-	15.000-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,40-	6.800-	7.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	626,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	476,00-	700-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.300,84-	76.200-	98.600-	101.600-	103.400-	105.300-	107.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.481,18-	49.000-	65.200-	68.200-	70.000-	71.900-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.481,18-	49.000-	65.200-	68.200-	70.000-	71.900-	73.900-

36500101 Tageseinrichtung für Kinder

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen;
- Verwaltungsleistungen, z. B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu denselben
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zugeordnete Kostenstellen: 36500151 Kath. Kindergarten St. Mechthild Hochsal
 36500152 Kindergarten Rheinschatz
 36500153 Kindergarten Rappenstein
 36500154 Kindergarten Luttingen
 36500155 Kindergarten Binzgen
 36500156 Kindergarten Rotzel
 36500157 Kinderkrippe Löwenburg
Neu ab September 2022: 36500158 Kindergarten Eulennest

36500101

Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.543.867,11	1.552.500	1.324.000	1.369.600	1.735.100	1.770.600	1.806.900
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.540.867,11	1.551.300	1.322.600	1.368.200	1.733.700	1.769.200	1.805.500
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	3.000,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.900,00	39.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.500,00	39.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	400,00	400	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.024,30	615.300	709.900	738.500	766.400	804.800	829.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	209,50	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.624,00	358.500	468.900	490.200	510.700	541.300	557.600
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	37.784,30	29.500	33.000	34.000	35.100	36.200	37.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	130.167,50	198.300	175.000	180.300	185.600	191.300	197.000
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	7.239,00	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000	37.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.048,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.891,40	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	820,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	84.336,90	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.154.839,84	2.224.900	2.074.300	2.148.500	2.541.900	2.615.800	2.676.300
12	-	Personalaufwendungen	2.983.043,36-	3.361.300-	3.989.500-	4.040.900-	4.101.100-	4.183.400-	4.267.300-
		40110000 Beamte	30.247,92-	30.900-	30.300-	31.600-	32.600-	33.500-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.225.873,23-	2.560.300-	2.948.800-	3.052.000-	3.113.000-	3.175.200-	3.238.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,63-	10.900-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	195.165,92-	218.100-	268.900-	278.300-	283.900-	289.600-	295.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496.047,15-	538.100-	622.200-	644.000-	657.000-	670.200-	683.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.052,51-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40710000 Zuführung z. Personalrückstellungen	0,00	0	105.300-	20.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.453,67-	436.900-	338.100-	345.700-	295.700-	294.500-	294.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.971,55-	178.900-	53.700-	75.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.138,80-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.065,56-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	37.032,45-	47.400-	30.100-	15.900-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.467,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	86.839,80-	68.000-	95.600-	103.600-	99.500-	97.300-	96.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.064,62-	5.400-	13.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.192,11-	24.400-	28.600-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	63.695,32-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	825,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.599,28-	13.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	14.080,00-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	589,05-	27.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	38.892,49-	50.200-	53.300-	54.300-	55.300-	56.300-	57.300-
15	-	Abschreibungen	215.000,00-	218.700-	216.600-	216.200-	217.500-	213.300-	217.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	215.000,00-	218.700-	216.600-	216.200-	217.500-	213.300-	217.500-
17	-	Transferaufwendungen	160.160,11-	135.000-	156.200-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.160,11-	135.000-	156.200-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.424,55-	36.100-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,56-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.750,27-	14.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.288,72-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.749.081,69-	4.188.000-	4.738.000-	4.805.800-	4.817.300-	4.894.200-	4.982.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.241,85-	1.963.100-	2.663.700-	2.657.300-	2.275.400-	2.278.400-	2.305.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.288,15-	231.300-	272.700-	283.900-	288.300-	295.500-	300.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	236.288,15-	231.300-	272.700-	283.900-	288.300-	295.500-	300.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.000-	73.800-	70.000-	66.600-	63.400-	60.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	132.000-	73.800-	70.000-	66.600-	63.400-	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.288,15-	363.300-	346.500-	353.900-	354.900-	358.900-	361.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.830.530,00-	2.326.400-	3.010.200-	3.011.200-	2.630.300-	2.637.300-	2.667.000-

Erläuterungen:

Unter Produkt 36500101 sind allgemeine nicht einem jeweiligen Kindergarten zuzuordnende Mittel veranschlagt sowie die Ansätze aller Kindergärten zusammengefasst. Die Ansätze für die einzelnen Kindergärten sind außerdem aus den jeweiligen Kostenstellen ersichtlich.

Allgemeine Ansätze alle Kindergärten betreffend:

42610000 Fortführung Inhouse-Seminare aller Kindergärten zum Thema Teamentwicklung, 2023

5.600 Euro

36500151

Kath. Kindergarten St. Mechthild Hochsal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.784,25	58.700	39.200	39.600	50.000	49.900	51.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	70.784,25	58.700	39.200	39.600	50.000	49.900	51.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.784,25	58.700	39.200	39.600	50.000	49.900	51.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,24-	0	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.914,24-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160.160,11-	135.000-	156.200-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.160,11-	135.000-	156.200-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,08-	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	825,08-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.899,43-	135.000-	156.200-	165.400-	165.400-	165.400-	165.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.115,18-	76.300-	117.000-	125.800-	115.400-	115.500-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,83-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59,83-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59,83-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.175,01-	76.300-	117.000-	125.800-	115.400-	115.500-	114.100-

Erläuterungen:

43180000 Einplanung einer Erhöhung des Ansatzes des städt. Anteils am Betriebskostendefizit des kath. Kindergartens

2023: um 5 % auf 85 %, d.h. Erhöhung um

9.200 Euro

2024: um weitere 5 % auf 90 %, d.h. Erhöhung um

18.400 Euro

36500152

Kindergarten Rheinschatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.203,39	363.200	289.800	312.300	391.900	393.000	401.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	287.561,72	363.000	289.600	312.100	391.700	392.800	401.100
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.641,67	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.121,50	146.000	167.200	183.000	188.400	194.200	200.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	209,50	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.163,50	102.000	123.200	137.600	141.700	146.000	150.400
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	5.483,00	7.500	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.413,00	36.500	35.000	36.100	37.100	38.300	39.400
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	1.852,50	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.207,86	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.327,66	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.103,54	515.400	463.200	501.500	586.500	593.400	607.500
12	-	Personalaufwendungen	669.458,71-	796.900-	860.200-	890.500-	908.300-	926.500-	945.100-
		40110000 Beamte	7.562,04-	7.700-	7.300-	7.800-	8.000-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	498.235,58-	605.700-	654.200-	677.100-	690.600-	704.400-	718.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.664,16-	2.700-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	44.027,36-	52.200-	59.800-	61.900-	63.100-	64.400-	65.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.929,99-	127.800-	135.500-	140.200-	143.000-	145.900-	148.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.039,58-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.264,30-	102.200-	65.800-	74.200-	49.400-	49.200-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.177,30-	63.500-	16.000-	23.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.715,61-	300-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.135,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	19.548,56-	3.300-	5.800-	5.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.578,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	15.818,20-	6.800-	15.100-	16.000-	15.700-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,17-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.764,57-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	566,00-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	192,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.684,58-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	5.760,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	1.262,95-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	13.100,00-	13.400-	9.200-	12.900-	14.200-	13.900-	14.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	13.100,00-	13.400-	9.200-	12.900-	14.200-	13.900-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.648,02-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.413,94-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.234,08-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.471,03-	921.900-	945.100-	987.500-	981.800-	999.500-	1.018.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.367,49-	406.500-	481.900-	486.000-	395.300-	406.100-	410.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.818,80-	61.300-	65.800-	68.500-	69.600-	71.300-	72.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.818,80-	61.300-	65.800-	68.500-	69.600-	71.300-	72.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	2.900-	2.400-	1.900-	1.500-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	2.900-	2.400-	1.900-	1.500-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.818,80-	64.000-	68.700-	70.900-	71.500-	72.800-	73.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.186,29-	470.500-	550.600-	556.900-	466.800-	478.900-	484.600-

Erläuterungen:

Vom Kindergarten Rheinschatz werden außerhalb des Kindergartengebäudes in der Schulstraße 5 auch die Räumlichkeiten des Anbaus der Schulstraße 1 (ehem. Laufenschule) genutzt. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Räumlichkeiten gehen zu Lasten der Kostenstelle 36500152.

42110000	davon:	
	- Erneuerung von Bodenbelägen in Gruppenraum, 2023	4.500 Euro
	- Akkustikverbesserung für Gruppen in Schulstraße 1, 2023	8.000 Euro
	- Herstellen eines neuen Ausgangs zum Kinderspielplatz, 2024	20.000 Euro
42220000	Zusätzliche diverse Spielgeräte und Einrichtungen (Grundbetrag: 1.300 Euro)	
	2023:	4.500 Euro
	2024:	4.500 Euro

36500153

Kindergarten Rappenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.056,86	338.100	244.900	247.800	325.000	337.300	346.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	333.865,19	337.900	244.700	247.600	324.800	337.100	346.100
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	191,67	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.000,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.873,80	159.500	187.900	193.500	206.100	219.300	225.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.903,00	137.500	159.900	164.700	176.400	188.700	194.400
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	20.958,30	22.000	28.000	28.800	29.700	30.600	31.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	870,00	0	0	0	0	0	0
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	142,50	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.029,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.425,51	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.604,35	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.960,52	529.800	445.000	453.500	543.300	568.800	584.400
12	-	Personalaufwendungen	887.995,65-	1.031.800-	1.116.200-	1.102.600-	1.112.200-	1.134.600-	1.157.400-
		40110000 Beamte	7.562,04-	7.700-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	668.064,16-	789.200-	800.700-	828.700-	845.300-	862.200-	879.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.664,15-	2.700-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	58.275,26-	65.600-	69.300-	71.700-	73.100-	74.600-	76.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.670,64-	165.800-	174.700-	180.800-	184.400-	188.100-	191.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.759,40-	800-	600-	600-	600-	600-	600-
		40710000 Zuführung z. Personalarückstellungen	0,00	0	62.700-	12.300-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.380,16-	77.400-	84.000-	87.000-	82.400-	82.500-	83.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.924,75-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	754,58-	200-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	9.844,73-	1.600-	6.000-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.889,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	24.815,83-	20.000-	25.500-	27.500-	26.400-	25.500-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420,36-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.628,08-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	230,00-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	189,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.313,34-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	3.840,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107,10-	0	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	22.423,11-	18.900-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	131.500,00-	131.600-	107.000-	103.400-	103.400-	101.400-	103.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	131.500,00-	131.600-	107.000-	103.400-	103.400-	101.400-	103.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,18-	9.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,56-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.021,62-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.282,99 -	1.250.500-	1.316.800-	1.302.600-	1.307.600-	1.328.100-	1.353.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.322,47-	720.700-	871.800-	849.100-	764.300-	759.300-	769.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.739,75-	55.000-	59.100-	61.500-	62.500-	64.200-	65.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.739,75-	55.000-	59.100-	61.500-	62.500-	64.200-	65.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.400-	1.200-	1.000-	800-	600-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.400-	1.200-	1.000-	800-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.739,75-	124.400-	60.300-	62.500-	63.300-	64.800-	65.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.062,22-	845.100-	932.100-	911.600-	827.600-	824.100-	835.300-

Erläuterungen:

42220000	Zusätzliche diverse Spielgeräte und Einrichtungen (Grundbetrag: 1.500 Euro)	
	2023:	4.500 Euro
	2024:	4.500 Euro

36500154

Kindergarten Luttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.946,49	174.100	100.100	109.100	145.100	162.500	166.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	163.904,82	173.900	99.900	108.900	144.900	162.300	166.600
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	41,67	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.858,50	52.600	54.800	60.900	66.100	76.300	78.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.114,50	52.600	54.800	60.900	66.100	76.300	78.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.744,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.584,27	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.389,26	229.900	158.100	173.200	214.400	242.000	248.600
12	-	Personalaufwendungen	404.096,02-	418.000-	479.100-	460.200-	460.900-	470.200-	479.500-
		40110000 Beamte	3.932,28-	4.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.075,88-	318.400-	331.800-	343.400-	350.300-	357.300-	364.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.385,36-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	26.495,33-	27.500-	30.400-	31.500-	32.100-	32.800-	33.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.805,17-	66.300-	70.300-	72.800-	74.300-	75.800-	77.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	402,00-	400-	300-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuführung z. Personalarückstellungen	0,00	0	42.600-	8.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,68-	37.600-	34.300-	40.400-	23.300-	23.100-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	331,31-	20.300-	3.300-	20.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.423,19-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,65-	200-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.799,42-	1.000-	12.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	9.284,98-	6.200-	8.300-	9.000-	8.900-	8.700-	8.500-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,17-	900-	900-	900-	900-	900-	900-	
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.715,13-	2.800-	3.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	348,67-	0	0	0	0	0	0	
	42730000 Aufwendungen für EDV	192,00-	0	0	0	0	0	0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.146,51-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
	42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	2.560,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	481,95-	0	0	0	0	0	0	
	42910010 Verpflegungsaufwand	18,70-	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	11.100,00-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.000-	11.200-	
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	11.100,00-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.000-	11.200-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,99-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.048,99-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.112,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.231,69-	471.800-	529.400-	516.600-	500.200-	509.100-	518.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.842,43-	241.900-	371.300-	343.400-	285.800-	267.100-	269.800-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.879,65-	28.300-	30.400-	31.700-	32.300-	33.100-	33.700-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.879,65-	28.300-	30.400-	31.700-	32.300-	33.100-	33.700-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	3.300-	2.900-	2.700-	2.500-	2.300-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	3.300-	2.900-	2.700-	2.500-	2.300-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.879,65-	31.400-	33.700-	34.600-	35.000-	35.600-	36.000-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.722,08-	273.300-	405.000-	378.000-	320.800-	302.700-	305.800-	

Erläuterungen:

42110000 davon:

- Anstrich der Türen im Flur, 2023

3.000 Euro

- Parkettversiegelung in einem Gruppenraum, 2023

6.000 Euro

36500155

Kindergarten Binzgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.065,92	120.100	92.200	81.400	110.200	110.000	113.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	128.524,25	119.900	92.000	81.200	110.000	109.800	112.800
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	541,67	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.619,50	43.600	53.500	48.100	53.200	54.800	56.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.071,50	43.600	53.500	48.100	53.200	54.800	56.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	548,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.880,36	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.005,78	164.900	146.900	130.700	164.600	166.000	170.600
12	-	Personalaufwendungen	275.222,64-	329.600-	356.200-	368.600-	376.100-	383.600-	391.200-
		40110000 Beamte	2.419,80-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.033,05-	251.300-	271.400-	280.900-	286.500-	292.200-	298.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	852,53-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	18.672,51-	21.600-	24.500-	25.300-	25.900-	26.400-	26.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.004,75-	53.100-	56.300-	58.300-	59.500-	60.700-	61.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	200-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.194,02-	18.500-	21.900-	20.400-	19.300-	19.200-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	907,30-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,98-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.866,36-	700-	3.100-	1.600-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	8.671,39-	7.100-	7.800-	8.100-	7.900-	7.800-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	898,74-	900-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.538,66-	2.600-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	192,31-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	72,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.585,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	1.920,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910010 Verpflegungsaufwand	144,88-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.800,00-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.200-	7.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	6.800,00-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,73-	5.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	902,39-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.401,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.520,39-	360.800-	391.200-	402.100-	408.500-	415.800-	423.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.514,61-	195.900-	244.300-	271.400-	243.900-	249.800-	252.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.838,46-	22.500-	24.200-	25.200-	25.700-	26.400-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.838,46-	22.500-	24.200-	25.200-	25.700-	26.400-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	3.200-	2.900-	2.700-	2.500-	2.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	3.200-	2.900-	2.700-	2.500-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.838,46-	25.200-	27.400-	28.100-	28.400-	28.900-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.353,07-	221.100-	271.700-	299.500-	272.300-	278.700-	281.800-

Erläuterungen:

42220000 Zusätzliche diverse Spielgeräte und Einrichtungen (Grundbetrag: 700 Euro)

2023: 2.400 Euro

2024: 900 Euro

36500156

Kindergarten Rotzel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.134,70	58.900	45.200	47.700	50.200	50.100	51.500
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	67.593,04	58.700	45.000	47.500	50.000	49.900	51.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	541,66	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400	400	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	400,00	400	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.840,00	22.800	25.000	22.500	24.900	25.600	26.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.162,00	22.800	25.000	22.500	24.900	25.600	26.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	678,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.228,03	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.602,73	83.300	71.800	71.800	76.700	77.300	79.500
12	-	Personalaufwendungen	114.614,99-	115.100-	124.200-	128.600-	131.200-	133.800-	136.500-
		40110000 Beamte	2.419,80-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.308,88-	86.200-	93.100-	96.400-	98.300-	100.300-	102.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	852,53-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	7.283,31-	7.400-	8.100-	8.400-	8.600-	8.700-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.502,47-	17.900-	19.000-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	248,00-	200-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.396,64-	17.900-	19.800-	19.100-	18.700-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.565,86-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468,44-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	864,51-	300-	1.800-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	7.088,36-	9.900-	9.900-	10.900-	10.500-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	481,02-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	701,65-	2.600-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	72,00-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.154,80-	700-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910010 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200,00-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.200,00-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,61-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	826,39-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	716,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.754,24-	138.400-	148.700-	152.400-	154.600-	156.700-	159.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.151,51-	55.100-	76.900-	80.600-	77.900-	79.400-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.252,80-	20.500-	22.000-	22.900-	23.300-	23.900-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.252,80-	20.500-	22.000-	22.900-	23.300-	23.900-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	300-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.252,80-	20.900-	22.300-	23.100-	23.500-	24.100-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.404,31-	76.000-	99.200-	103.700-	101.400-	103.500-	104.300-

Erläuterungen:

42220000 Zusätzliche diverse Spielgeräte und Einrichtungen (Grundbetrag: 400 Euro)
 2023: 1.400 Euro

36500157

Kinderkrippe Löwenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.675,50	439.400	414.500	432.500	537.500	542.800	548.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	488.633,84	439.200	414.300	432.300	537.300	542.600	548.100
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	41,66	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500,00	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.500,00	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.711,00	190.800	169.000	174.100	179.300	184.700	190.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209,50	0	0	0	0	0	0
		33210004 Verpflegungsgebühren > 3 J.	11.343,00	0	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	112.914,50	161.800	140.000	144.200	148.500	153.000	157.600
		33220001 Verpflegungsgebühren 0-3 J.	5.244,00	29.000	29.000	29.900	30.800	31.700	32.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.107,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	258,03	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	137,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.712,23	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.993,76	642.900	599.300	622.400	732.600	743.300	754.400
12	-	Personalaufwendungen	631.655,35-	669.900-	728.200-	753.700-	769.000-	784.400-	800.200-
		40110000 Beamte	6.351,96-	6.500-	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.155,68-	509.500-	550.600-	569.900-	581.300-	592.900-	604.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.237,90-	2.300-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	40.412,15-	43.800-	55.200-	57.100-	58.300-	59.400-	60.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.134,13-	107.200-	113.600-	117.600-	120.000-	122.400-	124.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.363,53-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.089,85-	80.200-	88.300-	87.900-	86.000-	85.800-	85.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.065,03-	12.000-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.774,91-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.108,87-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
	42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	21.161,04-	18.000-	22.400-	24.900-	23.000-	22.800-	22.400-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,16-	900-	900-	900-	900-	900-	900-	
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.844,02-	6.000-	6.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	104,32-	0	0	0	0	0	0	
	42730000 Aufwendungen für EDV	108,00-	0	0	0	0	0	0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	714,65-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
	42910010 Verpflegungsaufwand	15.042,85-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	
15	- Abschreibungen	51.300,00-	51.400-	75.500-	75.400-	75.400-	73.900-	75.400-	
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	51.300,00-	51.400-	75.500-	75.400-	75.400-	73.900-	75.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,94-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.536,94-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.582,14-	804.100-	894.400-	919.400-	932.800-	946.500-	963.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.588,38-	161.200-	295.100-	297.000-	200.200-	203.200-	209.000-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.698,86-	43.700-	47.000-	48.900-	49.700-	51.000-	51.900-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.698,86-	43.700-	47.000-	48.900-	49.700-	51.000-	51.900-	
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.700-	57.700-	55.600-	53.500-	51.400-	49.500-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.700-	57.700-	55.600-	53.500-	51.400-	49.500-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.698,86-	97.400-	104.700-	104.500-	103.200-	102.400-	101.400-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.287,24-	258.600-	399.800-	401.500-	303.400-	305.600-	310.400-	

Erläuterungen:

42110000 Erneuerung Waschbeckenarmaturen (mit Brührschutz), 2023

2.500 Euro

36500158

Kindergarten Eulennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	98.100	99.200	125.200	125.000	128.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0,00	0	97.900	99.000	125.000	124.800	128.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0,00	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	52.500	56.400	48.400	49.900	51.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	52.500	56.400	48.400	49.900	51.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.800	155.800	173.800	175.100	180.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	325.400-	336.700-	343.400-	350.300-	357.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	247.000-	255.600-	260.700-	265.900-	271.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	21.600-	22.400-	22.800-	23.300-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	52.800-	54.600-	55.700-	56.800-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.400-	16.700-	16.600-	16.500-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	0	6.600-	7.200-	7.100-	7.000-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.100-	4.700-	4.700-	4.600-	4.700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	0	5.100-	4.700-	4.700-	4.600-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.600-	359.800-	366.400-	373.100-	380.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	199.800-	204.000-	192.600-	198.000-	200.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.200-	25.200-	25.200-	25.600-	26.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.200-	25.200-	25.200-	25.600-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-	5.000-	4.800-	4.700-	4.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.200-	5.000-	4.800-	4.700-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.400-	30.200-	30.000-	30.300-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	229.200-	234.200-	222.600-	228.300-	230.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,86	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.729,86	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.729,86	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,26-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116,98-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	569,48-	0	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	2.403,80-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,30-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,30-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.841,56-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888,30	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.117,03-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine
- Ausgabe von Schädlingsbekämpfungsmitteln
- Tierkörperbeseitigung

Ziele:

- Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,86	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.729,86	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.729,86	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,26-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116,98-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	569,48-	0	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	2.403,80-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740,00-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,30-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,30-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.841,56-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888,30	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.005,33-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.117,03-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000,00	48.100	51.500	53.800	56.100	56.100	56.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.900,00	5.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.300,00	37.400	36.200	38.500	40.800	40.800	40.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	4.500	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	4.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.154,49	22.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.154,49	22.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.592,89	1.400	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.592,89	1.400	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.127,38	76.600	81.900	84.200	87.200	87.200	87.200
12	-	Personalaufwendungen	47.470,80-	41.500-	51.400-	53.300-	54.300-	55.500-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.276,52-	31.800-	39.200-	40.700-	41.500-	42.400-	43.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.167,44-	2.600-	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.026,84-	7.100-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.713,44-	234.900-	238.000-	257.600-	248.700-	244.700-	241.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.190,12-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42110020 Unterh. Gst., baul. Anl. f. Digitalisieru	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.429,84-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.007,23-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	136.021,74-	150.000-	151.800-	171.400-	162.500-	158.500-	155.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,00-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.602,29-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	79,90	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133.900,00-	172.800-	136.100-	150.000-	181.900-	177.900-	181.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	133.900,00-	172.800-	136.100-	150.000-	181.900-	177.900-	181.400-
17	-	Transferaufwendungen	67.475,91-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.475,91-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,03-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,03-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.6-90,18-	477.800-	446.500-	481.900-	505.900-	499.100-	500.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.562,80-	401.200-	364.600-	397.700-	418.700-	411.900-	413.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.604,17-	58.800-	63.300-	65.900-	67.100-	69.000-	70.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.604,17-	58.800-	63.300-	65.900-	67.100-	69.000-	70.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.604,17-	58.800-	63.300-	65.900-	67.100-	69.000-	70.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.166,97-	460.000-	427.900-	463.600-	485.800-	480.900-	483.600-

42100000 Förderung des Sports

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu Sport treibenden Vereinen

Ziele:

- Weiterentwicklung zu einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.578,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.578,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.578,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.578,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.578,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

43180000	Grundzuschüsse an Sportvereine:	
	Fussballclub Binzgen e.V.	950 Euro
	Sportverein Luttingen e.V.	1.200 Euro
	Fussballclub Rotzel e.V.	950 Euro
	Radfahr- und Wanderverein Rotzel e.V.	105 Euro
	Schützenverein Laufenburg e.V.	105 Euro
	Tischtennisclub Laufenburg e.V.	105 Euro
	Tennisclub Laufenburg e.V.	155 Euro
	Tauchclub Poseidon Laufenburg e.V.	250 Euro
	Turnverein 1898 Laufenburg-Rhina	515 Euro
	Asien-Budo-Club Laufenburg e.V.	100 Euro
	Bogenschützenverein Hochsal	100 Euro

42410100 Sport- und Mehrzweckhallen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 42410101 Turnhalle Rhina
42410102 Rappensteinhalle Laufenburg
42410103 Möslehalle Luttingen

42410100

Sport- und Mehrzweckhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.300,00	33.400	37.300	39.600	41.900	41.900	41.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.900,00	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.400,00	27.500	28.800	31.100	33.400	33.400	33.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	4.500	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	4.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,56	200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	948,56	200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.592,89	1.300	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.592,89	1.300	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.221,45	39.400	45.200	47.500	50.500	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	47.470,80-	41.500-	51.400-	53.300-	54.300-	55.500-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.276,52-	31.800-	39.200-	40.700-	41.500-	42.400-	43.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.167,44-	2.600-	3.400-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.026,84-	7.100-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.738,42-	145.300-	147.400-	165.000-	158.300-	154.100-	151.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.441,72-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42110020 Unterh. Gst., bauli. Anl. f. Digitalisieru	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.456,15-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.470,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.007,23-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	123.768,81-	115.000-	115.800-	133.400-	126.700-	122.500-	119.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,00-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.602,29-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	79,90	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	97.000,00-	135.500-	103.700-	117.800-	149.700-	146.300-	149.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	97.000,00-	135.500-	103.700-	117.800-	149.700-	146.300-	149.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,03-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,03-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.339,25-	322.900-	303.500-	337.100-	363.300-	356.900-	357.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.117,80-	283.500-	258.300-	289.600-	312.800-	306.400-	307.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.298,56-	36.700-	39.500-	41.200-	41.900-	43.100-	43.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.298,56-	36.700-	39.500-	41.200-	41.900-	43.100-	43.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.298,56-	36.700-	39.500-	41.200-	41.900-	43.100-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.416,36-	320.200-	297.800-	330.800-	354.700-	349.500-	351.100-

42410200 Freisportanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

In Sachbearbeitung von Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamt)

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

In Sachbearbeitung von Herrn Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Ziele:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Förderung des Sports
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 42410201 Waldstadion
42410202 Sportplatz Luttingen
42410203 Sportplatz Binzgen
42410204 Sportplatz Rotzel

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.700,00	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.900,00	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.205,93	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.205,93	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.905,93	37.200	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.975,02-	89.600-	90.600-	92.600-	90.400-	90.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	748,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	64.973,69-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	12.252,93-	35.000-	36.000-	38.000-	35.800-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	36.900,00-	37.300-	32.400-	32.200-	32.200-	31.600-	32.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	36.900,00-	37.300-	32.400-	32.200-	32.200-	31.600-	32.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.897,02-	11.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.897,02-	11.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.772,04-	137.900-	126.000-	127.800-	125.600-	125.200-	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.866,11-	100.700-	89.300-	91.100-	88.900-	88.500-	89.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.305,61-	22.100-	23.800-	24.700-	25.200-	25.900-	26.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.305,61-	22.100-	23.800-	24.700-	25.200-	25.900-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.305,61-	22.100-	23.800-	24.700-	25.200-	25.900-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.171,72-	122.800-	113.100-	115.800-	114.100-	114.400-	115.500-

Erläuterungen:

Waldstadion

42120000	Für die Unterhaltung sonstiger Anlagen im Waldstadion sind veranschlagt	
	- Unterhaltung der Betriebseinrichtungen:	5.000 Euro
	- Jährlicher Betrag Sportplatzunterhaltung an SV08 auf	28.000 Euro

43180000	Kostenpauschale für Unterhaltung des Sportheims und die Waldstadion-Außenanlagen	11.000 Euro
----------	--	-------------

Sportplätze Luttingen, Binzgen und Rotzel:

42120000	Jährlicher Betrag für die Sportplatzunterhaltung an die Vereine	6.000 Euro
----------	---	------------

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800,00	23.700	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.800,00	18.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	4.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.570,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.570,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.333,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	1.333,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.703,10	36.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
12	-	Personalaufwendungen	28.118,34-	34.600-	30.700-	31.800-	32.400-	33.000-	33.600-
		40110000 Beamte	17.387,27-	23.700-	21.500-	22.200-	22.700-	23.100-	23.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.887,01-	9.100-	7.800-	8.100-	8.200-	8.400-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.844,06-	1.800-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.459,30-	45.800-	71.600-	70.800-	45.800-	45.800-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	900-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.557,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.901,51-	30.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	36.900,00-	46.700-	103.100-	100.200-	100.200-	98.300-	100.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	36.900,00-	46.700-	103.100-	100.200-	100.200-	98.300-	100.200-
17	-	Transferaufwendungen	38.768,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	38.768,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,28-	98.900-	40.500-	20.500-	16.000-	46.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.792,28-	81.000-	40.500-	20.500-	16.000-	46.000-	16.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.038,16-	266.000-	285.900-	263.300-	234.400-	263.100-	225.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.335,06-	230.000-	206.900-	184.300-	155.400-	184.100-	146.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783,24	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.551,82-	230.000-	206.900-	184.300-	155.400-	184.100-	146.600-

51100000 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung

Ziele:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
- Kostengünstige Planung
- Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Zugeordnete Kostenstellen: 51100100 Stadtplanung und Dorfentwicklung
 51100200 Interreg V - Laufenburger Acht
 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800,00	23.700	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.800,00	18.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	4.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	1.333,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.133,10	35.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	28.118,34-	34.600-	30.700-	31.800-	32.400-	33.000-	33.600-
		40110000 Beamte	17.387,27-	23.700-	21.500-	22.200-	22.700-	23.100-	23.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.887,01-	9.100-	7.800-	8.100-	8.200-	8.400-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.844,06-	1.800-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,51-	40.800-	66.600-	65.800-	40.800-	40.800-	30.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	900-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.901,51-	30.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	36.900,00-	46.700-	103.100-	100.200-	100.200-	98.300-	100.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	36.900,00-	46.700-	103.100-	100.200-	100.200-	98.300-	100.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,28-	80.000-	19.500-	19.500-	15.000-	45.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,28-	80.000-	19.500-	19.500-	15.000-	45.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.393,13-	202.100-	219.900-	217.300-	188.400-	217.100-	179.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.260,03-	167.100-	141.900-	139.300-	110.400-	139.100-	101.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783,24	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.476,79-	167.100-	141.900-	139.300-	110.400-	139.100-	101.600-

51100100

Stadtplanung und Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVeru.	1.125,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,78	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	23.220,81-	29.600-	21.000-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
		40110000 Beamte	14.221,56-	20.500-	14.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.459,65-	7.600-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.539,60-	1.500-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,51-	40.700-	66.500-	65.700-	40.700-	40.700-	30.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	800-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	25.901,51-	30.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,28-	65.000-	14.500-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,28-	65.000-	14.500-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.595,60-	135.300-	102.000-	102.000-	72.900-	73.300-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.469,82-	124.100-	90.700-	90.700-	61.600-	62.000-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.192,29	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192,29	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.277,53-	124.100-	90.700-	90.700-	61.600-	62.000-	52.400-

Erläuterungen:

34610000/

42770000 einschließlich Bebauungspläne und –änderungen, für die Kostenübernahmeerklärungen abgeschlossen werden

42220000 Büroeinrichtung, 2023 800 Euro

42770000 davon für

- Bebauungspläne Bühlrain, FWGH Nord etc.,
2023 u. 2024 je 20.000 Euro

2025 u. 20226 je 10.000 Euro

- Lärmaktionsplan (Neuveranschlagung), 2024 5.000 Euro
Der Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen

44310000 Agglomeration Basel – Beteiligung der Hochrheinkommunen an der
Korridorentwicklung Hochrhein mit 1,00 € /EW

- Anteil Stadt Laufenburg (Baden), 2023 u. 2024 je 4.500 Euro

51100200

Interreg V - Laufenburger Acht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	4.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,32	100	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	207,32	100	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,32	5.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12	-	Personalaufwendungen	4.897,53-	5.000-	9.700-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		40110000 Beamte	3.165,71-	3.200-	6.800-	7.000-	7.200-	7.300-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,36-	1.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	304,46-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	59.500-	58.200-	58.200-	57.100-	58.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	9.800-	59.500-	58.200-	58.200-	57.100-	58.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.897,53-	14.900-	69.300-	68.300-	68.500-	67.600-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.690,21-	9.900-	39.700-	38.700-	38.900-	38.000-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	409,05-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409,05-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.099,26-	9.900-	39.700-	38.700-	38.900-	38.000-	39.300-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800,00	18.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.800,00	18.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.800,00	18.800	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
15	-	Abschreibungen	36.900,00-	36.900-	43.600-	42.000-	42.000-	41.200-	42.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	36.900,00-	36.900-	43.600-	42.000-	42.000-	41.200-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	35.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	35.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.900,00	51.900-	48.600-	47.000-	47.000-	76.200-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.100,00	33.100-	11.500-	9.900-	9.900-	39.100-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.100,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.100,00	33.100-	11.500-	9.900-	9.900-	39.100-	9.900-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Ziele:

- Bereitstellung der Hausnummern
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.557,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	38.768,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	38.768,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,00-	18.900-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.319,00-	1.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	17.900-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.645,03-	63.900-	66.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.075,03-	62.900-	65.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.075,03-	62.900-	65.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Erläuterungen:

- 43780000 Umlage an gemeinsamen Gutachterausschuss
ca. 4,00 Euro/EW, ab 2021 40.000 Euro
- 44310000 - Beratungs, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Baulandumlegung Unterm Hag, 2023 20.000 Euro
- Neuveranschlagung v. Vorarbeiten, integriertes städtebauliches
Entwicklungskonzept mit umfangreicher Bürgerbeteiligung für
zukünftiges Sanierungsgebiet, 2026 30.000 Euro
(Der Ansatz aus 2022 wird nicht übertragen)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.088,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.088,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.175,95	138.200	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
		34110000 Mieten und Pachten	103.380,99	133.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.205,04-	4.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	61.508,38	46.400	54.100	52.500	53.600	55.000	56.400
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	61.508,38	46.400	54.100	52.500	53.600	55.000	56.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.772,33	188.200	215.600	214.000	215.100	216.500	217.900
12	-	Personalaufwendungen	215.787,08-	215.600-	306.800-	317.600-	323.900-	330.400-	336.900-
		40110000 Beamte	14.221,32-	20.500-	14.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.007,29-	144.200-	221.200-	229.000-	233.600-	238.200-	243.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.459,65-	7.600-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	13.129,11-	12.600-	19.600-	20.200-	20.600-	21.100-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.426,11-	29.200-	45.000-	46.600-	47.500-	48.500-	49.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.543,60-	1.500-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.146,34-	110.400-	148.500-	65.000-	64.700-	263.800-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	67.894,15-	66.200-	95.700-	10.700-	10.700-	210.700-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.506,03-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	806,64-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	36.631,29-	38.500-	46.700-	48.200-	47.900-	47.000-	46.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	401,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	81,02-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.795,86-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.400,00-	23.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.100-	42.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	23.400,00-	23.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.100-	42.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.966,72-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.913,10-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53,62-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.300,14-	361.300-	509.600-	436.900-	442.900-	647.700-	454.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.527,81-	173.100-	294.000-	222.900-	227.800-	431.200-	236.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.815,64	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.815,64	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.159,39-	57.500-	61.800-	64.300-	65.500-	67.100-	68.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.159,39-	57.500-	61.800-	64.300-	65.500-	67.100-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	22.900-	22.000-	21.200-	20.500-	19.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	22.900-	22.000-	21.200-	20.500-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.343,75-	67.100-	79.000-	80.500-	80.800-	81.600-	81.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.871,56-	240.200-	373.000-	303.400-	308.600-	512.800-	318.600-

52100000

Bauordnung

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme der Bauanträge und Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Ziele:

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.088,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.088,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.667,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.508,38	46.400	54.100	52.500	53.600	55.000	56.400
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	61.508,38	46.400	54.100	52.500	53.600	55.000	56.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.263,73	50.500	60.600	59.000	60.100	61.500	62.900
12	-	Personalaufwendungen	215.787,08-	215.600-	306.800-	317.600-	323.900-	330.400-	336.900-
		40110000 Beamte	14.221,32-	20.500-	14.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.007,29-	144.200-	221.200-	229.000-	233.600-	238.200-	243.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.459,65-	7.600-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	13.129,11-	12.600-	19.600-	20.200-	20.600-	21.100-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.426,11-	29.200-	45.000-	46.600-	47.500-	48.500-	49.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.543,60-	1.500-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,82-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.337,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	806,64-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	401,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19,50-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.795,86-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500,00-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.400-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	500,00-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.400-	3.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.966,72-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.913,10-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53,62-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.614,62-	230.100-	323.800-	334.600-	340.900-	347.300-	353.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.350,89-	179.600-	263.200-	275.600-	280.800-	285.800-	291.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.815,64	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.815,64	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.815,64	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.535,25-	174.200-	257.500-	269.800-	274.900-	279.800-	284.900-

52200000 Wohnungsversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Sicherung und Unterhaltung eigener Wohngebäude
- Förderung von Mietwohnungen und Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln

Ziele:

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnungsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

52200011	Alfred-Joos-Weg 6
52200012	Halde 11
52200013	Grunholzer Straße 10 (Abbruch 2022)
52200014	Hauensteiner Straße 1
52200015	Luise-Bauer-Straße 40
52200016	Grunholzer Straße 8

52200000

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.508,60	137.700	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		34110000 Mieten und Pachten	103.380,99	133.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.872,39-	4.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.508,60	137.700	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.785,52-	108.300-	146.400-	62.900-	62.600-	261.700-	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.894,15-	66.200-	95.700-	10.700-	10.700-	210.700-	10.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	168,81-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	36.631,29-	38.500-	46.700-	48.200-	47.900-	47.000-	46.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61,52-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.900,00-	22.900-	39.400-	39.400-	39.400-	38.700-	39.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	22.900,00-	22.900-	39.400-	39.400-	39.400-	38.700-	39.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.685,52-	131.200-	185.800-	102.300-	102.000-	300.400-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.176,92-	6.500	30.800-	52.700	53.000	145.400-	54.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.159,39-	57.500-	61.800-	64.300-	65.500-	67.100-	68.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.159,39-	57.500-	61.800-	64.300-	65.500-	67.100-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	22.900-	22.000-	21.200-	20.500-	19.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	22.900-	22.000-	21.200-	20.500-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.159,39-	72.500-	84.700-	86.300-	86.700-	87.600-	87.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.336,31-	66.000-	115.500-	33.600-	33.700-	233.000-	33.700-

52200011

Alfred-Joos-Weg 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.667,41	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.759,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.091,69-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.667,41	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,31-	13.500-	15.900-	16.700-	16.300-	215.900-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.766,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	203.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	67,52-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	10.879,85-	9.000-	11.400-	12.200-	11.800-	11.400-	11.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61,52-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.775,31-	15.500-	17.900-	18.700-	18.300-	217.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.107,90-	18.500	16.100	15.300	15.700	183.900-	16.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.697,91-	22.500-	24.200-	25.200-	25.700-	26.400-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.697,91-	22.500-	24.200-	25.200-	25.700-	26.400-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	500-	400-	300-	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	500-	400-	300-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.697,91-	22.900-	24.700-	25.600-	26.000-	26.700-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.805,81-	4.400-	8.600-	10.300-	10.300-	210.600-	11.000-

Erläuterungen:

42110000 - Treppenhausverglasung mit energetischer Sanierung, 2026

200.000 Euro

52200012

Halde 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.855,33	50.100	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		34110000 Mieten und Pachten	52.050,69	48.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.195,36-	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.855,33	50.100	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.711,28-	75.000-	106.100-	21.700-	21.500-	21.400-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.958,83-	59.000-	89.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	101,29-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	14.651,16-	15.000-	16.100-	16.700-	16.500-	16.400-	16.100-
15	-	Abschreibungen	20.900,00-	20.900-	21.300-	21.300-	21.300-	20.900-	21.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	20.900,00-	20.900-	21.300-	21.300-	21.300-	20.900-	21.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.611,28-	95.900-	127.400-	43.000-	42.800-	42.300-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.755,95-	45.800-	65.600-	18.800	19.000	19.500	19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.679,42-	11.100-	11.900-	12.400-	12.500-	12.800-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.679,42-	11.100-	11.900-	12.400-	12.500-	12.800-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.600-	17.500-	16.700-	16.000-	15.300-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.600-	17.500-	16.700-	16.000-	15.300-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.679,42-	25.700-	29.400-	29.100-	28.500-	28.100-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.435,37-	71.500-	95.000-	10.300-	9.500-	8.600-	8.100-

Erläuterungen:

42110000 davon für Erneuerung Fenster komplettes Gebäude, 2023
(Neuveranschlagung aus 2022 mit aktualisiertem Aufwand, der Ansatz aus 2022 wird nicht übertragen)

85.000 Euro

52200013

Grunholzer Straße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,79-	14.100-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	935,06-	3.500-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75-	1.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	3.895,98-	9.500-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.860,79-	14.100-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.860,79-	14.100-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.847,47-	9.600-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.847,47-	9.600-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.847,47-	9.600-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.708,26-	23.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude Grunholzer Straße 10 wurde im Jahr 2022 abgerissen. Mittelfristig ist innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Neubebauung vorgesehen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	4.900	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,00	4.900	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,00	500	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	111,00	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00	600	15.100	25.100	30.100	30.100	30.100
		34110000 Mieten und Pachten	284,00	500	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.200,16	330.700	247.100	297.100	337.100	337.100	337.100
		35110000 Konzessionsabgaben	356.200,16	330.700	247.100	297.100	337.100	337.100	337.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.795,16	336.700	295.500	355.500	400.500	400.500	400.500
12	-	Personalaufwendungen	12.110,64-	0	18.100-	18.600-	19.000-	19.300-	19.800-
		40110000 Beamte	12.189,84-	0	12.600-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,52-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	3,88-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	917,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.900,00-	10.300-	45.300-	83.400-	83.400-	81.700-	83.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.900,00-	10.300-	45.300-	83.400-	83.400-	81.700-	83.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.477,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.477,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.409,78-	24.800-	79.400-	118.000-	118.400-	117.000-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.385,38	311.900	216.100	237.500	282.100	283.500	281.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.031,49	311.900	216.100	237.500	282.100	283.500	281.300

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.431,94	216.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
		35110000 Konzessionsabgaben	230.431,94	216.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.431,94	216.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.431,94	216.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.431,94	216.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe ED Netze GmbH verpachtetes Netz
 Konzessionsabgabe ED Netze GmbH

120.000 Euro
 103.000 Euro

53200000 **Gasversorgung**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.775,22	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		35110000 Konzessionsabgaben	25.775,22	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.775,22	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.775,22	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.775,22	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe der bnNetze GmbH

53300000 Wasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.993,00	90.000	0	50.000	90.000	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	99.993,00	90.000	0	50.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.993,00	90.000	0	50.000	90.000	90.000	90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.993,00	90.000	0	50.000	90.000	90.000	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.993,00	90.000	0	50.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Laufenburg (Baden)

2023

2024

ab 2025

0 Euro

50.000 Euro

90.000 Euro

53600000

Breitbandversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

53600000

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,00	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	12.110,64-	0	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	12.189,84-	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.800-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.110,64-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.800-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.910,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.600-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.910,64-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.600-	3.700-

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen für die Breitbandversorgung einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu gründen und diesen als Regiebetrieb innerhalb des Haushalts zu führen.

Die Mittelansätze für die Breitbandversorgung befinden sich ab 2021 im Produkt 53601000 „Breitbandversorgung BgA“

53601000

Breitbandversorgung BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,00	500	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	111,00	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,00	600	15.100	25.100	30.100	30.100	30.100
		34110000 Mieten und Pachten	284,00	500	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395,00	5.800	48.200	58.200	63.200	63.200	63.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.100-	18.600-	19.000-	19.300-	19.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.600-	13.000-	13.300-	13.500-	13.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,52-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	3,88-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	917,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	41.400-	79.500-	79.500-	77.900-	79.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	6.400-	41.400-	79.500-	79.500-	77.900-	79.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.477,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.477,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.399,14-	20.900-	75.500-	114.100-	114.500-	113.200-	115.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.004,14-	15.100-	27.300-	55.900-	51.300-	50.000-	52.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.353,89-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.358,03-	15.100-	27.300-	55.900-	51.300-	50.000-	52.100-

Erläuterungen:

34110000 Pachteinnahmen Breitbandversorgung Hochsal und Rotzel

44310000 Beratungskosten, sonstige Gutachten und Rechtsanwaltskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.718,40	62.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	56.718,40	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.500,00	202.000	190.000	201.200	220.600	234.500	237.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.800,00	56.300	12.900	19.600	22.000	22.000	22.000
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	44.800,00	44.700	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	95.900,00	95.000	101.000	105.500	122.500	136.400	139.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.685,38	18.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		34110000 Mieten und Pachten	12,78	100	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.672,60	18.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.280,36	19.500	31.200	30.100	30.700	31.500	32.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	35.280,36	19.500	31.200	30.100	30.700	31.500	32.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.482,43	317.700	364.200	374.300	394.300	409.000	412.500
12	-	Personalaufwendungen	57.087,97-	58.000-	52.200-	54.100-	55.200-	56.300-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.944,69-	44.700-	40.500-	42.400-	43.300-	44.400-	45.300-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.837,78-	3.900-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.305,50-	9.400-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.266,11-	393.000-	463.900-	448.600-	432.700-	416.400-	400.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.268,72-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	261.919,86-	205.000-	255.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.026,81-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.299,04-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.693,76-	0	11.400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	45.528,04-	42.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.606,31-	7.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.209,75-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	117.412,76-	126.400-	126.200-	157.300-	141.400-	125.100-	109.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.301,06-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	404.000,0-	391.700-	401.400-	441.800-	496.600-	481.900-	513.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	404.000,00-	391.700-	401.400-	441.800-	496.600-	481.900-	513.100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.563,53-	269.900-	203.700-	282.400-	213.600-	219.200-	221.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.311,04-	76.500-	1.000-	76.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,65-	0	0	0	0	0	0
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	176.195,84-	193.000-	202.300-	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.109.917,61	1.112.600-	1.121.200-	1.226.900-	1.198.100-	1.173.800-	1.192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.435,18-	794.900-	757.000-	852.600-	803.800-	764.800-	779.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514.976,39-	379.000-	423.200-	440.400-	448.000-	460.000-	468.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	514.976,39-	379.000-	423.200-	440.400-	448.000-	460.000-	468.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.976,39-	379.000-	423.200-	440.400-	448.000-	460.000-	468.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307.411,57-	1.173.900-	1.180.200-	1.293.000-	1.251.800-	1.224.800-	1.248.400-

54100000 **Straßen, Wege, Plätze**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

54100000

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.718,40	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	56.718,40	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.300,00	197.000	183.500	194.200	211.000	222.800	225.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.000,00	54.500	12.900	19.600	22.000	22.000	22.000
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	43.800,00	43.800	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	93.600,00	92.800	97.500	101.500	115.900	127.700	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		34110000 Mieten und Pachten	12,78	100	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.625,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.280,36	19.500	31.200	30.100	30.700	31.500	32.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	35.280,36	19.500	31.200	30.100	30.700	31.500	32.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.936,54	291.200	289.400	299.000	316.400	329.000	332.500
12	-	Personalaufwendungen	57.087,97-	58.000-	52.200-	54.100-	55.200-	56.300-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.944,69-	44.700-	40.500-	42.400-	43.300-	44.400-	45.300-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.837,78-	3.900-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.305,50-	9.400-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.148,54-	147.700-	157.700-	152.700-	152.700-	152.700-	152.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	813,36-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	187.838,56-	107.000-	112.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anlag. u. Infr	43.897,22-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.209,75-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.389,65-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	335.400,00-	324.100-	336.700-	369.800-	417.600-	409.700-	438.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	335.400,00-	324.100-	336.700-	369.800-	417.600-	409.700-	438.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.147,55-	268.600-	202.900-	281.600-	212.800-	218.400-	220.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.895,06-	75.500-	500-	75.500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,65-	0	0	0	0	0	0
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	176.195,84-	193.000-	202.300-	206.000-	212.200-	217.800-	220.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.784,06-	798.400-	749.500-	858.200-	838.300-	837.100-	869.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.847,52-	507.200-	460.100-	559.200-	521.900-	508.100-	537.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.577,52-	165.000-	181.500-	189.400-	192.700-	197.800-	201.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	155.577,52-	165.000-	181.500-	189.400-	192.700-	197.800-	201.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.577,52-	165.000-	181.500-	189.400-	192.700-	197.800-	201.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.425,04-	672.200-	641.600-	748.600-	714.600-	705.900-	738.500-

Erläuterungen:

42120000	- Straßenunterhaltung	100.000 Euro
	- Straßenvermessungen	5.000 Euro
	- Unterhaltung der öffentlichen Brunnen allgemein	1.000 Euro
	Wiederveranschlagung: Sanierung von zwei Brunnen in der Altstadt, 2023	5.000 Euro
	- Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000 Euro
42410000	Bewirtschaftungskosten Brunnen (Wasser- und Abwassergebühren)	45.000 Euro

54100200 Verkehrsausstattung

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	2.300	5.600	6.100	8.700	10.800	10.800
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	0,00	100	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo a. Beiträgen u. ähnl. Entgelte	2.300,00	2.200	3.500	4.000	6.600	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.278,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.678,10	7.300	55.600	56.100	58.700	60.800	60.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.377,24-	154.700-	167.500-	198.600-	182.700-	166.400-	150.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50.260,27-	66.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	136,79-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64.980,18-	88.700-	81.500-	112.600-	96.700-	80.400-	64.300-
15	-	Abschreibungen	19.300,00-	19.300-	18.000-	24.900-	30.400-	24.900-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	19.300,00-	19.300-	18.000-	24.900-	30.400-	24.900-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.677,24-	174.000-	185.500-	223.500-	213.100-	191.300-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.999,14-	166.700-	129.900-	167.400-	154.400-	130.500-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.139,02-	44.400-	47.700-	49.600-	50.500-	51.800-	52.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.139,02-	44.400-	47.700-	49.600-	50.500-	51.800-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.139,02-	44.400-	47.700-	49.600-	50.500-	51.800-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.138,16-	211.100-	177.600-	217.000-	204.900-	182.300-	167.700-

Erläuterungen:

31400000	Zuschuss Projektträger Jülich für Umbau Straßenbeleuchtung auf LED (Zuschusshöhe 90%), ab 2023 je	45.000 Euro
42120000	davon für Weiterführung des Umbaus der Beleuchtung auf LED im Stadtgebiet jährlich	50.000 Euro

54500100 Straßenreinigung

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,75	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.854,75	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.854,75	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.320,04-	24.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.048,56-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	23.289,90-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.431,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.740,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.693,76-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.753,19-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.362,55-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.320,04-	24.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.465,29-	24.300-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.125,31-	126.100-	135.500-	140.900-	143.300-	147.300-	149.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.125,31-	126.100-	135.500-	140.900-	143.300-	147.300-	149.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.125,31-	126.100-	135.500-	140.900-	143.300-	147.300-	149.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.590,60-	150.400-	170.000-	175.400-	177.800-	181.800-	184.400-

54500200

Winterdienst

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.914,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.914,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.382,67-	62.000-	99.600-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	531,13-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.595,19-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.421,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.400-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.853,12-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49.680,38-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.301,06-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	15.100,00-	15.800-	17.300-	17.700-	19.200-	18.500-	19.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	15.100,00-	15.800-	17.300-	17.700-	19.200-	18.500-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,80-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,80-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.525,47-	77.800-	116.900-	75.900-	77.400-	76.700-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.610,72-	76.800-	114.900-	73.900-	75.400-	74.700-	75.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.638,73-	30.800-	44.200-	46.000-	46.800-	48.100-	49.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.638,73-	30.800-	44.200-	46.000-	46.800-	48.100-	49.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.638,73-	30.800-	44.200-	46.000-	46.800-	48.100-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.249,45-	107.600-	159.100-	119.900-	122.200-	122.800-	124.800-

Erläuterungen:

42120000 Ertüchtigung der Salzsiloanlage, 2023 30.000 Euro
 Gesamtaufwand (nach aktueller Angebotslage) 90.000 Euro
 Nachfinanzierung im Doppelhaushalt 30.000 Euro

Die bisher veranschlagten Mittel aus 2021 und 2022 von insgesamt 60.000 Euro werden übertragen.

42310000 Miete eines Winterdienstfahrzeugs für Gehwege und Wohngebiete (3 Monate) als Redundanz für Ladog

54600000

Öffentliche Parkplätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze

54600000

Öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800,00	2.700	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.000,00	900	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.298,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.098,29	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,62-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	406,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.630,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	34.200,00-	32.500-	28.900-	28.900-	28.900-	28.300-	28.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	34.200,00-	32.500-	28.900-	28.900-	28.900-	28.300-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,18-	1.300-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	373,18-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.610,80-	37.900-	33.800-	33.800-	33.800-	33.200-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.512,51	19.900-	17.600-	17.600-	17.600-	17.000-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,81-	12.700-	14.300-	14.500-	14.700-	15.000-	15.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.495,81-	12.700-	14.300-	14.500-	14.700-	15.000-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.495,81-	12.700-	14.300-	14.500-	14.700-	15.000-	15.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.008,32-	32.600-	31.900-	32.100-	32.300-	32.000-	33.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.186,43	3.200	15.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	12.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	9.586,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	900,00	900	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	600,00	600	700	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.619,60	118.600	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210001 Leichenhallengebühren	6.600,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210002 Bestattungsgebühren	36.558,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210003 Grabplatzgebühren	63.640,00	62.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.682,35	102.100	117.100	117.100	77.100	77.600	77.600
		34110000 Mieten und Pachten	12.093,20	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.859,55	80.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.729,60	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.750,50	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	2.392,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.358,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.805,90	1.100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.805,90	1.100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.985,28	245.500	329.100	317.100	277.200	277.700	277.700
12	-	Personalaufwendungen	115.766,10-	125.300-	185.100-	141.300-	145.700-	148.600-	151.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.766,47-	97.200-	139.800-	104.700-	108.000-	110.200-	112.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	7.875,28-	8.200-	13.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.120,35-	19.900-	32.200-	25.800-	26.700-	27.200-	27.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.296,52-	235.500-	213.100-	202.100-	201.100-	193.100-	193.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.857,91-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	97.106,64-	127.000-	100.000-	100.000-	100.000-	94.000-	94.000-
		42120001 Erschliessung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	29.762,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120005 Waldschutz/C	22.342,40-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,92-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.821,49-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	516,13-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	10.770,65-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.721,48-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.716,47-	3.000-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.204,72-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		42730000 Aufwendungen für EDV	628,32-	700-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	957,34-	800-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	81.200,00-	81.300-	79.200-	80.100-	64.300-	62.000-	63.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	81.200,00-	81.300-	79.200-	80.100-	64.300-	62.000-	63.100-
17	-	Transferaufwendungen	16.909,93-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.909,93-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.113,21-	38.800-	42.100-	42.200-	42.300-	35.300-	35.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.079,78-	4.200-	4.100-	4.200-	4.400-	600	600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	673,61-	700-	800-	800-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.806,87-	8.400-	8.700-	8.700-	8.700-	6.700-	6.700-
		44510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.871,80-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.285,76-	498.400-	537.000-	483.200-	470.900-	456.500-	460.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.300,48-	252.900-	207.900-	166.100-	193.700-	178.800-	183.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.958,88	64.600	83.000	86.300	70.000	70.000	70.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.958,88	64.600	83.000	86.300	70.000	70.000	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.571,21-	348.600-	389.300-	405.200-	412.300-	423.100-	430.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	348.571,21-	348.600-	389.300-	405.200-	412.300-	423.100-	430.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	2.300-	2.000-	2.000-	1.800-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.400-	2.300-	2.000-	2.000-	1.800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.612,33-	289.400-	308.600-	320.900-	344.300-	354.900-	362.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.912,81-	542.300-	516.500-	487.000-	538.000-	533.700-	545.200-

55100000 **Grün- und Parkanlagen**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
- Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
- Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation

55100000

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800,00	800	800	800	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	500,00	500	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.109,19-	90.500-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	176,62-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	43.982,03-	74.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	808,28-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	368,13-	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	4.504,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35,99-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	233,19-	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	14.400,00-	14.400-	11.600-	11.700-	11.800-	11.700-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	14.400,00-	14.400-	11.600-	11.700-	11.800-	11.700-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	315,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,00-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,43-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153,39-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.280,04-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.257,62-	106.100-	71.200-	71.300-	71.400-	71.300-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.957,62-	103.800-	69.900-	70.000-	70.100-	70.000-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.766,46-	133.300-	158.100-	164.400-	167.600-	171.800-	174.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	139.766,46-	133.300-	158.100-	164.400-	167.600-	171.800-	174.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.766,46-	133.300-	158.100-	164.400-	167.600-	171.800-	174.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.724,08-	237.100-	228.000-	234.400-	237.700-	241.800-	245.100-

Erläuterungen:

42120000 - davon jährliche Baumkontrolle

5.000 Euro

55100200

Freizeitanlagen/Grillplätze

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grillplätze

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen

55100200

Freizeitanlagen/Grillplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,00-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.784,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	148,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	422,45-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.700,00-	28.500-	28.600-	28.800-	28.800-	28.200-	28.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	27.700,00-	28.500-	28.600-	28.800-	28.800-	28.200-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.055,00-	36.600-	36.700-	36.900-	36.900-	36.300-	36.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.055,00-	36.600-	36.600-	36.800-	36.800-	36.200-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.013,11-	27.800-	29.900-	31.200-	31.700-	32.600-	33.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.013,11-	27.800-	29.900-	31.200-	31.700-	32.600-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.013,11-	27.800-	29.900-	31.200-	31.700-	32.600-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.068,11-	64.400-	66.500-	68.000-	68.500-	68.800-	70.000-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801,60	1.500	6.600	6.600	6.700	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.528,51-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	2.000	2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.528,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	1.000	1.000
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	5.900,00-	5.900-	11.700-	11.900-	12.000-	11.800-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	5.900,00-	5.900-	11.700-	11.900-	12.000-	11.800-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,94-	4.800-	4.700-	4.800-	5.000-	2.000	2.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.653,83-	3.800-	3.700-	3.800-	4.000-	1.000	1.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.404,45-	16.700-	22.400-	22.700-	23.000-	7.800-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.602,85-	15.200-	15.800-	16.100-	16.300-	600-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.543,79-	39.700-	42.600-	44.400-	45.100-	46.300-	47.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.543,79-	39.700-	42.600-	44.400-	45.100-	46.300-	47.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.543,79-	39.700-	42.600-	44.400-	45.100-	46.300-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.146,64-	54.900-	58.400-	60.500-	61.400-	46.900-	48.000-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber
- Urnengräber
- Rasengräber
- Gemeinsame Urnenstätte (anonyme und halbanonyme Gräber)
- Urnenkammern
- Kindergräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden:
- zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
- zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der Urnen im Grab oder in der Kammer
- Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Laufenburg bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Zugeordnete Kostenstellen: 55300001 Friedhof allgemein
55300010 Waldfriedhof-Anlage
55300011 Waldfriedhof-Gebäude
55300020 Friedhof Luttingen-Anlage
55300021 Friedhof Luttingen-Gebäude
55300030 Friedhof Hochsal-Anlage
55300031 Friedhof Hochsal-Gebäude

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.818,00	117.600	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210001 Leichenhallengebühren	6.600,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210002 Bestattungsgebühren	36.558,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210003 Grabplatzgebühren	63.640,00	62.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.308,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,40	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,40	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.277,83	125.800	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
12	-	Personalaufwendungen	11.615,95-	14.100-	18.300-	19.000-	19.400-	19.700-	20.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.970,82-	10.900-	14.100-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	744,33-	900-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,80-	2.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,48-	53.700-	65.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.304,97-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.760,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	714,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	5.585,40-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	618,80-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.505,50-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42730000 Aufwendungen für EDV	628,32-	700-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	724,15-	800-	10.800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	8.900,00-	8.900-	7.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	8.900,00-	8.900-	7.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	410,28-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	955,99-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.878,70-	77.900-	92.600-	83.400-	83.800-	84.100-	84.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.399,13	47.900	90.600	99.800	99.400	99.100	98.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.148,54-	145.800-	156.700-	163.000-	165.800-	170.200-	173.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126.148,54-	145.800-	156.700-	163.000-	165.800-	170.200-	173.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	2.300-	2.000-	2.000-	1.800-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.400-	2.300-	2.000-	2.000-	1.800-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.148,54-	151.200-	159.000-	165.000-	167.800-	172.000-	174.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.749,41-	103.300-	68.400-	65.200-	68.400-	72.900-	76.200-

Erläuterungen:

42730000 Upgrade Friedhofsprogramm "Frieda", 2023: 1.000 Euro

42910000 Digitale Erfassung aller Friedhöfe, 2023 10.000 Euro

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,16-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154,16-	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,16-	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154,16-	0	0	0	0	0	0

55500000

Forstwirtschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Unterhaltung der Wald- und Feldwege im Privatwald
- Sauberhaltung des Waldes

Ziele:

- Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutz und Erholungsfunktion Vorrang haben
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.186,43	3.200	15.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Bund	22.600,00	0	12.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	9.586,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100,00	100	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.773,92	91.000	106.000	106.000	66.000	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.493,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.859,55	80.000	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.421,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,50	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	2.392,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.358,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	440,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.754,50	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.754,50	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.005,85	113.300	135.300	123.300	83.300	83.300	83.300
12	-	Personalaufwendungen	104.150,15-	111.200-	166.800-	122.300-	126.300-	128.900-	131.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.795,65-	86.300-	125.700-	90.100-	93.100-	95.000-	96.900-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	7.130,95-	7.300-	11.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.219,55-	17.600-	29.200-	22.700-	23.500-	24.000-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.462,34-	77.200-	75.600-	75.600-	74.600-	74.600-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.376,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.051,23-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120001 Erschließung/E	2.124,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/J	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	29.762,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120004 Kulturen/B	1.528,07-	12.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120005 Waldschutz/C	22.342,40-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,92-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.299,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	257,85-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.721,48-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.097,67-	3.000-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	663,23-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	24.300,00-	23.600-	18.700-	18.000-	2.000-	600-	600-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	24.300,00-	23.600-	18.700-	18.000-	2.000-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.219,03-	30.900-	34.000-	34.000-	33.900-	33.900-	33.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211,20-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	263,33-	200-	300-	300-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.191,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen Land	22.681,15-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.871,80-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.131,52-	242.900-	295.100-	249.900-	236.800-	238.000-	240.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.125,67-	129.600-	159.800-	126.600-	153.500-	154.700-	157.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.958,88	64.600	83.000	86.300	70.000	70.000	70.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.958,88	64.600	83.000	86.300	70.000	70.000	70.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	945,15-	2.000-	2.000-	2.200-	2.100-	2.200-	2.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	945,15-	2.000-	2.000-	2.200-	2.100-	2.200-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.013,73	62.600	81.000	84.100	67.900	67.800	67.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.111,94-	67.000-	78.800-	42.500-	85.600-	86.900-	89.500-

Erläuterungen:

42120000 - Unterhaltung der Feldwege im Privatwald
 - Unterhaltung der Waldwege im Privatwald

10.000 Euro
 20.000 Euro

55510000

Landwirtschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

In Sachbearbeitung von Herrn Indlekofer (Bauamtsleiter):

- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

In Sachbearbeitung von Frau Tröndle (Rechnungsamtsleiterin):

- Förderung im Bereich der Tierzucht
- Unterstützung von Vereinen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung günstiger Produktionsbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen zur Stärkung der Landwirtschaft beizutragen

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	0	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	16.439,93-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.439,93-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,54-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61,36-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.558,47-	18.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.958,47-	15.600-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.958,47-	15.600-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,00	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.069,20	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	753,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	414,64	200	400	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	414,64	200	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.819,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.819,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.767,64	34.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	75.746,99-	81.200-	95.000-	98.400-	100.300-	102.300-	104.300-
		40110000 Beamte	6.331,46-	6.400-	13.600-	14.100-	14.400-	14.600-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.872,90-	55.100-	58.200-	60.200-	61.400-	62.700-	63.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.854,72-	2.900-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	4.084,95-	4.400-	4.700-	4.900-	4.900-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.994,02-	11.800-	12.700-	13.100-	13.400-	13.600-	13.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	608,94-	600-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.958,06-	88.400-	95.600-	92.700-	85.000-	85.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	211,82-	800-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.400-	400-	8.400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	444,61-	1.400-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	11.040,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	2.102,36-	4.700-	4.500-	4.800-	5.100-	5.100-	5.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.951,02-	59.800-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	208,25-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.165,80-	15.600-	15.100-	16.400-	16.400-	16.000-	16.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	15.700,00-	15.600-	15.100-	16.400-	16.400-	16.000-	16.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	465,80-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.155,10-	10.200-	13.700-	13.700-	11.000-	11.000-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.486,27-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.668,83-	3.700-	7.700-	7.700-	5.000-	5.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.025,95-	195.400-	219.400-	221.200-	212.700-	214.300-	216.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.258,31-	161.000-	173.400-	175.200-	166.700-	168.300-	170.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.210,47-	40.800-	43.800-	45.700-	46.500-	47.800-	48.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.210,47-	40.800-	43.800-	45.700-	46.500-	47.800-	48.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.210,47-	40.800-	43.800-	45.700-	46.500-	47.800-	48.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.468,78-	201.800-	217.200-	220.900-	213.200-	216.100-	219.600-

57100000 Wirtschaftsförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter kommunaler Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zurverfügungstellung von Anschlagstellen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,80	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	465,80	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,64	200	400	400	400	400	400
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	414,64	200	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880,44	200	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	17.385,21-	16.500-	31.200-	32.300-	33.000-	33.600-	34.300-
		40110000 Beamte	6.331,46-	6.400-	13.600-	14.100-	14.400-	14.600-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.891,76-	5.200-	9.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.854,72-	2.900-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	515,39-	400-	800-	800-	800-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.182,94-	1.000-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	608,94-	600-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	336,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	465,80-	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	465,80-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.320,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.508,06-	19.000-	33.700-	34.800-	35.500-	36.100-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.627,62-	18.800-	33.300-	34.400-	35.100-	35.700-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.627,62-	18.800-	33.300-	34.400-	35.100-	35.700-	36.400-

57300300

Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Ziele:

Versorgung der Bevölkerung

57300300

Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	4.925,13-	5.000-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.778,11-	3.800-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.147,02-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	397,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,00-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.337,16-	6.700-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.726,16-	5.600-	5.400-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,62-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73,62-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,62-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.799,78-	6.000-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

57300700

Märkte

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Wochenmärkte
- Marktaufsicht

Ziele:

- Erhaltung der Wochenmärkte
- Gewährleistung eines vielfältigen (Veranstaltungs-)Angebots für die Bevölkerung
- Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 57300701 Märkte allgemein
57300702 Weihnachtsmarkt/ Altstadtweihnacht
57300703 Krämermärkte

57300700

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,07-	23.500-	15.500-	23.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.400-	400-	8.400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	464,10-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	421,97-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	5.000,00-	5.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.300-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	5.000,00-	5.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,96-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,96-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.915,03-	28.800-	19.200-	27.200-	19.200-	19.100-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.815,03-	12.700-	3.100-	11.100-	3.100-	3.000-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.996,14-	35.800-	38.500-	40.200-	40.900-	42.000-	42.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.996,14-	35.800-	38.500-	40.200-	40.900-	42.000-	42.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.996,14-	35.800-	38.500-	40.200-	40.900-	42.000-	42.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.811,17-	48.500-	41.600-	51.300-	44.000-	45.000-	45.900-

57300800

Festplatz Binzgen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57300800

Festplatz Binzgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,62-	1.800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	134,62-	1.000-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.800,00-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	7.800-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	7.800,00-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	7.800-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.934,62-	9.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.934,62-	9.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.934,62-	9.900-	9.100-	9.100-	9.100-	8.900-	9.100-

57500000

Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung (Teilnahme an Messen)
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Beratung und Information von (potentiellen) Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbepublikationen, Büchern, Karten, Souvenirs;
- Zimmernachweis und –vermittlung

Ziele:

- Erhöhung der Gästefachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Optimale Beratung und Information von Gästen

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	400	400	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0,00	0	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,20	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.069,20	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.819,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.819,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.176,20	17.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12	-	Personalaufwendungen	53.436,65-	59.700-	58.500-	60.600-	61.700-	63.000-	64.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.203,03-	46.100-	45.000-	46.600-	47.500-	48.500-	49.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.569,56-	4.000-	3.900-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.664,06-	9.600-	9.600-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.601,29-	60.900-	77.100-	66.200-	66.500-	66.500-	66.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	211,82-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	444,61-	900-	1.400-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	11.040,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. Grundst.u. baul. Anlag.u. Infr	1.503,64-	2.000-	2.500-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.192,97-	44.800-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	208,25-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.900,00-	2.800-	3.700-	5.000-	5.000-	4.900-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	2.900,00-	2.800-	3.700-	5.000-	5.000-	4.900-	5.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,14-	7.900-	11.900-	11.900-	9.200-	9.200-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.768,27-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.624,87-	3.700-	7.700-	7.700-	5.000-	5.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.331,08-	131.300-	151.200-	143.700-	142.400-	143.600-	145.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.154,88-	114.300-	122.800-	115.300-	114.000-	115.200-	116.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,71-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.140,71-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.140,71-	4.300-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.95,59-	118.600-	127.400-	120.100-	118.900-	120.300-	121.900-

Erläuterungen:

42220000	Digitale Registrierkasse, 2023	500 Euro
42910000	Aufwendungen für Verbesserung Tourismus-Homepage, 2023	10.700 Euro
44310000	Nachdruck Stadtplan, 2023	2.000 Euro
	Nachbestellung LauRhy Schlüsselanhänger (Laufenburger Acht), 2024	2.000 Euro
	Nachdruck Gastgeberverzeichnis mit aktuellen Angeboten, 2023 u. 2024 je	900 Euro

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000000: Betriebs- und Geschäftsausgaben													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7122000000000

Ausstattung neues Bürgerbüro

- Kassensystem einschl. Lizenzen
- EDV-Ausstattung
- Tresor

4.000 Euro
12.000 Euro
7.200 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71220000001: AiB Auslagerung Ordnungsamt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.700-	0	0	0,00	90.000-	551.700-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	551.700-	0	0	0,00	90.000-	551.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.700-	0	0	0,00	90.000-	551.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.700-	0	0	0,00	90.000-	551.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	551.700-	0	0	0,00	90.000-	551.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

712200000001 Zur Lösung von Kapazitätsproblemen im Rathaus, Hauptstraße 30, erfolgt eine Teilauslagerung von Arbeitsplätzen des Ordnungsamtes in angemietete Räumlichkeiten des Nachbargebäudes, Hauptstraße 32. Für die Auslagerung ist eine Nutzungsänderung von Wohnraum zu Büroräumlichkeiten einschließlich umfassender Umbaumaßnahmen im Bereich Sanitär, Elektro, Brandschutz, Fenster, Boden etc. notwendig, die gemäß Mietvertrag zu Lasten der Stadt Laufenburg (Baden) gehen.
Gemäß Mietereinbauerlass und Bilanzierungsleitfaden 3. Auflage, sind die Aufwendungen als Investitionen im Finanzhaushalt eingestellt.

Gesamtbaukosten Umbaumaßnahme	641.700 Euro
davon Nachtrag 2022: Planungskosten (übertragbar)	90.000 Euro
Veranschlagung 2023	551.700 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
71221000000: Geschwindigkeitsmessenanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	117,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	117,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117,01-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
712600100000: Drehleiter MAN-METZ DLA(K)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	55.876	55.876	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.876	55.876	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.876	55.876	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.154-	6.154-	0	6.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.154-	6.154-	0	6.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.154-	6.154-	0	6.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.722	49.722	0	6.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.154-	6.154-	0	6.153,79-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100002: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.448-	5.448-	69.763-	3.924,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.448-	5.448-	69.763-	3.924,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448-	5.448-	69.763-	3.924,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.448-	5.448-	47.763-	3.924,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.448-	5.448-	69.763-	3.924,78-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
712600100003: Einführung Digitalfunk													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	8.973,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	8.973,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.973,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.815,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	31.815,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.815,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.842,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.815,62-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100004: Gerätewagen Logistik GW-L2 Abteilung Süd													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	250.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100008: Erneuerung Brandweiher Binzgen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

712600100008 Löschwasserversorgung (Löschwasserbehälter) Binzgen im Bereich Baugebiet Hau. Die Errichtung erfolgt durch den Erschließungsträger im Zusammenhang mit dem Erschließungsvertrag Hau II.
Städtischer Kostenanteil gemäß Vereinbarung mit Erschließungsträger 80.000 Euro

Die bisher vorgesehene Erneuerung des Brandweiher Binzgen erfolgt nicht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
712600100009: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0,00	25.000-	41.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	30.000-	0,00	25.000-	41.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	25.000-	41.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	25.000-	41.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	25.000-	41.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

712600100009

Jährl. Pauschalbetrag für die allgemeine Beschaffung von Geräten
Ersatz von Atemschutzgeräten und Lungengeräten, 2023
EDV Ersatzbeschaffungen Server, PC (FWGH Süd), 2023
2 Wasserbecken "Waldbrand", 2027

20.000 Euro
7.700 Euro
14.000 Euro
10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
712600100010: Geräte und Maschinen													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.074,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.074,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.074,30	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.074,30	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100013: Fahrzeuge													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	11.700	0	0	0	13.000	0	96.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.700	0	0	0	13.000	0	96.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.700	0	0	0	13.000	0	96.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.695,00-	40.000-	0	70.000-	21.400-	80.000-	10.000-	460.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	52.695,00-	40.000-	0	70.000-	21.400-	80.000-	10.000-	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.695,00-	40.000-	0	70.000-	21.400-	80.000-	10.000-	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.695,00-	28.300-	0	70.000-	21.400-	67.000-	10.000-	364.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.695,00-	40.000-	0	70.000-	21.400-	80.000-	10.000-	460.000-	0

Erläuterungen:

712600100013

2024:

- Höhensicherungsgerät Drehleiter (Korbumbau)
- Safesky (Drehleiter)
- Rollwagen als Beladung für GW-L2

2.400 Euro
9.000 Euro
10.000 Euro

2025

- MTW/Kommandowagen (mit Verpflichtungsermächtigung 2024)
Förderung
- Rollwagen als Beladung für GW-L2, 2025 u. 2026 je

70.000 Euro
- 13.000 Euro
10.000 Euro

2027

- HLF 20
Förderung

460.000 Euro

- 96.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100014: Neubau FWGH Standort Nord													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0

Erläuterungen:

712600100014

Planungskosten bzw. Kosten für Erkundung Gebäude FWGH Standort Nord, 2023 u. 2024 je
Baukosten, 2025 u. 2026 je

50.000 Euro
1.500.000 Euro

Der Ansatz erfolgt vorbehaltlich der Entscheidungen der Arbeitsgruppe Brandschutzbedarfsplan zum Neubau eines Feuerwehrhauses. Davon unabhängig sind etwaige im Vorfeld notwendige allgemeine städtebauliche Planungskosten (z.B. Bebauungsplan, Flächennutzungsplan) im allgemeinen Ansatz unter der Kostenstelle 51100010 "Stadtplanung und Dorfentwicklung" eingestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
712600100015: Fahrradunterstand													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
712600200001: Einführung Digitalfunk													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	526	526	0	525,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	526	526	0	525,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526	526	0	525,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.454-	2.454-	0	2.454,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.454-	2.454-	0	2.454,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454-	2.454-	0	2.454,26-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.929-	1.929-	0	1.928,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.454-	2.454-	0	2.454,26-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100110000: Anschaffungen z. Digitalisierung Hebels.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.217-	7.217-	0	7.217,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.217-	7.217-	0	7.217,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.217-	7.217-	0	7.217,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.217-	7.217-	0	7.217,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.217-	7.217-	0	7.217,47-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
721100110001: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.565,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.565,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.565,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.565,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.565,62-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100110002: AiB Erweiterung Schulfläche													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	102.867	102.867	0	102.867,10	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	102.867	102.867	0	102.867,10	31.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.867	102.867	0	102.867,10	31.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.498-	66.498-	0	66.497,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.498-	66.498-	0	66.497,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.498-	66.498-	0	66.497,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.369	36.369	0	36.369,40	169.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.498-	66.498-	0	66.497,70-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100110002

Hebelschule Rhina:

Die Investitionsmaßnahme betrifft den ersten Bauabschnitt des Umbaus alter Tankraum zur Schulmensa und enthält lediglich die mit Bescheid vom 06.07.2021 bewilligten Maßnahmen nach Beschleunigungsprogramm. Der im Jahr 2022 veranschlagte Zuschussantrag auf Mittel aus der Schulbauförderung (VwV Schulbau 2020) wurde nicht gestellt.

Die Weiterführung des Ausbaus der Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina wird ab dem Haushaltsjahr 2023 zusammen mit der Sanierung der Schulinfrastruktur unter der Investitionsmaßnahme 7211000110003 geführt. Etwaige Restmittel aus dem im Jahr 2022 veranschlagten Auszahlungsansatz von 200.000 Euro stehen der Investitionsmaßnahme 7211000110003 zur Verfügung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	Ergebnis	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100110003: AiB Schulinfrastrukturmaßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	5.835.200	0	0	0,00	0	650.000	0	2.650.000	1.690.000	845.200	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.216.200	0	0	0,00	0	245.000	0	910.000	700.000	361.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.619.000	0	0	0,00	0	405.000	0	1.740.000	990.000	484.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835.200	0	0	0,00	0	650.000	0	2.650.000	1.690.000	845.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.486.000-	0	0	0,00	50.000-	850.000-	8.586.000-	4.800.000-	2.300.000-	1.486.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.486.000-	0	0	0,00	50.000-	850.000-	8.586.000-	4.800.000-	2.300.000-	1.486.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.000-	0	0	0,00	50.000-	950.000-	8.586.000-	4.800.000-	2.300.000-	1.486.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.800-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	8.586.000-	2.150.000-	610.000-	640.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.586.000-	0	0	0,00	50.000-	950.000-	8.586.000-	4.800.000-	2.300.000-	1.486.000-	0	0

Erläuterungen:

721100110003

Hebelschule Rhina

78710000

Die Investitionsmaßnahme lief bisher unter der Bezeichnung „Generalsanierung Hebelschule Rhina“ (vgl. Nachtragshaushaltsplan 2022). Aufgrund des engen Sachzusammenhangs sind ab dem Haushaltsjahr 2023 unter der Investitionsmaßnahme 7211000110003 sowohl die Weiterführung des Ausbaus der Ganztagesbetreuung als auch die Generalsanierung der Schulinfrastruktur in der Hebelschule Rhina zusammengefasst. Eine Abgrenzung zwischen Sanierung und Ausbau Ganztagesbetreuung erfolgt über die Anlagenbuchhaltung.

Ausbau der Ganztagesbetreuung:

Der erste Bauabschnitt des Umbaus alter Tankraum zur Schulmensa wurde unter der Investitionsmaßnahme 72110011002 „AiB Erweiterung Schulfläche“ geführt. Die Investitionsmaßnahme 72110011003 enthält als weitere Maßnahmen nun den zweiten Bauabschnitt zum Umbau des Tankraumes zur Schulmensa, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der bisher nicht genutzten Räumlichkeiten im 2. UG (früher Werkräume der ehemaligen Hauptschule) in Betreuungsräume für die Ganztagesbetreuung, sowie die Errichtung eines Gerätehauses im Außenbereich zur Lagerung von Spielgeräten der Ganztagesbetreuung.

→ Gesamtkosten: 3.166.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2026, einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024

Generalsanierung

Außerhalb der Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung liegt der festgestellte Sanierungsbedarf des Schulgebäudes in den Bereichen Elektro, Brandschutz, Sanitär, Heizung, Dach und bauphysikalische Sanierung. Im Nachtragshaushaltsplan 2022 wurden hierzu Mittel für Planungskosten und für Sofortmaßnahmen im Bereich Hauptverteilung und Brandschutz in Höhe von insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.

→ Gesamtkosten: 6.320.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2022 bis 2026, einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024

Gesamtansatz

9.486.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen:

- VE 2023: 8.586.000 Euro für Auszahlungen in 2024 (4.800.000 Euro), 2025 (2.300.000 Euro) und 2026 (1.486.000 Euro)

- VE 2024: 3.786.000 Euro für Auszahlungen in 2025 (2.300.000 Euro) und 2026 (1.486.000 Euro)

Veranschlagte Förderungen:

- Förderung Basisprogramm (Ganztagesbetreuung), 70% aus 3,166 Mio. €

2.216.200 Euro

- Förderung VwV SchulBau (Generalsanierung), Antrag vom 27.09.2022

883.000 Euro

- Finanzhilfe aus dem Ausgleichstock (Generalsanierung u. Ganztagesbetreuung)

2.736.000 Euro

783120000

Ausstattung der Schulmensa und Betreuungsräume für Ganztagesbetreuung, 2024

100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100120001: Errichtung Gerätehaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100120001 Hebelschule Außenstelle Luttingen
 Errichtung eines Gerätehauses im Außenbereich
 - Materialkosten 5.000 Euro
 - Eigenleistungen Technische Betriebe 3.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100500000: Anschaffungen z. Digitalisierung der HTS													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.863-	36.863-	0	8.240,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	36.863-	36.863-	0	8.240,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.863-	36.863-	0	8.240,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.863-	36.863-	0	8.240,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.863-	36.863-	0	8.240,78-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100500001: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.264,27-	1.300-	11.300-	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.264,27-	1.300-	11.300-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.264,27-	1.300-	11.300-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.264,27-	1.300-	11.300-	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.264,27-	1.300-	11.300-	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

7211005000001 Anschaffungen innerhalb Schulbudget Hans-Thoma-Schule
 2023: 11.300 Euro
 2024: 2.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500002: AiB Innensanierung HTS													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	1.927.500	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	604.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	1.322.800	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.927.500	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980.459-	4.980.459-	109.124-	2.992.319,66-	606.400-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.980.459-	4.980.459-	109.124-	2.992.319,66-	606.400-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950-	1.950-	0	1.950,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.950-	1.950-	0	1.950,23-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.410-	4.982.410-	109.124-	2.994.269,89-	606.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.982.410-	4.982.410-	1.818.376	2.994.269,89-	539.900-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.433-	36.433-	0	17.103,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	36.433-	36.433-	0	17.103,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.018.843-	5.018.843-	109.124-	3.011.373,11-	606.400-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
721100500003: AiB Flachdachsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.252-	732.252-	221.507-	732.252,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	732.252-	732.252-	221.507-	732.252,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.252-	732.252-	221.507-	732.252,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732.252-	732.252-	221.507-	732.252,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	732.252-	732.252-	221.507-	732.252,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500004: AiB PV-Anlage HTS													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.944-	46.944-	15.056-	46.943,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	46.944-	46.944-	15.056-	46.943,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.944-	46.944-	15.056-	46.943,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.944-	46.944-	15.056-	46.943,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.944-	46.944-	15.056-	46.943,77-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7211005000002 PV-Anlage auf flachgeneigtes Dach Hans-Thoma-Schule Neubau zur Eigenstromnutzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100500005: Ausstattung Schulhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7211005000005

Überwachungssystem für Schulhof Rappenstein, 2023
(Kostenaufteilung auf Kostenstellen 21100500 und 42410102 zu je 1/2)

Gesamtkosten
davon Anteil Hans-Thoma-Schule, Kostenstelle 21100500

20.000 Euro
10.000 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
72520000000: Investitionszuschüsse													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Erläuterungen:

72520000000 Investitionszuschuss an den Museumsverein für die Modernisierung des Ausstellungsbereiches im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Heimatmuseums Schiff in Höhe von insgesamt 150.000 Euro, anteilig verteilt auf die Jahre 2020, 2022 bis 2026 (Gemeinderatsbeschluss vom 14.11.2022)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Stadtarchiv**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72521000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

72521000000 Bildwand Stadtarchiv inkl. Montage mit einer Hängefläche von 210 m²

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
72720000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

727200000000 Lizenzen für Bibliotheksoftware WebOpac

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500101000: Zentrale Software													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500151000: Investitionszuschüsse Kiga Hochsal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500152000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500152000

Kindergarten Rheinschatz
Erweiterung WLAN mit Access Points, 2023
(je 3.000 € für Schulstraße 1 und Schulstraße 5)

6.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500152001: Gestaltung Außenanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.787,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.787,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.787,25-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500153000: AiB Neubau Kiga Rappenstein - Baukosten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.334-	2.052.334-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	164.916-	164.916-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.887.418-	1.887.418-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.334-	2.052.334-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.052.334-	2.052.334-	160.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.186-	1.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.186-	1.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.053.520-	2.053.520-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
736500153001: AiB Neubau Kiga Rappenst. - Außenanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.035-	375.035-	0	4.233,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.943-	28.943-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	346.093-	346.093-	0	4.233,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.759-	21.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.759-	21.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.795-	396.795-	0	4.233,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.795-	396.795-	0	4.233,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	396.795-	396.795-	0	4.233,56-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500153002: AiB Neubau Kiga Rappenst. - Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.978-	67.978-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	67.978-	67.978-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.883-	22.883-	0	8.764,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.883-	22.883-	0	8.764,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.862-	90.862-	0	8.764,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.862-	90.862-	0	8.764,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.862-	90.862-	0	8.764,30-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500153005: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500153005

Kindergarten Rappenstein
Erweiterung WLAN mit Access Points, 2023

6.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500154000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.091,90-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.091,90-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.091,90-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.091,90-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.091,90-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500154000

Kindergarten Luttingen:
Erweiterung WLAN mit Access Points, 2024

6.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500155000: Betriebs- und Geschäftsausgaben													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.565,64-	0	9.700-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.565,64-	0	9.700-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.565,64-	0	9.700-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.565,64-	0	9.700-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.565,64-	0	9.700-	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500155000

Kindergarten Binzgen:

- Erneuerung Küchenzeile, 2023 8.000 Euro
- Raumteiler Regalschrank, 2023 1.700 Euro

- Erweiterung WLAN mit Access Points, 2024 3.000 Euro
- Raumteiler, 2024 2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500155001: Errichtung Gerätehaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500155001

Kindergarten Binzgen:
Errichtung eines Gerätehauses im Außenbereich, 2023
Materialkosten
Eigenleistungen Technische Betriebe

5.000 Euro

3.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500156000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.604,65-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.604,65-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.604,65-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.604,65-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.604,65-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500156000

Kindergarten Rotzel:
Erweiterung WLAN mit Access Points, 2024

3.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
736500156001: Veräußerung von Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	825,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	825,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	825,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	825,00	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500156002: Spielplatzausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500156000

Kindergarten Rotzel:

Rutschturm für Außenanlage, 2023

Materialkosten

8.000 Euro

Eigenleistungen Technische Betriebe

3.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500157000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500157000

Kinderkrippe Löwenburg:
Erweiterung WLAN mit Access Points, 2023
Laptop, 2023

6.000 Euro
1.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
736500157001: Kinderkrippe Löwenburg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	15.000-	0,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500158000: AiB Umbau FWGH zu Kindergarten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	53.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	53.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	163.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	163.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	163.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500158000

Kindergarten Eulennest:
div. Restbeschaffungen, 2023

2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500158001: Verlagerung Kindergarten wg. Bahn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

736500158001

Kindergarten Eulennest:

Verlagerung Kindergarten Eulennest während Ausbau Elektrifizierung Hochrheinbahnstrecke

hier: Planungskosten, 2025

2.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
74210000000: Zwischenfinanzierung FC Rotzel													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.800	19.800	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	19.800	19.800	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	19.800	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.800-	19.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	19.800-	19.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800-	19.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.800-	19.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
74210000002: Investitionszuschüsse Sportförderung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101000: AiB Generalsanierung Turnhalle Rhina													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	137.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	137.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.142-	33.142-	336.668-	33.142,12-	300.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.113.142-	33.142-	336.668-	33.142,12-	300.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.142-	33.142-	336.668-	33.142,12-	300.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.113.142-	33.142-	199.668-	33.142,12-	300.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.113.142-	33.142-	336.668-	33.142,12-	300.000-	1.080.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

74241010100

Generalsanierung Turnhalle Rhina

Gesamtkosten lt. aktualisiertem Kostenstand Gemeinderatssitzung 17.10.2022:

1.750.000 Euro

davon bisher wie folgt veranschlagt:

2020: 270.000 Euro

2021: 100.000 Euro

2022: 300.000 Euro

Restmittel 2023

1.080.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742410102000: Ausstattung Schulhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7211005000005

Überwachungssystem für Schulhof Rappenstein, 2023
(Kostenaufteilung auf Kostenstellen 21100500 und 42410102 zu je 1/2)

Gesamtkosten

davon Anteil Rappensteinhalle, Kostenstelle 42410102

20.000 Euro

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410103000: AiB Generalsanierung Möslehalle													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	447.600	0	268.700	0,00	157.500	147.600	0	300.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	227.300	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	447.600	0	41.400	0,00	0	147.600	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.600	0	268.700	0,00	157.500	147.600	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.900-	166.900-	647.924-	35.741,76-	350.000-	600.000-	1.830.000-	1.000.000-	830.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.596.900-	166.900-	647.924-	35.741,76-	350.000-	600.000-	1.830.000-	1.000.000-	830.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596.900-	166.900-	647.924-	35.741,76-	350.000-	600.000-	1.830.000-	1.000.000-	830.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149.300-	166.900-	379.224-	35.741,76-	192.500-	452.400-	1.830.000-	700.000-	830.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.596.900-	166.900-	647.924-	35.741,76-	350.000-	600.000-	1.830.000-	1.000.000-	830.000-	0	0	0

Erläuterungen:

742410103000 **Energetische Sanierung der Möslehalle – aktualisierte Gesamtkosten: 3.965.000 Euro**
 davon Flachdachsanie rung (abgerechnet) 165.000 Euro
 weitere Sanierungskosten 3.800.000 Euro

Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 veranschlagte Mittel in Höhe von 1.535.000 Euro sind übertragbar. Die notwendige Veranschlagung für 2023 bis 2025 liegt damit bei 2.430.000 Euro und teilt sich wie folgt auf:

2023: 600.000 Euro
 2024: 1.000.000 Euro
 2025: 830.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen:

- VE 2023: 1.830.000 Euro für Auszahlungen in 2024 (1.000.000 Euro), 2025 (830.000 Euro)
- VE 2024: 830.000 Euro für Auszahlungen in 2025 (830.000 Euro)

veranschlagte Förderungen:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| - Zuschuss aus Sportstättenförderung lt. Bewilligungsbescheid vom 15.06.2021 | | 189.000 Euro |
| davon im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt und übertragbar | 41.400 Euro | |
| Nachveranschlagung 2023 | 147.600 Euro | |
|
 | | |
| - Finanzhilfe aus dem Ausgleichstock, 2024 | | 300.000 Euro |

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410201000: AiB Sanierung Waldstadion													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	43.100	0	0	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	43.100	0	0	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.100	0	0	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	194.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	194.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.100	0	194.000-	0,00	0	43.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	194.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

742410201000

Erneuerung Flutlichtanlage

davon Auszahlungen (Haushaltsübertragung aus 2021):

194.000 Euro

veranschlagte Förderung für Flutlichtanlage:

- Zuschuss Projektträger Jülich, 2023

43.100 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100200000: AiB Rundwanderweg Laufenburger Acht													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	42.901	42.901	953.198	0,00	481.600	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	283.598	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	42.901	42.901	669.600	0,00	481.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.901	42.901	953.198	0,00	481.600	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.250-	1.184.250-	1.533.731-	1.019.488,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34-	34-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.184.216-	1.184.216-	1.533.731-	1.019.488,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.250-	1.184.250-	1.533.731-	1.019.488,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.349-	1.141.349-	580.533-	1.019.488,34-	481.600	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.927-	2.927-	0	440,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.927-	2.927-	0	440,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.187.177-	1.187.177-	1.533.731-	1.019.928,84-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
751100900001: AiB Dreispitz - Honorare KE													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	435	435	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	435	435	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435	435	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.821-	29.821-	0	3.581,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	29.821-	29.821-	0	3.581,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.821-	29.821-	0	3.581,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.386-	29.386-	0	3.581,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.821-	29.821-	0	3.581,11-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
751100900004: AiB Dreispitz Zone C: Ingenieurbauwerke													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	21.919	21.919	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	21.919	21.919	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.919	21.919	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.265-	17.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.265-	17.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.265-	17.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.654	4.654	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.265-	17.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
751100900005: AiB Dreispitz Zone A: Baukosten Halle													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	397	397	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	397	397	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397	397	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.955-	38.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	38.955-	38.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.955-	38.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.558-	38.558-	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.955-	38.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900008: AiB Dreispitz Erneuerung Codmanstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	168.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	168.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.931-	458.931-	90.139-	150.097,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	458.931-	458.931-	90.139-	150.097,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.931-	458.931-	90.139-	150.097,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.931-	458.931-	77.861	150.097,81-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	549-	549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	549-	549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	459.479-	459.479-	90.139-	150.097,81-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75210000000: Software													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.707,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.707,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.707,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.707,05-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.707,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022 EUR 5	2023 EUR 6	2023/2024 EUR 7	2024 EUR 8	2025 EUR 9	2026 EUR 10	2027 EUR 11	
752200013000: AiB Abbruch u. Neubau													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

752200013000

Grunholzer Straße 10

Abbruch Gebäude Grunholzer Straße 10 im Jahr 2022

Mittelfristig ist eine Neubebauung vorgesehen (lt. Bilanzierungsleitfaden innerhalb 10 Jahre)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
752200016000: Erwerb Grst. u. Gebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	791.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	791.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	791.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	791.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	791.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

752200016000

Erwerb Grunholzer Straße 8

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753600000002: AiB Breitbandausbau Hochsal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	415.526-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	415.526-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	415.526-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	415.526-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	415.526-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen für die Breitbandversorgung einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu gründen und diesen als Regiebetrieb innerhalb des Haushalts zu führen.

Die Mittelansätze für den Ausbau der Breitbandversorgung in Hochsal befinden sich ab 2021 unter Investitionsauftrag 753601000000 „AiB Breitband Hochsal BgA“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75360000003: AiB Breitbandausbau Rotzel													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	137.326	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	137.326	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.326	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	413.134-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	413.134-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	413.134-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	275.809-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	413.134-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen für die Breitbandversorgung einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu gründen und diesen als Regiebetrieb innerhalb des Haushalts zu führen.

Die Mittelansätze für den Ausbau der Breitbandversorgung in Rotzel befinden sich ab 2021 unter Investitionsauftrag 753601000001 „AiB Breitband Rotzel BgA“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753601000000: AiB Breitband Hochsal BgA													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	533.587	533.587	0	533.586,97	239.700	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	533.587	533.587	0	533.586,97	130.800	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	108.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	754	754	0	754,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	754	754	0	754,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.341	534.341	0	534.341,05	239.700	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.951-	1.168.951-	0	1.135.635,73-	544.600-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.168.951-	1.168.951-	0	1.135.635,73-	544.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.951-	1.168.951-	0	1.135.635,73-	544.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.610-	634.610-	0	601.294,68-	304.900-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.029-	4.029-	0	4.029,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.029-	4.029-	0	4.029,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.172.980-	1.172.980-	0	1.139.664,94-	544.600-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen für die Breitbandversorgung einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu gründen und diesen als Regiebetrieb innerhalb des Haushalts zu führen.

Die bisherigen unter Investitionsauftrag 753600000002 veranschlagten Mittelansätze für den Ausbau der Breitbandversorgung in Hochsal werden in die Folgejahre übertragen.

Unter Investitionsauftrag 753601000000 „AiB Breitband Hochsal BgA“ sind die weiteren Auszahlungsmittel und Zuwendungen ab Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753601000001: AiB Breitband Rotzel BgA													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	466.774	466.774	0	466.774,47	249.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	466.774	466.774	0	466.774,47	151.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	98.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.008	1.008	0	1.007,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.008	1.008	0	1.007,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.782	467.782	0	467.782,35	249.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.469-	1.063.469-	122.593-	1.025.110,61-	547.300-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.063.469-	1.063.469-	122.593-	1.025.110,61-	547.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.469-	1.063.469-	122.593-	1.025.110,61-	547.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.687-	595.687-	122.593-	557.328,26-	297.500-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.969-	2.969-	0	2.969,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.969-	2.969-	0	2.969,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.066.438-	1.066.438-	122.593-	1.028.079,89-	547.300-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen für die Breitbandversorgung einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu gründen und diesen als Regiebetrieb innerhalb des Haushalts zu führen.

Die bisherigen unter Investitionsauftrag 753600000002 veranschlagten Mittelansätze für den Ausbau der Breitbandversorgung in Rotzel werden in die Folgejahre übertragen.

Unter Investitionsauftrag 753601000001 „AiB Breitband Rotzel BgA“ sind die weiteren Auszahlungsmittel und Zuwendungen ab Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
753601000002: AiB Breitband Baugebiet Bührlain													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

753601000002 Auszahlungen für etwaige Breitbanderschließung im Baugebiet Bührlain

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000000: AiB Ausbau Hännerstraße/L154													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	122.400	122.400	0	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	122.400	122.400	0	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400	122.400	0	24.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.623-	445.623-	192.434-	65.299,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	714-	714-	192.434-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	444.909-	444.909-	0	65.299,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.623-	445.623-	192.434-	65.299,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.223-	323.223-	192.434-	40.649,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	948-	948-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	948-	948-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	446.570-	446.570-	192.434-	65.299,76-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000002: Erneuerung Fußweg Hammergeässle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000003: AiB Baugebiet Roosacker													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	140.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	140.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	140.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000006: Waldwege-Informationstafel Allmendwald													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.829,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.829,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.829,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.829,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.829,65-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
75410000008: Überquerungshilfe Rappensteinstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.585-	130.585-	0	5.636,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.585-	130.585-	0	5.636,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.585-	130.585-	0	5.636,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.585-	130.585-	0	5.636,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.585-	130.585-	0	5.636,89-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000011: Ausbau Jahnstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	4.000-	113.000-	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	84	84	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.084-	4.084-	113.000-	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	113.000-	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	113.000-	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	113.000-	0,00	455.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000014: AiB Brückenerneuerungen Bahn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	1.200.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000014 Erneuerungs- und Anpassungskosten von Brücken und Bahnhof-Ost im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz wird die Stadt anteilig 85% an den Erneuerungs- bzw. Anpassungskosten zu tragen haben (Gesamtkosten voraus. 3,0 Mio Euro aufgrund der aktuellen Baukostensteigerungen nur als Schätzung)

Im Hinblick auf die städtische Haushaltslage im Doppelhaushalt keine Mittel mehr angespart und eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000016: AiB Straßenerneuerungen Oststadt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551.700-	0	0	0,00	0	187.500-	562.500-	562.500-	260.400-	1.341.300-	1.200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.551.700-	0	0	0,00	0	187.500-	562.500-	562.500-	260.400-	1.341.300-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.700-	0	0	0,00	0	187.500-	562.500-	562.500-	260.400-	1.341.300-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.551.700-	0	0	0,00	0	187.500-	562.500-	562.500-	260.400-	1.341.300-	1.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.551.700-	0	0	0,00	0	187.500-	562.500-	562.500-	260.400-	1.341.300-	1.200.000-	0

Erläuterungen:

75410000016 Straßenerneuerungen Oststadt i.Z. der Erneuerung der Wasserversorgung
davon:

- Erneuerung Hans-Thoma-Weg (750.000 Euro)
 - 2023: 187.500 Euro
 - Verpflichtungsermächtigung 2023: 562.500 Euro für Auszahlungen 2024
 - 2024: 562.500 Euro
- Erneuerung Moosmattstraße/Steigmattstraße (1.302.000 Euro)
 - 2025: 260.400 Euro
 - 2026: 1.041.600 Euro
- Erneuerung Hochstraße (1.500.000 Euro)
 - 2026: 300.000 Euro
 - 2027: 1.200.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000017: AiB Brückenerneuerung Jahnstraße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.487-	91.487-	0	71.924,32-	520.800-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	91.487-	91.487-	0	71.924,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	520.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.487-	91.487-	0	71.924,32-	520.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.487-	91.487-	0	71.924,32-	410.800-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.487-	91.487-	0	71.924,32-	520.800-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000018: AiB Baugebiet Unterm Hag													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	399.000	0	0	0,00	0	0	0	399.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	399.000	0	0	0,00	0	0	0	399.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000	0	0	0,00	0	0	0	399.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	100.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	100.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	100.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	79.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	100.000-	320.000-	320.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000018 Straßenerschließung "Unterm Hag" Luttingen

Gesamtkosten: 420.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2023: 320.000 Euro für Auszahlungen 2024

Erschließungsbeiträge, 2024 399.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75410000019: Straßenausbau allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	437.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	437.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	437.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	437.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	437.500-	0

Erläuterungen:

75410000019 Straßenausbau allgemein
Erneuerung und Ausbau Waidweg (ca. 650 m²) ab 2027

437.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
75410000020: Erwerb von Grundstücken													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.677,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.677,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.677,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.677,13-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.677,13-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
75410000021: Veräußerungen													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.887,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	7.887,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.887,56	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.887,56	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000022: AiB Brückenerneuerung Feldgraben													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	174.700	0	0	0,00	0	0	0	174.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	174.700	0	0	0,00	0	0	0	174.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.700	0	0	0,00	0	0	0	174.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.300-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	532.300-	532.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	582.300-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	532.300-	532.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.300-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	532.300-	532.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.600-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	532.300-	357.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	582.300-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	532.300-	532.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000022 Erneuerung Brückenbauwerk Feldgraben

Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung: 632.300 Euro
 davon übertragbarer Ansatz im Nachtragshaushaltsplan 2022 von 50.000 Euro für Planungskosten

Verpflichtungsermächtigung 2023: 532.300 Euro für Auszahlungen 2024

Veranschlagte Förderung nach GVFG, 2024 174.700 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000023: AiB Baugebiet Bühlrain													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.045.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	370.000-	730.000-	730.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	370.000-	730.000-	730.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	370.000-	730.000-	730.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	370.000-	730.000-	730.000-	1.045.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	370.000-	730.000-	730.000-	0	0	0

Erläuterungen:

75410000023 Straßenerschließung Baugebiet Bühlrain, Rotzel

Gesamtkosten: 1.100.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 2023: 730.000 Euro für Auszahlungen 2024

Erschließungsbeiträge, 2025 1.045.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410000024: Mobilitätsstationen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	191.200	0	0	0,00	0	147.500	0	43.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	191.200	0	0	0,00	0	147.500	0	43.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.200	0	0	0,00	0	147.500	0	43.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0,00	0	199.700-	0	56.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	256.000-	0	0	0,00	0	199.700-	0	56.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	0	199.700-	0	56.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.800-	0	0	0,00	0	52.200-	0	12.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	0,00	0	199.700-	0	56.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000024 Mobilitätsstationen mit Förderantrag GVFG
 Gesamtkosten: 256.000 Euro
 davon
 - Fahrradboxen Bahnhof Laufenburg Ost mit Lademöglichkeit
 - Fahrradboxen Bushaltestelle Luttingen-Kranz
 - Fahrradboxen Altstadt
 - Umverlegung Bushaltestelle Rhina

Veranschlagte Förderung nach GVFG, 2023 u. 2024 191.200 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75410020000: AiB Ausbau Hännerstr.-Straßenbeleuchtung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.485-	26.485-	12.454-	10.090,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.485-	26.485-	12.454-	10.090,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.485-	26.485-	12.454-	10.090,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.485-	26.485-	46	10.090,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.458-	3.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.458-	3.458-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.943-	29.943-	12.454-	10.090,41-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100200002: Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.636,48-	0	128.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	280,76-	0	128.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.355,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.636,48-	0	128.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.636,48-	0	128.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.636,48-	0	128.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410020002 Erneuerung Straßenbeleuchtung Alemannenstraße und Untere Sitt im Zuge Erneuerung Strom- u. Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200004: AiB Straßenbeleuchtung Bühlrain													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.500	0	0	0,00	0	0	0	85.500	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	85.500	0	0	0,00	0	0	0	85.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	0	0	0,00	0	0	0	85.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	30.000-	0	60.000-	85.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

754100200004 Straßenbeleuchtung im Baugebiet Bühlrain, Rotzel
Gesamtkosten:
Erschließungsbeiträge, 2025

90.000 Euro
85.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200005: AiB Straßenbeleuchtung Unterm Hag													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	19.000	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

754100200005 Straßenbeleuchtung im Baugebiet Unterm Hag, Luttingen
Gesamtkosten:
Erschließungsbeiträge, 2024

20.000 Euro
19.000 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754500200000: Geräte und Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.900,00-	0	12.000-	0	0	30.000-	0	12.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.900,00-	0	12.000-	0	0	30.000-	0	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900,00-	0	12.000-	0	0	30.000-	0	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900,00-	0	12.000-	0	0	30.000-	0	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.900,00-	0	12.000-	0	0	30.000-	0	12.000-	0

Erläuterungen:

754500200000 Streuer Traktor (Subunternehmer), 2023, 2025 und 2027 je
Schneepflug Traktor (Subunternehmer), 2025

12.000 Euro
18.000 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75510000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

75510000000 Ersatz von Parkbänken, jährlich 2 Stk. á 1.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75510020000: Anlegen eines Rastplatzes beim Bauhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200001: Spielgeräte Kinderspielplätze													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	824,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	824,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	824,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.367,69-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.367,69-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.121,91-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.121,91-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.489,60-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.664,98-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.656,44-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	4.656,44-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.146,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
75520000000: Steg Hochsal													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	17.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75520000001: Grabenverdolung Hänner Wühre/Bergstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525-	525-	0	524,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	525-	525-	0	524,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.940-	106.940-	0	1.353,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	106.940-	106.940-	0	1.353,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.465-	107.465-	0	1.878,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.465-	107.465-	0	1.878,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	946-	946-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	946-	946-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.411-	108.411-	0	1.878,42-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000003: Furt Andelsbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755200200003/
755500000003

Erneuerung Furt Andelsbach, bisher nur Planungskosten
Die Gesamtauszahlungsmittel betragen 20.000 Euro, diese werden von den Kostenstellen 55200000 und 55500000 zu je ½ getragen.

hier: Anteil Öffentliche Gewässer

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
755200000005: Kneippbecken im Andelsbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
755300010000: halbanonyme Urnengrabstelle Waldfriedhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.550-	7.550-	40.000-	7.549,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.550-	7.550-	40.000-	7.549,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550-	7.550-	40.000-	7.549,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.550-	7.550-	40.000-	7.549,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.529-	9.529-	0	9.528,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.529-	9.529-	0	9.528,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.078-	17.078-	40.000-	17.078,05-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755300010000 Halbanonyme Urnengrabstelle Waldfriedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis Vorl. 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
755300020001: halbanonyme Urnengrabstelle Friedhof Luttingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755300020001

Halbanonyme Urnengrabstelle Friedhof Luttingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
755300031000: Splittlager Friedhof Hochsal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	27,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27,38-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000002: Erwerb/Veräußerung v. Waldgrundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	88.800	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	88.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.800	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.136,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.136,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.408,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.408,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.544,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.544,12-	88.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.544,12-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
755500000003: Furt Andelsbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755200200003/
755500000003

Erneuerung Furt Andelsbach, bishser nur Planungskosten
Die Gesamtauszahlungsmittel betragen 20.000 Euro, diese werden von den Kostenstellen 55200000 und 55500000 zu je ½ getragen.

hier: Anteil Forstwirtschaft 10.000 Euro

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Vorl.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75551000000: Zuschuss an Maschinenring													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	2.600-	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	2.600-	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600-	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.600-	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.600-	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
757500000000: Tourismus-Homepage													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75750000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24,76-	4.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24,76-	4.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24,76-	4.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24,76-	4.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24,76-	4.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75750000001 Büroeinrichtung über Wertgrenze von 1.000 Euro netto

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
75750000002: Wandertafel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
75750000003: Infobeschilderung u. Werbewegweiser													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.447,33	10.637.200	12.552.800	13.420.900	14.297.200	14.950.600	15.386.000
		30110000 Grundsteuer A	20.553,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.096.335,30	1.080.000	1.110.000	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.967.997,72	2.035.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	619.400	639.200	652.200	665.200
		30310000 Vergnügungssteuer	105.341,07	202.500	185.000	202.500	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	51.730,00	48.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	779,10	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	558.300	580.100	595.800	611.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.812.001,05	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.252,41	34.000	51.700	137.400	137.300	137.200	137.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.242,94	33.900	50.700	135.400	135.300	135.200	135.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	9,47	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.161.722,29	13.947.700	17.615.100	19.333.200	19.868.100	20.084.300	20.186.300
15	-	Abschreibungen	499,86-	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,36-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	499,50-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.297,87-	35.800-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45990100 Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.853.727,79-	7.480.400-	7.605.200-	7.546.300-	8.450.900-	9.294.500-	9.501.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.891.525,52-	7.516.200-	7.609.900-	7.566.600-	8.500.800-	9.342.200-	9.547.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.270.196,77	6.431.500	10.005.200	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.270.196,77	6.431.500	10.005.200	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.220.920,89	13.947.700	17.615.100	0	19.333.200	19.868.100	20.084.300	20.186.300
		60110000 Grundsteuer A	20.635,73	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	1.095.902,05	1.080.000	1.110.000	0	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.931.745,04	2.035.000	3.300.000	0	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	0	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	0	619.400	639.200	652.200	665.200
		60310000 Vergnügungssteuer	168.546,43	202.500	185.000	0	202.500	230.000	230.000	230.000
		60320000 Hundesteuer	50.729,50	48.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	725,50	11.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	0	558.300	580.100	595.800	611.600
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	0	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.021,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	67.884,07	33.900	50.700	0	135.400	135.300	135.200	135.100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	18,94	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891.025,66-	7.516.200-	7.609.900-	0	7.566.600-	8.500.800-	9.342.200-	9.547.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	0	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	0	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	0	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	0	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		75990100 Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
								2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.329.895,23	6.431.500	10.005.200	0	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.603,64	0	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	11.303,64	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603,64	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	315.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78822000 Gewähr.v.Ausleih.Gem. (GV) LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untem. LZ über 1 Jahr	197.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	118.186,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.946,10-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	299.342,46-	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.030.552,77	6.431.500	10.005.200	0	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.447,33	10.637.200	12.552.800	13.420.900	14.297.200	14.950.600	15.386.000
		30110000 Grundsteuer A	20.553,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.096.335,30	1.080.000	1.110.000	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.967.997,72	2.035.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	619.400	639.200	652.200	665.200
		30310000 Vergnügungssteuer	105.341,07	202.500	185.000	202.500	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	51.730,00	48.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	779,10	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	558.300	580.100	595.800	611.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.812.001,05	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.252,41	34.000	51.700	137.400	137.300	137.200	137.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.242,94	33.900	50.700	135.400	135.300	135.200	135.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	9,47	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.161.722,29	13.947.700	17.615.100	19.333.200	19.868.100	20.084.300	20.186.300
15	-	Abschreibungen	499,86-	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,36-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	499,50-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.297,87-	35.800-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45990100 Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.853.727,79-	7.480.400-	7.605.200-	7.546.300-	8.450.900-	9.294.500-	9.501.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.891.525,52-	7.516.200-	7.609.900-	7.566.600-	8.500.800-	9.342.200-	9.547.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.270.196,77	6.431.500	10.005.200	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.270.196,77	6.431.500	10.005.200	11.766.600	11.367.300	10.742.100	10.639.100

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

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Gemeinde beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Laufenburg (Baden)

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.447,33	10.637.200	12.552.800	13.420.900	14.297.200	14.950.600	15.386.000
		30110000 Grundsteuer A	20.553,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.096.335,30	1.080.000	1.110.000	1.130.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.967.997,72	2.035.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.961.975,38	6.185.300	6.768.100	7.232.200	7.709.400	8.094.100	8.500.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	657.595,70	562.200	589.800	619.400	639.200	652.200	665.200
		30310000 Vergnügungssteuer	105.341,07	202.500	185.000	202.500	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	51.730,00	48.000	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	779,10	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	452.140,00	491.000	523.400	558.300	580.100	595.800	611.600
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.812.001,05	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.805.065,30	3.276.500	5.009.600	5.773.900	5.432.600	4.995.500	4.662.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.935,75	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.021,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.127.469,88	13.913.700	17.563.400	19.195.800	19.730.800	19.947.100	20.049.200
15	-	Abschreibungen	499,86-	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,36-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	499,50-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.853.727,79-	7.480.400-	7.605.200-	7.546.300-	8.450.900-	9.294.500-	9.501.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.163,79-	203.500-	330.000-	360.000-	390.000-	410.000-	410.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.237.116,00-	3.152.400-	3.001.200-	2.936.300-	3.377.100-	3.722.100-	3.808.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	4.290.448,00-	4.124.500-	4.274.000-	4.250.000-	4.683.800-	5.162.400-	5.282.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.854.227,65-	7.480.400-	7.605.200-	7.546.300-	8.450.900-	9.294.500-	9.501.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.273.242,23	6.433.300	9.958.200	11.649.500	11.279.900	10.652.600	10.547.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.273.242,23	6.433.300	9.958.200	11.649.500	11.279.900	10.652.600	10.547.500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Laufenburg (Baden)

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.252,41	34.000	51.700	137.400	137.300	137.200	137.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	34.242,94	33.900	50.700	135.400	135.300	135.200	135.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	9,47	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.252,41	34.000	51.700	137.400	137.300	137.200	137.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.297,87-	35.800-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.204,15-	3.000-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
		45990100 Aufwendungen für Negativzinsen	34.093,72-	32.800-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.297,87-	35.800-	4.700-	20.300-	49.900-	47.700-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.045,46-	1.800-	47.000	117.100	87.400	89.500	91.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.045,46-	1.800-	47.000	117.100	87.400	89.500	91.600

Investitionsübersicht Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						2022	2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	
76120000003: Trägerdarlehen an Abwasser 2020													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.564	8.564	0	8.564,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	8.564	8.564	0	8.564,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.564	8.564	0	8.564,14	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.641-	85.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	85.641-	85.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.641-	85.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.077-	77.077-	0	8.564,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.641-	85.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
76120000004: Trägerdarlehen an SWL													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.740	2.740	0	2.739,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	2.740	2.740	0	2.739,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740	2.740	0	2.739,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	547.383-	547.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	547.383-	547.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.383-	547.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.643-	544.643-	0	2.739,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.383-	547.383-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023/2024	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
						EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	
76120000005: Darlehen Laufenburg Invest													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.300	5.300	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	5.300	5.300	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	5.300	0	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.700-	14.700-	0	14.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
76120000007: Geschäftsanteile Voba													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	99.300-	99.300-	0	99.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	99.300-	99.300-	0	99.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.300-	99.300-	0	99.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.300-	99.300-	0	99.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.300-	99.300-	0	99.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

76120000007

Geschäftsanteile Voba

Anmerkung:

Rückzahlung der Geschäftsanteile von 99.300 Euro nach Jahreshauptversammlung der Volksbank Rhein Wehra eG im Juli 2022 erfolgt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
76120000008: Trägerdarlehen an Abwasser 2021													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	127.760-	127.760-	0	127.760,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	127.760-	127.760-	0	127.760,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.760-	127.760-	0	127.760,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.760-	127.760-	0	127.760,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.760-	127.760-	0	127.760,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023/2024 EUR 7	Ansatz 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
76120000009: Zwischenfinanz. SV08 Dachsan.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.886-	18.886-	0	18.886,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	18.886-	18.886-	0	18.886,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.886-	18.886-	0	18.886,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.886-	18.886-	0	18.886,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.886-	18.886-	0	18.886,10-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76120000010: Darlehen 2 Laufenburg Invest													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	946.300	25.900	2.582.400-	759.100-	6.000-	629.400-	1.470.600	142.700-	58.600-	1.735.400-
12	Sicherheit und Ordnung	172.900	25.200	442.200-	331.500-	12.500-	347.600-	0	36.200-	0	971.900-
1260	Brandschutz	77.000	0	54.600-	251.600-	12.300-	243.100-	0	29.600-	0	514.200-
21	Schulträgeraufgaben	898.000	1.100	592.100-	476.000-	0	338.900-	0	65.800-	0	573.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.900-	1.100-	4.000-	9.200-	0	500-	0	18.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	2.500	0	10.600-	42.000-	3.400-	0	5.800-	0	56.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	1.100	3.500-	13.700-	0	1.800-	0	200-	0	17.900-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	400	24.100-	11.600-	16.600-	6.100-	0	44.300-	0	99.900-
31	Soziale Hilfen	11.500	0	0	25.000-	2.400-	1.000-	0	900-	0	17.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.110.800	3.400	4.080.900-	352.800-	156.700-	254.800-	0	272.700-	73.800-	3.077.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.072.900	1.400	3.989.500-	338.100-	156.200-	254.200-	0	272.700-	73.800-	3.010.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	800-	0	0	0	0	1.800-
42	Sport und Bäder	80.000	1.900	51.400-	238.000-	20.000-	137.100-	0	63.300-	0	427.900-
4241	Sportstätten	80.000	1.900	51.400-	238.000-	3.000-	137.100-	0	63.300-	0	410.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.000	0	30.700-	71.600-	40.000-	143.600-	0	0	0	206.900-
52	Bauen und Wohnen	215.600	0	306.800-	148.500-	0	54.300-	5.700	61.800-	22.900-	373.000-
53	Ver- und Entsorgung	48.400	247.100	18.100-	1.500-	4.500-	55.300-	0	0	0	216.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	364.200	0	52.200-	463.900-	0	605.100-	0	423.200-	0	1.180.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	321.000	8.100	185.100-	213.100-	17.500-	121.300-	83.000	389.300-	2.300-	516.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.100	100	18.300-	65.300-	200-	8.800-	0	156.700-	2.300-	68.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.500	18.500	95.000-	95.600-	0	28.800-	0	43.800-	0	217.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.010.600	12.604.500	0	0	7.605.200-	4.700-	0	0	0	10.005.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.010.600	12.552.800	0	0	7.605.200-	0	0	0	0	9.958.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.700	0	0	0	4.700-	0	0	0	47.000
PROD_S MART	Summe	10.298.900	12.939.700	8.468.400-	3.223.200-	7.928.200-	2.752.300-	1.559.300	1.559.300-	157.600-	708.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.129.400	16.900	2.692.600-	674.300-	6.000-	604.300-	1.530.600	148.200-	53.700-	1.502.200-
12	Sicherheit und Ordnung	188.000	25.200	504.100-	449.400-	12.500-	420.100-	0	37.600-	0	1.210.500-
1260	Brandschutz	79.700	0	85.500-	364.900-	12.300-	276.800-	0	30.800-	0	690.600-
21	Schulträgeraufgaben	898.000	1.100	612.700-	464.500-	0	345.600-	0	68.500-	0	592.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	4.000-	1.100-	4.000-	14.200-	0	500-	0	23.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	2.500	0	10.600-	42.000-	3.400-	0	6.000-	0	56.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	1.100	3.600-	11.700-	0	1.800-	0	200-	0	16.000-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	400	25.000-	12.100-	13.600-	6.100-	0	46.100-	0	100.100-
31	Soziale Hilfen	11.500	0	0	25.500-	2.400-	1.000-	0	900-	0	18.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.185.000	3.400	4.135.600-	360.400-	165.900-	254.400-	0	283.900-	70.000-	3.081.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.147.100	1.400	4.040.900-	345.700-	165.400-	253.800-	0	283.900-	70.000-	3.011.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	800-	0	0	0	0	1.800-
42	Sport und Bäder	82.300	1.900	53.300-	257.600-	20.000-	151.000-	0	65.900-	0	463.600-
4241	Sportstätten	82.300	1.900	53.300-	257.600-	3.000-	151.000-	0	65.900-	0	446.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.000	0	31.800-	70.800-	40.000-	120.700-	0	0	0	184.300-
52	Bauen und Wohnen	214.000	0	317.600-	65.000-	0	54.300-	5.800	64.300-	22.000-	303.400-
53	Ver- und Entsorgung	58.400	297.100	18.600-	1.500-	4.500-	93.400-	0	0	0	237.500
5330	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374.300	0	54.100-	448.600-	0	724.200-	0	440.400-	0	1.293.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	309.000	8.100	141.300-	202.100-	17.500-	122.300-	86.300	405.200-	2.000-	487.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.100	100	19.000-	54.300-	200-	9.900-	0	163.000-	2.000-	65.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.500	18.500	98.400-	92.700-	0	30.100-	0	45.700-	0	220.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.774.900	13.558.300	0	0	7.546.300-	20.300-	0	0	0	11.766.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.774.900	13.420.900	0	0	7.546.300-	0	0	0	0	11.649.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	137.400	0	0	0	20.300-	0	0	0	117.100
PROD_S MART	Summe	11.344.400	13.934.500	8.692.700-	3.157.500-	7.875.500-	2.977.100-	1.622.700	1.622.700-	147.700-	2.428.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.765.300-	0	812.300-	3.577.600-	0	0	3.577.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	766.900-	0	746.600-	1.513.500-	0	0	1.513.500-	0
1260	Brandschutz	336.500-	0	171.700-	508.200-	0	0	508.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	338.300-	650.000	976.300-	664.600-	0	0	664.600-	8.586.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.400-	0	59.700-	69.100-	0	0	69.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.700-	0	1.000-	18.700-	0	0	18.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.300-	0	0	55.300-	0	0	55.300-	0
31	Soziale Hilfen	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.432.100-	0	44.200-	2.476.300-	0	0	2.476.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.364.800-	0	44.200-	2.409.000-	0	0	2.409.000-	0
41	Gesundheitsdienste	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
42	Sport und Bäder	280.000-	190.700	1.690.000-	1.779.300-	0	0	1.779.300-	1.830.000-
4241	Sportstätten	263.000-	190.700	1.690.000-	1.762.300-	0	0	1.762.300-	1.830.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	170.300-	0	0	170.300-	0	0	170.300-	0
52	Bauen und Wohnen	251.100-	0	0	251.100-	0	0	251.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	228.600	0	50.000-	178.600	0	0	178.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.600-	147.500	1.077.700-	1.475.800-	0	0	1.475.800-	2.144.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	143.400-	0	80.600-	224.000-	0	0	224.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.300	0	60.000-	38.300	0	0	38.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	158.700-	0	51.000-	209.700-	0	0	209.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.005.200	0	0	10.005.200	400.000	60.300-	10.344.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.958.200	0	0	9.958.200	0	0	9.958.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	0	0	47.000	400.000	60.300-	386.700	0
PROD_S MART	Summe	2.224.000	988.200	5.589.400-	2.377.200-	400.000	60.300-	2.037.500-	12.560.800-

Anmerkungen:

Die in Spalte 8 festgelegten Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf voraussichtlich fällige Auszahlungen des Jahres 2024 sowie der Folgejahre 2025 bis 2026. Soweit Maßnahmen über das Jahr 2024 hinausgehen, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen bei Bedarf nochmals im Haushaltsjahr 2024 anteilig angeführt.

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.601.700-	0	208.000-	2.809.700-	0	0	2.809.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	964.300-	0	95.400-	1.059.700-	0	0	1.059.700-	70.000-
1260	Brandschutz	488.700-	0	75.400-	564.100-	0	0	564.100-	70.000-
21	Schulträgeraufgaben	347.200-	2.650.000	4.802.500-	2.499.700-	0	0	2.499.700-	3.786.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	14.500-	0	25.000-	39.500-	0	0	39.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.800-	0	0	15.800-	0	0	15.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.700-	0	0	53.700-	0	0	53.700-	0
31	Soziale Hilfen	17.400-	0	0	17.400-	0	0	17.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.514.000-	0	14.000-	2.528.000-	0	0	2.528.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.443.400-	0	14.000-	2.457.400-	0	0	2.457.400-	0
41	Gesundheitsdienste	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
42	Sport und Bäder	301.500-	300.000	1.000.000-	1.001.500-	0	0	1.001.500-	830.000-
4241	Sportstätten	284.500-	300.000	1.000.000-	984.500-	0	0	984.500-	830.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	150.600-	0	0	150.600-	0	0	150.600-	0
52	Bauen und Wohnen	180.000-	0	0	180.000-	0	0	180.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	288.100	0	0	288.100	0	0	288.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	518.400-	636.400	2.281.100-	2.163.100-	0	0	2.163.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.700-	0	5.600-	98.300-	0	0	98.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.600	0	0	108.600	0	0	108.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	159.200-	0	0	159.200-	0	0	159.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.766.600	0	0	11.766.600	1.100.000	90.300-	12.776.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.649.500	0	0	11.649.500	0	0	11.649.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117.100	0	0	117.100	1.100.000	90.300-	1.126.800	0
PROD_S MART	Summe	3.963.300	3.586.400	8.431.600-	881.900-	1.100.000	90.300-	127.800	4.686.000-

Anmerkungen:

Die in Spalte 8 festgelegten Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf voraussichtlich fällige Auszahlungen der Jahre 2025 bis 2026. Soweit entsprechende Maßnahmen bereits im Jahr 2024 veranschlagt wurden, sind diese Verpflichtungsermächtigungen, ergänzt um die Höhe der voraussichtlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024, ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 angeführt.

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	0,60	
	A 12	2,00				2,00	1,00	
	A 11	1,00				2,00	1,70	
	A 10	1,00				1,00	0,40	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 1		7,00				8,00	5,70	

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung								
gehobener Dienst	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	1,00				1,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 2		2,00				1,00	0,00	

Summe A 1 und A 2		9,00				9,00	5,70	
------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2022		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
13	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,90	0,90	
10	1,70	1,70	1,70	
9	7,69	5,89	5,89	
8	5,02	5,02	5,02	
7	6,50	6,50	6,50	
6	12,35	9,16	7,65	
5	12,32	12,64	12,64	
4	1,13	1,13	1,13	
3	5,47	5,47	5,13	
2	12,67	12,51	12,00	
1	1,67	1,67	1,67	
Summe B 1	68,52	63,59	61,23	
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke und Abwasserbeseitigung				
Stadtwerke				
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,05	0,00	0,00	
8	0,80	0,90	0,90	
7	0,32	0,00	0,00	
5	0,00	0,36	0,36	
3	0,00	0,00	0,00	
Abwasser				
9	0,05	0,00	0,00	
8	1,20	1,10	1,10	
7	1,08	1,00	1,00	
5	0,00	0,04	0,04	
Summe B 2	3,50	3,40	3,40	

noch: Teil B

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2022		
Kindergarten				Änderungen aufgrund Tarifrecht
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,80	1,80	1,80	
S 13	4,25	3,55	3,55	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,50	1,00	1,00	Jugendsozialarbeit an Schulen
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,70	3,00	3,00	
S 8a	41,25	41,25	38,25	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 2	3,40	3,40	2,10	
Summe B 3	56,90	55,00	49,70	
Summe B1, B2 u. B3	128,92	121,99	114,33	
Beschäftigte insgesamt (A 1+ B1) ohne A2 + B2 u. B3	76,52	71,59	66,93	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	137,92	130,99	120,03	

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte (2023)

I. Beamte

1. Stadtverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	höh. Dienst	gehobener Dienst					Erläuterungen
		B 2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	
Teilhaushalt 1									
11100010	Gemeindeorgane	1,00							
11110000	Geschäftsf.Gemeinderat			0,20					
11140000	Zentrale Funktion			0,50					
11210000	Personalwesen								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			0,20			
Teilhaushalt 2									
12100000	Statistik und Wahlen				0,05				
12200000	Ordnungswesen				0,80				
12230000	Personenstandswesen						0,90		
12240000	Komm. Grundbuchwesen						0,10		
12600100	Brandschutz				0,15				
36500152	Kindergarten Rheinschatz					0,25			
36500153	Kindergarten Rappenstein					0,25			
36500154	Kindergarten Luttingen					0,12			
36500155	Kindergarten Binzgen					0,08			
36500156	Kindergarten Rotzel					0,08			
36500157	Kinderkrippe Löwenburg					0,11			
36500158	Kindergarten Eulennest					0,11			
51100100	Stadtentw.,-planung				0,35				
52100000	Bauordnung				0,35				
53600000	Breitbandversorgung				0,30				
57100000	Wirtschaftsförderung			0,10					
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	1,20	1,00	0,00	7,20

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetriebe								
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	
Eigenbetrieb Stadtwerke				0,80	0,80			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				0,20				
Summe		0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	1,80
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,00	9,00

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte (2023)

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe											Erläute- rungen	
		13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
Teilhaushalt 1														
11140000	Zentrale Funktion				0,85									
11200000	EDV				0,80									
11210000	Personalwesen			0,70					0,50					
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,40	1,00	0,50	2,00						
11240000	Gebäudemanagement				1,00									
11240011	Rathaus Laufenburg											0,39		
11250001	Technische Betriebe			1,00		2,12	2,00	2,00	8,93	1,13	2,30	1,00	0,10	
11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,20		0,05	1,00						
11300000	Presse- u. Öffentlichkeits- arbeit							0,45					1,24	Amtsblatt
11320000	Abgabewesen					0,90								
11330000	Grundstücksmanagement				0,60									
Teilhaushalt 2														
12200000	Ordnungswesen				0,30			0,40						
12210000	Verkehrswesen							0,10	0,31					
12220000	Einwohnerwesen							1,30						
12230000	Personenstandswesen				0,80									
12250000	Soz.v., Rentenwesen				0,20			0,05						
12600100	Brandschutz					1,00						0,23		
21100110	Hebelschule Rhina								1,19		2,00	1,15		
21100120	Hebelschule Luttingen								0,29		0,60	0,29		
21100500	Hans-Thoma-Schule						1,10	1,00			0,26	4,00		
25210000	Archiv												0,13	
27200000	Stadtbücherei												0,20	
28100000	sonstige Kulturpflege				0,50		0,20							
36500152	Kindergarten Rheinschatz								0,00			0,90		
36500153	Kinderg. Rappenstein						0,20		0,90			1,49		
36500154	Kindergarten Luttingen											0,32		
36500155	Kindergarten Binzgen										0,21	0,15		
36500156	Kindergarten Rotzel											0,17		

noch: II. Beschäftigte

Teilhaus- halt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe												Erläute- rungen	
		13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
36500157	Kinderkrippe Löwenburg						0,20		0,10			1,80			
36500158	Kindergarten Eulennest											0,44			
42410101	Turnhalle Rhina								0,10			0,14			
42410102	Rappensteinhalle Laufenburg						0,50								
42410103	Möslehalle Luttingen											0,20			
52100000	Bauordnung	1,00	1,00				0,75	1,00							
54100000	Straßen, Wege und Plätze				1,00										
55300001	Friedhofs- und Bestat- tungswesen						0,25								
55500000	Forstwirtschaft							3,00							
57300300	Schlachteinrichtungen										0,10				
57500000	Tourismus				0,04		0,75	0,05							
Summe		1,00	1,00	1,7	7,69	5,02	6,50	12,35	12,32	1,13	5,47	12,67	1,67	68,52	
Nachrichtlich:															
	Eigenbetriebe Stadtwerke				0,05	0,80			0,32						
	Eigenbetriebe Abwasser				0,05	1,20	1,00		0,08						
Summe	Teilhaushalt + Eigenbe- triebe	1,00	1,00	1,7	7,79	7,02	7,50	12,35	12,72	1,13	5,47	12,67	1,67	72,02	
Teilhaus- halt / Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe													
		S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S6	S4	S2			
Teilhaushalt 2															
36200200	Schulsozialarbeit					1,50									
36500152	Kindergarten Rheinschatz		0,80	1,0					10,20			1,50			
36500153	Kinderg. Rappenstein	1,0	1,00						11,00			1,40	1,00		
36500154	Kindergarten Luttingen			1,0				1,00	4,50			0,50			
36500155	Kindergarten Binzgen			0,8					3,40						
36500156	Kindergarten Rotzel							1,00	0,80						
36500157	Kinderkrippe Löwenburg			0,75				1,00	8,25						
36500158	Kindergarten Eulennest			0,7				0,70	3,10						
Summe Kindergärten		1,0	1,80	4,25	0,00	1,50	0,00	3,70	41,25	0,00	0,00	3,40	0,00	56,90	
Gesamtsumme													128,92		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (2023)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Luttingen	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Ortsvorsteher Rotzel	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt		2,0	2,0	2,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (2023)

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
Praktikanten/PIA Kindergärten	fester Satz	12,0	12,0	7,0	
Insgesamt		13,0	13,0	8,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				voraus. besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				2,00	1,70	
	A 11	1,00				1,00	0,50	
	A 10	1,00				1,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 1		7,00				7,00	5,20	

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung								
gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	0,50	
	A 11	1,00				1,00	0,50	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 2		2,00				2,00	1,00	

Summe A 1 und A 2		9,00				9,00	6,20	
------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	vorauss. besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2023		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
13	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,70	1,70	1,70	
9	7,69	7,69	7,69	
8	5,02	5,02	5,02	
7	6,50	6,50	6,50	
6	12,35	12,35	12,35	
5	12,32	12,32	12,32	
4	1,13	1,13	1,13	
3	5,47	5,47	5,47	
2	12,67	12,67	12,67	
1	1,67	1,67	1,67	
Summe B 1	68,52	68,52	68,52	
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke und Abwasserbeseitigung				
Stadtwerke				
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,05	0,05	0,05	
8	0,80	0,80	0,80	
7	0,32	0,32	0,32	
5	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
Abwasser				
9	0,05	0,05	0,05	
8	1,20	1,20	1,20	
7	1,08	1,08	1,08	
5	0,00	0,00	0,00	
Summe B 2	3,50	3,50	3,50	

noch: Teil B

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	vorauss. besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2023		
Kindergarten				Änderungen aufgrund Tarifrecht
S 16	1,00	1,00	1,00	Jugendsozialarbeit an Schulen
S 15	1,80	1,80	1,80	
S 13	4,25	4,25	4,25	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,50	1,50	1,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,70	3,70	3,70	
S 8a	41,25	41,25	41,25	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	3,40	3,40	3,40	
Summe B 3	56,90	56,90	56,90	
Summe B1, B2 u. B3	128,92	128,92	128,92	
Beschäftigte insgesamt (A 1+ B1) ohne A2 + B2 u. B3	75,42	75,42	73,62	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	137,92	137,92	135,12	

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte (2024)

I. Beamte

1. Stadtverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	höh. Dienst	gehobener Dienst					Erläuterungen
		B 2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	
<u>Teilhaushalt 1</u>									
11100010	Gemeindeorgane	1,00							
11110000	Geschäftsf. Gemeinderat			0,20					
11140000	Zentrale Funktion			0,70					
11210000	Personalwesen								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			0,20			
<u>Teilhaushalt 2</u>									
12100000	Statistik und Wahlen				0,05				
12200000	Ordnungswesen				0,80				
12230000	Personenstandswesen						0,90		
12240000	Komm. Grundbuchwesen						0,10		
12600100	Brandschutz				0,15				
36500152	Kindergarten Rheinschatz					0,25			
36500153	Kindergarten Rappenstein					0,25			
36500154	Kindergarten Luttingen					0,12			
36500155	Kindergarten Binzgen					0,08			
36500156	Kindergarten Rotzel					0,08			
36500157	Kinderkrippe Löwenburg					0,11			
36500158	Kindergarten Eulennest					0,11			
51100100	Stadtentw.,-planung				0,35				
52100000	Bauordnung				0,35				
53600000	Breitbandversorgung				0,30				
57100000	Wirtschaftsförderung			0,10					
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	1,20	1,00	0,00	7,20

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetriebe								
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	
Eigenbetrieb Stadtwerke				0,80	0,80			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				0,20				
Summe		0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	1,80
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,00	9,00

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte (2024)

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe											Erläute- rungen	
		13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
Teilhaushalt 1														
11140000	Zentrale Funktion				0,85									
11200000	EDV				0,80									
11210000	Personalwesen			0,70					0,50					
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,40	1,00	0,50	2,00						
11240000	Gebäudemanagement				1,00									
11240011	Rathaus Laufenburg											0,39		
11250001	Technische Betriebe			1,0		2,12	2,00	2,00	8,93	1,13	2,30	1,00	0,10	
11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,20		0,05	1,00						
11300000	Presse- u. Öffentlichkeits- arbeit							0,45					1,24	Amtsblatt
11320000	Abgabewesen					0,90								
11330000	Grundstücksmanagement				0,60									
Teilhaushalt 2														
12200000	Ordnungswesen				0,30			0,40						
12210000	Verkehrswesen							0,10	0,31					
12220000	Einwohnerwesen							1,30						
12230000	Personenstandswesen				0,80									
12250000	Soz.v., Rentenwesen				0,20			0,05						
12600100	Brandschutz					1,00						0,23		
21100110	Hebelschule Rhina								1,19		2,00	1,15		
21100120	Hebelschule Luttingen								0,29		0,60	0,29		
21100500	Hans-Thoma-Schule						1,10	1,00			0,26	4,00		
25210000	Archiv												0,13	
27200000	Stadtbücherei												0,20	
28100000	sonstige Kulturpflege				0,50		0,20							
36500152	Kindergarten Rheinschatz								0,00			0,90		
36500153	Kinderg. Rappenstein						0,20		0,90			1,49		
36500154	Kindergarten Luttingen											0,32		
36500155	Kindergarten Binzgen										0,21	0,15		
36500156	Kindergarten Rotzel											0,17		

noch: II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
36500157	Kinderkrippe Löwenburg						0,20		0,10				1,80		
36500157	Kinderkrippe Löwenburg												0,44		
42410101	Turnhalle Rhina									0,10			0,14		
42410102	Rappensteinhalle Laufenburg						0,50								
42410103	Möselehalle Luttingen												0,20		
52100000	Bauordnung	1,0	1,0				0,75	1,00							
54100000	Straßen, Wege und Plätze				1,00										
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,25								
55500000	Forstwirtschaft							3,00							
57300300	Schlachteinrichtungen										0,10				
57500000	Tourismus				0,04		0,75	0,05							
Summe		1,0	1,0	1,7	7,69	5,02	6,50	12,35	12,32	1,13	5,47	12,67	1,67	68,52	
Nachrichtlich:															
	Eigenbetriebe Stadtwerke				0,05	0,80			0,32						
	Eigenbetriebe Abwasser				0,05	1,20	1,00		0,08						
Summe	Teilhaushalt + Eigenbetriebe	1,0	1,0	1,7	7,79	7,02	7,50	12,35	12,72	1,13	5,47	12,67	1,67	72,02	
Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe													
		S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S6	S4	S2			
Teilhaushalt 2															
36200200	Schulsozialarbeit					1,50									
36500152	Kindergarten Rheinschatz		0,80	1,0						10,20			1,50		
36500153	Kinderg. Rappenstein	1,0	1,00							11,00			1,40		
36500154	Kindergarten Luttingen			1,0				1,00	4,50			0,50			
36500155	Kindergarten Binzgen			0,8					3,40						
36500156	Kindergarten Rotzel							1,00	0,80						
36500157	Kinderkrippe Löwenburg			0,75				1,00	8,25						
36500158	Kindergarten Eulennest					1,50									
Summe Kindergärten		1,0	1,80	4,25	0,00	1,50	0,00	3,70	41,25	0,00	0,00	3,40	0,00	56,90	
Gesamtsumme														128,92	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (2024)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	vorauss. beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Luttingen	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Ortsvorsteher Rotzel	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt		2,0	2,0	2,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (2024)

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	vorauss. beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten/PIA Kindergärten	fester Satz	12,0	12,0	12,0	
Insgesamt		13,0	13,0	13,0	

Weitere Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Liquiditätsplanung
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung der Finanzaufweisungen und –umlagen
- Übersicht der Gebühren
- Mitgliedschaften

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2023	12.561	7.945	3.130	1.486		
2024	4.686		3.200	1.486		
2025						
2026						
2027						

Summe:	12.631	7.945	3.200	1.4860	0	0
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------	----------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.100	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Anmerkung

Aufgrund der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen wird es notwendig sein, Leistungen und Lieferungen bei den mehrjährigen Investitionsvorhaben bereits frühzeitig und teilweise mit einer Vorlaufzeit von über einem Jahr zu beauftragen. Die Entwicklung der Auftragslage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Im Haushaltsplan sind daher Verpflichtungsermächtigungen bereits im Jahr 2023 eingeplant, auch wenn deren Auszahlung erst im Jahr 2025 erwartet wird. Zur flexiblen Beauftragung sind für diese voraussichtlichen Auszahlungen in Höhe von 4.616.000 Euro nochmals Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
1.1 Anleihen	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	453	797	1.802
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	453	793	1.802
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	453	793	1.802

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2a) Eigenbetrieb Stadtwerke

2.1 Anleihen	-	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.092	4.341	5.418
2.3 Kassenkredite	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		

2b) Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen	-	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.128	5.122	5.272
2.3 Kassenkredite	-	-	-
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.220	9.463	10.690

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
3.1 Anleihen	-	-	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.673	10.256	12.492
3.3 Kassenkredite	-	-	
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.673	10.256	12.549
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
- Trägerdarlehen Stadtwerke	- 1.642	- 1.639	- 1.636
- Trägerdarlehen Städtische Abwasserbeseitigung	- 2.479	- 2.461	- 2.445
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.552	6.156	8.468

Darlehensaufstellung Stadt (ohne Eigenbetriebe)

2023

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2023 EURO	Stand zum 31.12.2023 EURO	Zinsen 2023		Tilgung 2023 EURO
				EURO	%	
Kredite des Kredit- marktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	161.057	20.132	14.380	39	0,210	5.752
Kreditanstalt für Wiederaufbau	92.033	14.267	11.093	69	0,510	3.174
Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.694	15.055	12.315	95	0,660	2.740
Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	180.243	153.535	323	0,190	26.708
Sparkasse Hochrhein	348.813	223.240	209.288	2.202	1,010	13.953
Summe	1.132.597	452.937	400.611	2.728		52.327
<i>Kreditaufnahme 2023</i>	<i>400.000</i>		<i>392.000</i>	<i>1.960</i>	<i>3,000</i>	<i>8.000</i>
Gesamtschuld	1.532.597	452.937	792.610	4.688		60.327

Darlehensaufstellung Stadt (ohne Eigenbetriebe)

2024

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Zinsen 2024		Tilgung 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO
Kredite des Kreditmarktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	161.057	14.380	8.628	27	0,210	5.752
Kreditanstalt für Wiederaufbau	92.033	11.093	7.919	53	0,510	3.174
Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.694	12.316	9.576	77	0,660	2.740
Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	153.535	126.827	273	0,190	26.708
Sparkasse Hochrhein	348.813	209.288	195.335	2.061	1,010	13.953
Summe	1.132.597	400.611	348.285	2.490		52.327
<i>Kreditaufnahme 2023</i>	<i>400.000</i>	<i>392.000</i>	<i>376.000</i>	<i>11.290</i>	<i>3,000</i>	<i>16.000</i>
<i>Kreditaufnahme 2024</i>	<i>1.100.000</i>		<i>1.078.000</i>	<i>6.374</i>	<i>3,500</i>	<i>22.000</i>
Gesamtschuld	2.632.597	792.610	1.802.603	20.154		90.007

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorgesehene Kreditaufnahme	Vorgesehene Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2022	505.263	0	52.327	452.936
2023	452.936	400.000	60.327	792.610
2024	792.610	1.100.000	90.327	1.802.603
2025	1.802.603	0	112.327	1.689.955
2026	1.689.955	0	109.451	1.580.504
2027	1.580.504	0	104.972	1.475.532
2028	1.475.532	0	102.015	1.373.517

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung:

	Einwohner		Haushalt
2022	9.182	452.936	49,33 Euro/EW
2023	9.182	792.610	86,32 Euro/EW
2024	9.182	1.802.603	196,32 Euro/EW
2025	9.182	1.689.955	184,05 Euro/EW
2026	9.182	1.580.504	172,13 Euro/EW
2027	9.182	1.475.532	160,70 Euro/EW
2028	9.182	1.373.517	149,59 Euro/EW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in EUR	in EUR	in EUR
1. ErgebnISRücklage			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.745.100	8.749.800	11.346.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.217.100	1.217.100	1.217.100
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	8.962.200	9.966.900	12.563.700

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorgesehene Zuführung	Vorgesehene Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2023	7.745.100	1.004.700	0	8.749.800
2024	8.749.800	2.596.800	0	11.346.600
2025	11.346.600	2.607.000	0	13.953.600
2026	13.953.600	1.693.300	0	15.646.900
2027	15.646.900	1.529.000	0	17.175.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	2024
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	138	21
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungsrückstellung für überörtliche Prüfung	26	32
Rückstellungen gesamt	164	53

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt							
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (vorauss.)	2.789.353							
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	7.076.028							
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.865.381							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.699.415							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ¹⁾	0							
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.918.224							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.148.300	-2.037.500	127.800	287.300	-603.300	909.100		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.935.890	1.898.390	2.026.190	2.313.490	1.710.190	2.619.290		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.935.890	1.898.390	2.026.190	2.313.490	1.710.190	2.619.290		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	359.898	375.235	394.218	402.273	418.111	433.473		

*** Anmerkung:**

Bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Vorjahr 2022 (Nr. 8, Spalte 1) wurden die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Der Nachtrag 2022 (Stand Mai 2022) ging noch von einer Änderung in Höhe von -4.173.300 Euro aus.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2021*	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	891.344	-1.331.900	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000
Betrag je Einwohner	€/EW	98	-148	94	277	272	175	156
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,29	93,57	103,87	111,35	111,03	106,79	106,03
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	8.272.721	6.433.300	9.957.200	11.648.500	11.278.900	10.651.600	10.546.500
Betrag je Einwohner	€/EW	913	713	1.084	1.250	1.178	1.098	1.073
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,83	31,07	44,51	51,31	47,71	42,69	41,61
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	7.336.630	7.765.200	9.090.700	9.072.400	8.671.900	8.958.300	9.017.500
Betrag je Einwohner	€/EW	810	861	990	974	906	924	918
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,32	37,50	40,63	39,96	36,68	35,91	35,58
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	4.982	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	896.326	-1.331.900	866.500	2.576.100	2.607.000	1.693.300	1.529.000
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.833.690	-271.900	2.224.000	3.963.300	4.088.600	3.215.900	3.185.200
Betrag je Einwohner	€/EW	202	-30	242	425	427	332	324
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	52.300	52.300	60.300	90.300	112.300	109.500	105.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.781.390	-324.200	2.163.700	3.873.000	3.976.300	3.106.400	3.080.200
Betrag je Einwohner	€/EW	197	-36	236	416	415	320	313

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2021* 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	337.898	359.898	375.235	394.218	402.273	418.111	433.473
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	9.865.381	3.935.890	1.898.390	2.026.190	2.313.490	1.710.190	2.619.290
Kapitallage								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	68.669.539						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	68.669.539						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,53						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,47						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	505.264						
Betrag je Einwohner	€/EW	56						
11.1 Netto-neuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	339.700	1.009.700	0	0	0
Relevante Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)		9058	9021	9182	9316	9571	9699	9827

* Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor. Die Werte zur Kapitallage entsprechen den vorläufigen Bilanzwerten.

Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG - 2023

1. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Umlagen

Einwohnerzahl:

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vj.		9.182 Einwohner
		0 zusätzlich
Fläche	2.355 ha	23.548.703 m ²
Flächenfaktor		2.564,66 m ² /Einwohner

1.1 Steuerkraftmeßzahl:

Umgerechnetes IST-Aufk. 2021 Grundsteuer A	20.636 € x	195/320	12.711 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2021 Grundsteuer B	1.095.902 € x	185/330	609.620 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2021 Gewerbesteuer	3.931.745 € x	290/350	4.165.558 €
Abgeführte Gewerbesteuerumlage 2021	3.931.745 € x	35/350	-919.296 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021	6.989.467.931 € x	0,0008724	5.939.590 €
Familienleistungsausgleich für das Jahr 2021	524.712.614 € x	0,0008725	440.483 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021	659.602 € x	80/100	503.801 €

Steuerkraftmeßzahl (SKMZ) 10.574.554 €

1.2 Steuerkraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen VVJ = Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl		10.574.554 €
Zuw. mangelnden Steuerkraft	4.034.178 € x	69.99% 2.823.521 €
Mehrzuweisungen		
Steuerkraftsumme		13.398.075 €

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen Planjahr

2.1 Schlüsselzuweisungen

- Kommunale Investitionspauschale

Investitionspauschale je gewichtigen Einwohner		107,00 €
Steuerkraftsumme		13.398.075 €
Steuerkraftsumme je Einwohner entspricht in v.H. des Landesdurchschnitts		1.459,17
		80,44
umgerechnete Einwohnerzahl	9.182 x	1,15 10.559

Kommunale Investitionspauschale 1.129.813 €

- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Berechnung der Beträge nach § 7 FAG

Bedarfsmeßzahl A (Einwohnerkomponente)

3.000 Einwohner	1.542,00
10.000 Einwohner	1.696,20
9.058 Einwohner	1.678,20

Bedarfsmeßzahl (BMZ)

Kopfbetrag	x	Einwohnerzahl	
1.678,20 €		9.182	15.409.232 €

Bedarfsmeßzahl B (Flächenkomponente)

mind. 4.000 m²/Einwohner	77,10 €
10.000 m²/ Einwohner	84,90 €
2.603 m²/ Einwohner	77,10 €

Bedarfsmeßzahl (BMZ)

Kopfbetrag	x	Einwohnerzahl	
77,10 €		9.182	707.932 €

Bedarfsmeßzahl gesamt	16.117.165 €
Steuerkraftmeßzahl	10.574.554 €

Schlüsselzahl (BMZ - SKMZ) 5.542.610 €

Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x 70% 3.879.827 €

Sockelgarantie = 60 % der Bedarfsmeßzahl	9.501.166 €	
Steuerkraftmeßzahl	10.574.554 €	
Sockelgarantie	-1.073.388 €	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 5.009.640 €

2.2 Familienleistungsausgleich 600.000.000 € x 0,0008724 523.440 €

3. Berechnung Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.758.000.000 € x 0,0008724 **6.768.079 €**

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.134.000.000 € x 0,0005201 **589.793 €**

4. Umlagen

4.1 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2023

geplant	3.300.000 €		35/350	330.000 €
---------	-------------	--	--------	------------------

4.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Steuerkraftmeßzahl	:	Bedarfsmeßzahl	x	100	
10.574.554 €		16.117.165 €	x	100	65,61

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftmeßquote über					
Sockelgarantie	66	-	60		66
Erhöhungsbetrag	5	x	0,060		0,300
FAG-Umlagesatz	0,300	+	22,10		22,400
	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %		
FAG-Umlage	13.398.075 €	x	22,400		3.001.169 €

4.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %	
13.398.075 €		31,90*	4.273.986 €

* Hebesatz von 31,45 % wurde erst nach Ausfertigung des Haushaltsplanes bekannt.

5. Sonstiges

5.1 Sachkostenbeiträge nach der Schullastenverordnung

- pro Hauptschüler/Werkrealschüler	1.312,00 €
- pro Realschüler	1.109,16 €

Anzahl der Schüler, Hans-Thoma-Schule, davon	599			
Hauptschüler/Werkrealschüler (einschl. VKL-S)	146	x	1.312 €	191.552 €
Realschüler	453	x	1.109 €	<u>502.449 €</u>
				694.001 €

5.2 Kindergartenlastenausgleich

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		925.600.000 €	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		3.693,49 €	
Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl Stadt	318 Kinder	218 Kinder	805.057 €

5.2 Kleinkindbetreuung

Basisdaten:

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		1.172.800.000	
Anzahl der gewichteten Kinder BW		70.802,20	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		16.564,46	

Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl U3 Stadt	39 Kinder	31,3 Kinder	517.915 €

5.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit ist Ende 2022 ausgelaufen und eine Weiterführung des Förderzeitraumes zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt. Die Förderung wird daher nicht veranschlagt.

5.4 Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

17,1 km	x	2.500 €	42.750 €
---------	---	---------	----------

5.4 Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

2.358 ha	x	8,40 €	<u>19.807 €</u>
----------	---	--------	-----------------

Summe 5.3, 5.4			62.557 €
-----------------------	--	--	-----------------

5.5 Pauschale Zuweisung nach der ZFeu

- Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige	130	x	90,00 €	11.700 €
- Pauschale Förderung der Jugendfeuerwehr	54	x	40,00 €	<u>2.160 €</u>
				13.860 €

Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG - 2024

1. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Umlagen

Einwohnerzahl:

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vj.		9.316	Einwohner geschätzt
			0 zusätzlich
Fläche	2.355 ha	23.548.703	m ²
Flächenfaktor		2.527,77	m ² /Einwohner

1.1 Steuerkraftmeßzahl:

Umgerechnetes IST-Aufk. 2022 Grundsteuer A	21.000 €	x	195/320	12.797 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2022 Grundsteuer B	1.108.000 €	x	185/330	621.152 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2022 Gewerbesteuer	2.800.000 €	x	290/350	2.320.000 €
Abgeführte Gewerbesteuerumlage 2022	7.013.000.000 €	x	35/350	-280.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022	587.000.000 €	x	0,0008724	6.118.141 €
Familienleistungsausgleich für das Jahr 2022	580.432 €	x	0,0008725	512.099 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022	21.000 €	x	80/100	464.345 €

Steuerkraftmeßzahl (SKMZ) 9.768.534 €

1.2 Steuerkraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen VVJ = Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl				9.768.534 €
Zuw. mangelnden Steuerkraft	5.077.847 €	x	69,99%	3.553.985 €
Mehrzuweisungen				
Steuerkraftsumme				13.322.519 €

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen Planjahr

2.1 Schlüsselzuweisungen

- Kommunale Investitionspauschale

Investitionspauschale je gewichtigen Einwohner				107,00 €
Steuerkraftsumme				13.322.519 €
Steuerkraftsumme je Einwohner entspricht in v.H. des Landesdurchschnitts				1.430,07
				78,84
umgerechnete Einwohnerzahl	9.316	x	1,15	10.713

Kommunale Investitionspauschale 1.146.291 €

- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Berechnung der Beträge nach § 7 FAG

Bedarfsmeßzahl A (Einwohnerkomponente)

3.000 Einwohner	1.542,00 €
10.000 Einwohner	1.696,20 €
9.058 Einwohner	1.681,10 €

Bedarfsmeßzahl (BMZ)

Kopfbetrag	x	Einwohnerzahl	
1.681,10 €		9.316	15.661.128 €

Bedarfsmeßzahl B (Flächenkomponente)

mind. 4.000 m ² /Einwohner	77,10 €
10.000 m ² / Einwohner	84,90 €
2.603 m ² / Einwohner	77,10 €

Bedarfsmeßzahl (BMZ)

Kopfbetrag	x	Einwohnerzahl	
77,10 €		9.316	718.264 €

Bedarfsmeßzahl gesamt	16.379.391 €
Steuerkraftmeßzahl	9.768.534 €
Schlüsselzahl (BMZ - SKMZ)	6.610.858 €

Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x 70% **4.627.600 €**

Sockelgarantie = 60 % der Bedarfsmeßzahl	9.656.034 €	
Steuerkraftmeßzahl	9.768.534 €	
Sockelgarantie	-112.500 €	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land **5.773.891 €**

2.2 Familienleistungsausgleich **580.146 €**

3. Berechnung Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8.290.000.000 € x 0,0008724 **7.232.196 €**

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.191.000.000 € x 0,0005201 **619.439 €**

4. Umlagen

4.1 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2024
geplant

3.600.000 € 35/350 **360.000 €**

4.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Steuerkraftmeßzahl	:	Bedarfsmeßzahl	x	100	
9.768.534 €		16.379.391 €	x	100	59,64

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftmeßquote über					
Sockelgarantie	59	-		60	-1
Erhöhungsbetrag	-1	x		0,060	-0,060
FAG-Umlagesatz	-0,060	+		22,10	22,040

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %	
FAG-Umlage	13.322.519 €	x	22,040	2.936.283 €

4.3 Kreisumlage

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %	
	13.322.519 €		31,9	4.249.884 €

5. Sonstiges

5.1 Sachkostenbeiträge nach der Schullastenverordnung

- pro Hauptschüler/Werkrealschüler	1.312,00 €
- pro Realschüler	1.109,16 €

Anzahl der Schüler, Hans-Thoma-Schule, davon	562			
Hauptschüler/Werkrealschüler (einschl. VKL-S)	146	x	1.312 €	191.552 €
Realschüler	453	x	1.109 €	502.449 €
				694.001 €

5.2 Kindergartenlastenausgleich

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		934.856.000 €	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		3.730,42 €	
Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl Stadt	328 Kinder	222 Kinder	828.154 €

5.2 Kleinkindbetreuung

Basisdaten:

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		1.184.528.000	
Anzahl der gewichteten Kinder BW		70.802,20	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		16.730,10	

Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl U3 Stadt	42 Kinder	32,3 Kinder	540.382 €

5.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit ist Ende 2022 ausgelaufen und eine Weiterführung des Förderzeitraumes zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt. Die Förderung wird daher nicht veranschlagt.

5.4 Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

17,1 km	x	2.500 €	42.750 €
---------	---	---------	----------

5.4 Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

2.358 ha	x	8,40 €	<u>19.807 €</u>
----------	---	--------	-----------------

Summe 5.3, 5.4			62.557 €
-----------------------	--	--	-----------------

5.5 Pauschale Zuweisung nach der ZFeu

- Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige	130	x	90,00 €	11.700 €
- Pauschale Förderung der Jugendfeuerwehr	54	x	40,00 €	<u>2.160 €</u>
				13.860 €

Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Abgabenart			Abgabensatz
Grundsteuer A			320 v.H.
Grundsteuer B			330 v.H.
Gewerbesteuer			350 v.H.
Hundesteuer			
	erster Hund	EUR	96,00
	zweiter und jeder weitere Hund	EUR	192,00
	1. Kampfhund	EUR	360,00
	jeder weitere Kampfhund zusätzlich	EUR	720,00
Erschließungsbeiträge	Gemeindeanteil 5 %		
Abwasser			
	Abwasserbeitrag je Quadratmeter Nutzfläche	EUR	3,80
	Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Abwasser	EUR	1,50
	Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche	EUR	0,21
(Gebührensätze werden voraussichtlich zum 01.01.2023 angepasst)			
Wasserabgabe			
	Wasserversorgungsbeitrag pro Quadratmeter Nutzungsfläche	EUR	2,33
	Verbrauchsgebühr je Kubikmeter Wasser	EUR	2,04
(Gebührensätze werden voraussichtlich zum 01.01.2023 angepasst)			
Kindergartengebühren			
Regelkindergarten	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	137,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	106,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	EUR	71,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	49,00
mit verlängerten Öffnungszeiten	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	179,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	139,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	EUR	93,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	64,00

Abgabenart		Abgabensatz	
Ganztagsbetreuung bei fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	289,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	224,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	EUR	150,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	104,00
Altersgemischte Betreuung	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	292,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	226,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	EUR	151,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	104,00
Altersgemischte Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	365,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	283,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	EUR	189,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	130,00
Krippenplatz VÖ-Betreuung an fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	441,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	332,00
	Drei- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	221,00
Ganztags-Betreuung an fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	EUR	651,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	EUR	496,00
	Drei- und Mehrkindfamilie monatlich	EUR	328,00
Die Sprachförderung wird aktuell durch Spendeneinnahmen finanziert und kann kostenlos angeboten werden.			
Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“	für Erst- und Zweitklässler monatlich	EUR	37,00
	für Dritt- und Viertklässler monatlich	EUR	25,00
Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina (ohne Verpflegung)	Frühbetreuung	EUR	49,00
	Spätbetreuung	EUR	31,00

Abgabenart	Abgabensatz
Schlachtraumbenutzung	
pro Großviehschlachtung (ohne Beseitigung der Schlachtabfälle)	EUR 13,00
pro Kleinviehschlachtung (ohne Beseitigung der Schlachtabfälle)	EUR 10,00
pro Tag Kühlraumbenutzung	EUR 3,00
Badegebühren Gartenstrandbad	
Erwachsene	
a) Einzeleintritte	EUR 3,50
b) Einzeleintritte nach 17.00 Uhr	EUR 2,50
c) Dutzendkarte	EUR 35,00
d) Saisonkarte	EUR 60,00
e) Ergänzungskarte	EUR 24,00
Kinder, Jugendliche, Ermäßigte	
a) Einzeleintritte	EUR 2,00
b) Dutzendkarte	EUR 20,00
c) Saisonkarte	EUR 36,00
d) Ergänzungskarte	EUR 15,00
Familien	
a) Einzeleintritte	EUR 7,00
c) Saisonkarte	EUR 144,00
d) Ergänzungskarte	EUR 42,00
<p>Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr haben freien Kinder vom vollendeten 6. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gelten als ermäßigt. Zu dem Personenkreis der Ermäßigten zählen zudem gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises Schüler, Studenten, auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 % MdE sowie deren Begleitperson.</p>	
Allgemeine Verwaltungsgebühr	EUR 14,00
je Zeiteinheit von 15 Minuten	

Abgabenart

Abgabensatz

Entgeltordnung für die Sporthallen (neu ab 01.01.2023)

Regelmäßiger Trainings-/Übungsbetrieb, Sportveranstaltung einheimischer Vereine

Rappensteinhalle	2/3 Halle, je Stunde	EUR	4,00
	1/3 Halle, Bühne oder Foyer, je Stunde	EUR	2,50
Möslehalle	Halle, je Stunde	EUR	4,00
	Foyer, je Stunde	EUR	2,50
Turnhalle Rhina	je Stunde	EUR	4,00
Bürgerhaus Nord	je Stunde	EUR	3,00

Benutzungsentgelt private Nutzer oder auswärtige Vereine/Betriebe, je nach Halle bzw. Hallenbereich

je Stunde EUR 9,00 bis 15,00

Benutzungsentgelt (je Tag) einheimische Vereine

EUR 50,00 bis 750,00

Auswärtigenzuschlag: 100 %

Friedhofs- und Bestattungsgebühren

Reihengräber für Erwachsene	EUR	1.280,00
Reihengräber für Kinder	EUR	530,00
Kaufgräber für die Dauer von 25 Jahren		
- Einzelgrab	EUR	2.090,00
- Doppelgrab	EUR	3.780,00
- Wahlgrab Urne	EUR	1.500,00
- halbanonymes Urnengemeinschaftsfeld	EUR	1.570,00
- anonymes Urnengemeinschaftsfeld	EUR	490,00
Durchführung von Abdankungsfeiern	EUR	135,00
Benutzung der Leichenzellen je Tag	EUR	15,00
Bestattungsgebühr für Erwachsene	EUR	830,00
Bestattungsgebühr für Kinder	EUR	470,00
Bestattungsgebühr für Urnen	EUR	410,00
Bestattungsgebühr für halbanonymes Urnengemeinschaftsfeld	EUR	1.020,00

Abgabenart			Abgabensatz
Marktgebühren			
	a) Jahrmärkte		privatisiert
	b) Wochenmärkte		gebührenfrei
Vergnügungssteuer			
	a) Geräte mit Gewinnmöglichkeit, monatlich		12 v.H. der Nettokasse
	- Mindestbetrag in Spielhallen	EUR	150,00
	- Mindestbetrag außerhalb Spielhallen	EUR	60,00
	b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	EUR	80,00
	- außerhalb von Spielhallen	EUR	35,00
	c) in Gaststätten mit Filmvorführungen oder mit einer Erlaubnis gem. § 33 A Gewerbeordnung, pro 10 m ² Fläche	EUR	77,00
	d) für das Vermitteln und Veranstalten von Pferde- und Sportwetten (Wettbüros), pro 10 m ² Fläche	EUR	15,00

Übersicht über bestehende Mitgliedschaften der Stadt Laufenburg

Kostenstelle	Mitglied bei	Jahresbetrag
11110000	Städtetag Baden-Württemberg	EUR 4.508,00
11110000	Deutscher Städtetag	EUR 327,00
11110000	Gemeindetag Baden-Württemberg	EUR 2.750,00
11210000	Kommunaler Arbeitgeberverband	EUR 761,00
12210000	Kreisverkehrswacht Bad Säckingen	EUR 30,00
12230000	Fachverband der Standesbeamten	EUR 75,00
12600100	Kreisfeuerwehrverband	EUR 1.050,00
25200000	Museumsverein Schiff	EUR 60,00
27200000	Badische Heimat, Freiburg	EUR 32,00
28100000	Narrenschof Bad Dürrhein	EUR 111,00
28100000	Fricktalische Badische Vereinigung für Heimatkunde	EUR 75,00
28100000	Naturpark Südschwarzwald e.V.	EUR 1.914,00
28100000	Vereinigung "Auf den Spuren der Habsburger"	EUR 250,00
28100000	Förderkreis Geschichte der Grafschaft Hauenstein	EUR 50,00
28100000	Fonds Grafschaft Hauenstein	EUR 1.000,00
29100000	Förderverein Pfarrkirche St. Martin e.V., Laufenburg-Luttingen	EUR 614,00
31600000	Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut e. V.	EUR 500,00
55200000	Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg	EUR 1.705,00
55200000	Wasser- und Bodenverband Hochsaler Wühre	EUR 1.507,00
55500000	Forstkammer Baden-Württemberg	EUR 198,00
57100000	Hochrheinkommission	EUR 1.000,00
57500000	FerienWelt Südschwarzwald e.V.	EUR 3.792,00

Jahresabschlüsse 2020 und 2021

der

Laufenburg Invest GmbH

Bilanz der Laufenburg Invest GmbH zum 31.12.2020 und 31.12.2021

Aktiva	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	225.960,10	234.508,10	251.604,10
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen			
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.523,21	4.953,83	1.011,39
II. Kassenbestand	73.818,08	9.744,89	12.396,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	183,00
- davon Disagio EUR 0,00 (2019 EUR 183,00)			
	302.301,39	249.206,82	265.194,79
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Bilanzverlust			
- davon Gewinnvortrag 2021 EUR 66.018,31 2022 EUR 64.587,58 (2019 EUR 14.652,01)	67.908,67	66.018,31	55.628,05
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	113,00	0,00	958,61
2. sonstige Rückstellungen	5.877,90	4.756,21	5.275,36
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.916,75	65.031,50	98.531,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	64.700,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.664,18	11.746,21	2.072,48
D. Passive latente Steuern	1.120,89	1.654,59	2.728,75
	302.301,39	249.206,82	265.194,79

**Gewinn- und Verlustrechnung der Laufenburg Invest GmbH
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 und 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	Geschäfts- jahr 2021 EUR	Geschäfts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	18.490,34	22.839,43	22.048,85
2. Gesamtleistung	18.490,34	22.839,43	22.048,85
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	71,28	25,56
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	12.813,39	13.584,00	13.639,23
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.548,00	8.620,89	8.549,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	10.298,96	16.039,72	4.830,83
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.093,89	1.134,19	1.063,02
c) verschiedene betriebliche Kosten	7.897,12	8.034,66	7.335,50
d) Übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	7,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708,35	553,09	1.087,77
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	729,44	543,82	3.567,58
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	(237,22)	(241,57)	(306,74)
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	(770,92)	(779,61)	(842,61)
9. Ergebnis nach Steuern	2.027,97	1.568,34	9.287,31
10. Sonstige Steuern	137,61	137,61	137,61
11. Jahresüberschuss	1.890,36	1.430,73	9.149,70
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	66.018,31	64.587,58	46.478,35
13. Bilanzgewinn	67.908,67	66.018,31	55.628,05

Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan

der

Städtischen

Abwasserbeseitigung

(Eigenbetrieb)

für die Jahre 2023 und 2024

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit den §§ 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 09.01.2023 den Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt festgestellt:

	2023	2024
§ 1 Wirtschaftsplan		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 wird		
im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.124.000 Euro	1.851.700 Euro
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.414.440 Euro	1.574.249 Euro
festgesetzt.		
§ 2 Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	365.000 Euro	0 Euro
§ 3 Kredite		
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	210.000 Euro	360.000 Euro
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 Euro	400.000 Euro

Laufenburg (Baden), den **09.01.2023**




 Ulrich Krieger
 Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024 der Städtischen Abwasserbeseitigung

1. Allgemeiner Teil

Bedingt durch die schwierige topographische Lage der Stadt Laufenburg (Baden) mit ihren zahlreichen Stadtteilen erforderte der Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlagen in der Vergangenheit einen erheblichen Aufwand. Um für diese Aufgabe klare und transparente Verhältnisse zu schaffen, wurde zum 01.01.1994 der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung gegründet.

In dieser Betriebsform wird das Vermögen getrennt vom städtischen Haushalt als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals verbleiben im Betrieb. Vor allem aber kann die Finanzierung der Investitionen losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts erfolgen.

Seit dem Schritt in die Eigenbetriebsform zum 01.01.1994 wurden in den Neubau von Zuleitungssammeln, Regenüberlaufbecken, Pumpwerken und Ortskanälen über 30,4 Mio. Euro investiert. Das Land hat diese Investitionen bis 2004 in der Regel mit 40 % bezuschusst.

Die bei der Gründung des Eigenbetriebes gesteckten Ziele wurden ausnahmslos erreicht:

- Die Abwasserentsorgungsanlage konnte bis auf zwei Regenrückhaltebecken bis Ende 2006 fertig gestellt werden.
- Seit 1994 arbeitet der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kostendeckend.
- Die Gebühren konnten stabil gehalten werden.

Die Planung und Betriebsführung des Eigenbetriebs erfolgte bis vor einigen Jahren nach Eigenbetriebsrecht HGB-orientiert als sogenannte Betriebskammeralistik mit separatem Buchungskreis innerhalb der Kameralistik des Kernhaushaltes. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens des Haushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde entschieden, den Eigenbetrieb nicht mit umzustellen, sondern auch zukünftig HGB-orientiert nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen.

Seit 01.01.2017 ist der Eigenbetrieb an die kaufmännische Buchhaltung (SAP R/3) der Stadtwerke Laufenburg (Baden) angegliedert, die um den Kostenrechnungskreis 7000 erweitert wurde. In diesem Zuge wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.11.2016 die Einheitskasse zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung aufgegeben.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik, deren Anwendung für die Kernhaushalte der Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich ist, wurden im Jahr 2020 mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts für Baden-Württemberg auch die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterentwickelt. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 01. Januar 2023 beginnen, ist das neue Recht zwingend anzuwenden. Das neue Eigenbetriebsrecht orientiert sich an den Regelungen der kommunalen Doppik und sieht u.a. vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses wird.

Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit wurde der Liquiditätsplan im Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024 jedoch nochmals um den bisher bekannten Vermögensplan ergänzt.

2. Erfolgsplan der Jahre 2023 und 2024

Im Erfolgsplan sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2023 mit 2.124.000 Euro und im Jahr 2024 mit 1.851.700 Euro veranschlagt. Die meisten Ansätze bewegen sich dabei überwiegend auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den Strombezugskosten ist in beiden Planungsjahren aufgrund der steigenden Energiepreise mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 mit Strombezugskosten in Höhe von 65.579,05 Euro wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Betrag von 76.000 Euro und für 2024 ein Betrag von 80.000 Euro veranschlagt. Diese halten sich dank der getätigten Investitionen in die Steuerungstechnik und der damit verbundenen Optimierung im Stromverbrauch im Rahmen.

Der Aufgabenschwerpunkt des Eigenbetriebs liegt bereits seit einigen Jahren im Bereich der Untersuchung der Ortskanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung und der sich daraus ergebenden Kanalsanierung. Dies soll auch weiter mit hoher Priorität fortgesetzt werden. Hierfür sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 319.400 Euro und im Jahr 2024 Mittel von 270.400 Euro eingeplant.

Darüber hinaus bilden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage einen weiteren Schwerpunkt. Der Wirtschaftsplan 2023 enthält hier als besondere Maßnahme einen Ansatz von 120.000 Euro für die Betonsanierung des Zulaufkanals sowie 150.000 Euro für die Betonsanierung RÜB Luttingen. Die Betonsanierung des Zulaufkanals wurde bereits im Jahr 2022 beauftragt, konnte jedoch nicht durchgeführt werden und ist nun mit einem aktualisierten Ansatz wiederveranschlagt.

Der Gesamtansatz für bezogene Leistungen im Bereich der Unterhaltung liegt einschließlich allgemeiner Mittel bei insgesamt 631.800 Euro im Jahr 2023 und 312.800 Euro im Jahr 2024.

Die Personalkosten wurden in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 mit einer Erhöhung von jeweils 3,5% berechnet. Zusätzlich erhöht sich der Personalaufwand gegenüber den Vorjahren aufgrund verwaltungsinterner Umstrukturierung zur Abteilung „Eigenbetriebe und Steuern“ und damit verbundenen Änderungen bei der Personalzuordnung.

Die jährlichen Zinsaufwendungen für Kapitalmarktkredite und Trägerdarlehen betragen 68.500 Euro im Jahr 2023 und 129.600 Euro im Jahr 2024.

Für das seit Gründung des Eigenbetriebes 1994 gewährte Trägerdarlehen des Kernhaushalts in Höhe von 2.290.943,52 Euro läuft die vom Gemeinderat beschlossene Zinsbindung für den Zinssatz mit 1,0 % zum 31.12.2023 ab. Ab 01.01.2024 wurden die Zinsen mit einem Zinssatz von 3,5 % eingeplant und werden sich von bisher 22.900 Euro auf 80.182 Euro pro Jahr erhöhen.

Die Abwassergebühren werden derzeit zum 01.01.2023 für den Zeitraum bis 31.12.2025 neu kalkuliert. Die neuen Gebührensätze werden dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung im Januar 2023 vorgelegt werden.

Die seit 01.01.2021 geltenden Gebührensätze belaufen sich

- | | |
|---|-----------|
| - bei der Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser auf | 1,50 Euro |
| - bei der Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelter Fläche auf | 0,21 Euro |

Es sollen kostendeckende Abwassergebühren erhoben werden, wobei auch in den beiden Planungsjahren Gebührenüberschüsse aus Vorjahren auszugleichen sind. Der Erfolgsplan sieht eine Entnahme aus der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse aus Vorjahren) in Höhe von insgesamt 503.000 Euro für 2023 und 2024 vor.

3. Vermögensplan/Liquiditätsplan der Jahre 2023 und 2024

Im Vermögensplan bzw. Liquiditätsplan sind folgende Positionen vorgesehen:

	2023		2024	
Investitionen:				
Betriebseinrichtungen Kläranlage	40.000	Euro	40.000	Euro
Allgemeine Kanalerneuerungen /-neubau	90.000	Euro	90.000	Euro
Kanalbau im Baugebiet Bühlrain	170.000	Euro	340.000	Euro
Erneuerung Wassermessungen RÜB Luttingen u. Kläranlage	25.000	Euro	25.000	Euro
Überdachung Schaltschrank PW Codmananlage (Wiederveranschlagung)	15.000	Euro	0	Euro
Summe der Investitionen:	340.000	Euro	495.000	Euro
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	517.800	Euro	519.100	Euro
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	16.291	Euro	0	Euro
Deckungsmittelüberhang neu	323.749	Euro	333.049	Euro
Summe	1.414.440	Euro	1.574.249	Euro

Finanzierung	2023		2024	
Abschreibungen auf Sachanlagen	807.400	Euro	818.500	Euro
Beiträge und Kostenersätze Hausanschlüsse	58.000	Euro	72.000	Euro
Kreditaufnahme	210.000	Euro	360.000	Euro
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	339.040	Euro	323.749	Euro
Deckungsmittellücke neu	0	Euro	0	Euro
Summe	1.414.440	Euro	1.574.249	Euro

Zur Finanzierung der Investitionen und Erhaltung der Liquidität sind in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 570.000 Euro erforderlich. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen von insgesamt 443.700 Euro, so dass sich der Schuldenstand zum Jahresende 2024 um 143.400 Euro erhöhen wird.

Insgesamt wird der Schuldenstand zum 31.12.2024 bei 5.254.600 Euro liegen, davon 2.810.100 Euro für Darlehen von Kreditinstituten und 2.444.500 Euro für Trägerdarlehen des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb.

4. Schuldenstand

Fremddarlehen:

Stand am 01.01.2023	2.649.546,00	Euro
Kreditaufnahme 2023	210.000,00	Euro
Ordentliche Tilgung 2023	199.495,00	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	2.660.051,00	Euro
Kreditaufnahme 2024	360.000,00	Euro
Ordentliche Tilgung 2024	209.995,00	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	2.810.056,00	Euro

Nachrichtlich Trägerdarlehen:

- Die Stadt hat bei Gründung des Eigenbetriebs 1994 dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das fehlende Eigenkapital von 2.290.943,49 Euro als tilgungsfreies Darlehen zur Verfügung gestellt.
- Trägerdarlehen ab 2020 in Höhe von 85.641,00 Euro mit einer jährlichen Tilgung von 8.564,00 Euro
- Trägerdarlehen ab 2021 in Höhe von 127.760,00 Euro mit einer jährlichen Tilgung von 8.520,00 Euro

5. Entwicklung der Abwassergebühren

Nach einheitlichem Frischwassermaßstab:

Ab	01.04.1979	=	0,77 EUR/m ³
	01.03.1987	=	0,92 EUR/m ³
	01.07.1990	=	1,23 EUR/m ³
	01.01.1992	=	1,64 EUR/m ³
	01.01.1994	=	2,22 EUR/m ³
	01.01.1997	=	2,28 EUR/m ³

Die Abwassergebühren werden derzeit zum 01.01.2023 für den Zeitraum bis 31.12.2025 neu kalkuliert. Die neuen Gebührensätze werden dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung im Januar 2023 vorgelegt werden.

Gebührensätze nach Umstellung auf gesplittete Abwassergebühren:

Ab	01.01.2010	=	Schmutzwassergebühren	1,43 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,26 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2012	=	Schmutzwassergebühren	1,43 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2013	=	Schmutzwassergebühren	1,44 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2014	=	Schmutzwassergebühren	1,44 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2015	=	Schmutzwassergebühren	1,88 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,54 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2018	=	Schmutzwassergebühren	1,79 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2020	=	Schmutzwassergebühren	1,77 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,32 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2021	=	Schmutzwassergebühren	1,50 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,21 EUR/m ² versiegelte Fläche

Erfolgsplan

Städtische Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg für die Jahre 2023 bis 2027

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Wirtschaftsplan		mittelfristige Finanzplanung		
				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
ER- TRÄGE								
1. Umsatzerlöse								
490000	Erlöse aus Abwassergebühren	799.817,62	810.000	980.000	1.016.800	1.043.600	1.065.000	1.072.000
490100	dezentrale Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
490200	Straßenentwässerungsanteil	176.195,84	226.300	220.000	216.000	216.200	217.800	220.200
491001	Auflösung Beiträge	266.277,65	227.400	228.400	229.700	232.300	234.700	236.000
491002	Auflösung Ertragszuschüsse	254.156,00	272.100	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	Summe Umsatzerlöse	1.496.447,11	1.536.800	1.718.800	1.752.900	1.782.500	1.807.900	1.818.600
4.Sonstige betriebliche Erträge								
530100	Ertrag aus Anlagenabgang	0,00						
532000	Ertrag aus Mahngebühren	27,21	100	100	100	100	100	100
532002	Ertrag aus Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200	200
537000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	Summe sonstige betriebliche Erträge	27,21	500	500	500	500	500	500
17. Jahresergebnis								
	Entnahme aus der Rückstellung für ungew. Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse)	113.187,62	260.100	404.700	98.300	75.400	91.800	186.800
Summe Erträge		1.609.661,94	1.797.400	2.124.000	1.851.700	1.858.400	1.900.200	2.005.900
AUFWENDUNGEN								
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe								
540100	Strombezugskosten	65.579,05	79.000	76.000	80.000	90.000	82.000	78.000
540105	Wasserbezugskosten	541,91	500	700	700	700	700	700
541200	Treibstoffe für Fahrzeuge	484,54	600	600	600	600	600	600
545000	Fremdlieferungen	15.555,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545100	Schutzkleidung	343,78	700	700	700	700	700	700
545200	Schlammaufbereitung	13.559,71	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Sach-konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
545250	Klärschlamm Entsorgung	93.457,82	100.000	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
545300	Laborbedarf (Chemikalien)	3.149,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	192.672,06	223.800	211.000	215.500	230.500	222.500	218.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
547000	Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltung	158.707,10	394.200	631.800	312.800	313.800	363.800	462.800
davon	<i>allgemeine Unterhaltung</i>		17.000	19.400	20.400	21.400	22.400	23.400
	<i>Unterhaltung der Kanäle</i>		250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Unterhaltung Technische Anlagen</i>		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	<i>Betonsanierung Zulaufkanal + Sandfang (aktualisierte Wiederveranschlagung aus 2022)</i>		90.000	120.000				
	<i>Betonsanierung RÜB Luttingen (Boden u. Wände)</i>			150.000				
	<i>Wartungsvertrag Firewall</i>			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Kanalsanierung Moosmattstraße/Steigmattstraße</i>						49.000	147.000
547301	Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	4.173,35	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.880,45	396.800	636.000	317.000	318.000	368.000	467.000
	Summe Materialaufwand	355.552,51	620.600	847.000	532.500	548.500	590.500	685.500
	6. Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter							
551100	Gehälter	124.855,13	131.500	142.300	145.100	148.000	151.000	154.000
552000	Besoldung Beamte			6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	Summe Löhne und Gehälter	124.855	131.500	148.700	151.600	154.600	157.700	160.800
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung							
561100	AG-Anteile gesetzl. Sozialvers.	25.624,19	25.300	28.900	29.300	29.700	30.100	30.600
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.988,30	11.000	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	4,00	100	100	100	100	100	100
565200	Beitr. z. Vers.kasse f. Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
566000	Beihilfeumlage			100	100	100	100	100
	Summe Soziale Abgaben u. Aufwendungen	36.616	36.400	42.800	43.400	44.000	44.600	45.300
	Summe Personalaufwand	161.471,62	167.900	191.500	195.000	198.600	202.300	206.100

Sach-konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
7. Abschreibungen								
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	807.512,98	796.600	807.400	818.500	809.800	803.600	794.100
	Summe Abschreibungen	807.512,98	796.600	807.400	818.500	809.800	803.600	794.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
584000	Verluste a. AfA u. Wertbericht.	0,00	0	0	0	0	0	0
591000	Mieten und Pachten	258,89	200	500	500	500	500	500
591100	Mitgliedsbeiträge	413,98	400	400	400	500	500	500
592100	Maschinenversicherung	4.119,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
592300	KFZ-Versicherung	1.114,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
592400	Gebäudeversicherung	1.183,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
592600	Elektronikversicherung	1.601,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
592900	Sonstige/übrige Versicherungen	679,37	700	700	700	700	700	700
593000	Bürobedarf	249,71	400	500	500	500	500	500
594000	Porto, Fernspreckgebühren	2.203,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
596000	Reise- und Bewirtungskosten	0,00	400	400	400	400	400	400
596100	Schulungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
597000	Prüfung-und Beratungskosten	3.380,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Generalentwässerungsplan (hier: Schmutzfrachtberechnung)</i>			35.200				
	<i>Biologie Gewässeruntersuchung</i>			10.000	10.000			
	<i>Befliegung gespl. Abwassergebühr</i>		6.000					
597200	EDV-Kosten	10.366,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599000	sonstige Aufwendungen	71,41	0	0	0	0	0	0
599100	Verwaltungskostenbeitrag	98.840,08	76.300	86.100	87.800	89.600	93.200	96.900
599200	Kursanpassung	64.278,89						
599400	Abwasserabgabe	35.141,56	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
599700	Kontoführungsgebühren	188,69	100	100	100	100	100	100
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	224.091,92	160.000	209.400	175.900	167.800	171.400	175.100
	Summe Aufwendungen	1.548.629,03	1.745.100	2.055.300	1.721.900	1.724.700	1.767.800	1.860.800

Sach- konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
651000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (best. Darlehen)	34.065,31	29.200	44.400	48.300	52.200	51.100	63.900
651100	Zinsaufwendungen für Darlehen Stadt	22.917,79	22.900	24.100	81.300	81.200	81.100	81.000
651500	Sonstige Zinsen (Negativzinsen)	3.937,81	0	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.920,91	52.100	68.500	129.600	133.500	132.200	144.900
16. Sonstige Steuern								
680200	Grundsteuer							
681000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	100	100	100	100	100	100
681100	sonstige Steuern	0,00	100	100	100	100	100	100
Summe sonstige Steuern		112,00	200	200	200	200	200	200
17. Jahresergebnis								
	Zuführung an Rückstellung für ungew. Vbl.	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.609.661,94	1.797.400	2.124.000	1.851.700	1.858.400	1.900.200	2.005.900

Liquiditätsplan einschl. Vermögensplan

Städtische Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Wirtschaftsplan					Finanzplanung		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	4	6	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	976.013,46	1.037.300	1.201.000		1.233.800	1.260.800	1.283.800	1.293.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27,21	500	500		500	500	500	500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	976.040,67	1.037.800	1.201.500	0	1.234.300	1.261.300	1.284.300	1.293.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	517.024,13	788.500	1.038.500		727.500	747.100	792.800	891.600
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	224.203,92	160.200	209.600		176.100	168.000	171.600	175.300
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	741.228,05	948.700	1.248.100	0	903.600	915.100	964.400	1.066.900
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	234.812,62	89.100	-46.600	0	330.700	346.200	319.900	226.800
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	86.671,79	180.000	340.000	365.000	495.000	172.000	298.000	130.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	86.671,79	180.000	340.000	365.000	495.000	172.000	298.000	130.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-86.671,79	-180.000	-340.000	-365.000	-495.000	-172.000	-298.000	-130.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	148.140,83	-90.900	-386.600	-365.000	-164.300	174.200	21.900	96.800

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Wirtschaftsplan					Finanzplanung		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	4	6	8	9
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			210.000		360.000		200.000	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	55.688,65	48.000	58.000	0	72.000	185.000	58.000	68.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe aus Nummern 24 bis 29)	55.688,65	48.000	268.000	0	432.000	185.000	258.000	68.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	8.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	197.370,18	197.600	199.500	0	210.000	223.700	207.400	212.100
37	Gezahlte Zinsen	60.920,91	52.100	68.500		129.600	133.500	132.200	144.900
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	258.291,09	258.300	285.100	0	356.700	374.300	356.700	374.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-202.602,44	-210.300	-17.100	0	75.300	-189.300	-98.700	-306.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-54.461,61	-301.200	-403.700	-365.000	-89.000	-15.100	-76.800	-209.300
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	979.096,32	979.031	677.831		274.131	185.131	170.031	93.231
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.376.584,89	2.495.781	2.478.697		2.461.613			

**Vermögensplan
des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg
für die Jahre 2023 bis 2027**

Sachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024
		€	€	€		€
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)						
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	807.512,98	796.600	807.400		818.500
765000	Klärbeiträge aus Baulückenveranlagung	1.286,45	8.000	10.000		11.000
765000	Klärbeiträge Baugebiet Hau II			8.000		
765000	Klärbeiträge Baugebiet Unterm Hag					7.000
765000	Klärbeiträge Baugebiet Bühlrain					
765000	Kanalbeiträge aus Baulückenveranlagung	2.492,03	15.000	15.000		15.000
765000	Kanalbeiträge Baugebiet Unterm Hag					14.000
765000	Kanalbeiträge Baugebiet Bühlrain					
765000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	51.910,17	25.000	25.000		25.000
765000	Kostenersätze Baugebiet Bühlrain					
	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt			210.000		360.000
	Kurskorrektur Fremdwährungsverbindlichkeit	64.278,89				
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	216.034,74	24.809	339.040		323.749
	Deckungsmittellücke neu	0,00	16.291	0		0
	FINANZIERUNGSMITTEL insgesamt	1.143.515,26	885.700	1.414.440		1.574.249

Sachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023	Ansatz 2024 €
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)						
	Betriebseinrichtungen Kläranlage		30.000	40.000		40.000
	Kanalerneuerungen /-neubau		90.000	90.000		90.000
	Kanalbauarbeiten Bühlrain			170.000	340.000	340.000
	Erneuerung Wassermessungen RÜB Luttingen u. Kläranlage			25.000	25.000	25.000
	Wiederveranschlagung: Überdachung Schaltschrank PW Codmananlage			15.000		
	Summe Sachanlagen	86.671,79	180.000	340.000	365.000	495.000
491001	Auflösung von Beiträgen	266.277,65	227.400	228.400		229.700
491002	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	254.156,00	272.100	289.400		289.400
	Summe Auflösungen	520.433,65	499.500	517.800		519.100
	Tilgung von best. Krediten des Kreditmarktes	197.370,18	197.600	199.500		210.000
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	16.291		0
	Deckungsmittelüberhang neu	339.039,64	0	323.749		322.549
	FINANZIERUNGSBEDARF insgesamt	1.143.515,26	885.700	1.414.440		1.574.249

Einzeldarstellung der Investitionen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	14
Investitionen Betriebseinrichtungen Kläranlage											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-84.779,38							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.051,98	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	-89.831,36	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	89.831,36	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	-89.831,36	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investitionen einzelne Kanalerneuerungen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.159,57	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.159,57	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.159,57	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.159,57	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich	
												nachrichtlich
		1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	14
Kanalbau Baugebiet Bührlain												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.000							129.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	129.000	0	0,00	0	0	0	0	129.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000				-170.000	-340.000	-340.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-510.000	0	0,00	0	-170.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	639.000	0	0,00	0	170.000	340.000	340.000	129.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-510.000	0	0,00	0	-170.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0
Abwasserbeiträge Baulücken, Baugebiet Unterm Hag und Baugebiet Hau II												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					58.000		72.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0	58.000	0	72.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	58.000	0	72.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtlich		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	14
Erneuerung Wassermessungen RÜB Luttingen u. Kläranlage												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-25.000	-25.000	-25.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-50.000	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-50.000	0	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Überdachung Schaltschrank PW Codmananlage												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	442.859					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	536.171					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	979.031					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-301.200	-403.700	-89.000	-15.100	-76.800	-209.300
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	677.831	274.131	185.131	170.031	93.231	-116.069
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	677.831	274.131	185.131	170.031	93.231	-116.069

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2023	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-	- in tausend	- in tausend
1	2	3	4	5	6
340	340				
Summe:	340	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	360				

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Städtischen Abwasserbeseitigung

Darlehensaufstellung Städtische Abwasserbeseitigung 2023

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum		Zinsen 2023		Tilgung 2023 EURO
		01.01.2023 EURO	31.12.2023 EURO	EURO	%	
Kredite des Kreditmarktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	191.734	23.953	17.105	47	0,210%	6.848
Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.258	16.421	12.768	79	0,510%	3.653
Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.968	44.171	36.136	278	0,660%	8.035
Kreditanstalt für Wiederaufbau	173.000	74.120	67.940	3.303	4,650%	6.180
Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	66.951	61.593	2.394	3,650%	5.358
Kreditanstalt für Wiederaufbau	342.000	281.640	261.520	1.535	0,560%	20.120
Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000	220.584	205.876	1.613	0,750%	14.708
Landesbank B-W	429.485	47.244	30.065	1.187	2,910%	17.179
Sparkasse Hochrhein	235.000	79.900	70.500	550	0,720%	9.400
Sparkasse Hochrhein *)	796.886	468.795	429.161	1.907	0,420%	39.634
Sparkasse Hochrhein	117.400	76.310	71.614	708	0,950%	4.696
Sparkasse Hochrhein	250.000	180.000	170.000	1.939	1,100%	10.000
Sparkasse Hochrhein	780.000	767.000	741.000	22.339	2,950%	26.000
Sparkasse Hochrhein **)	229.926	180.892	172.399	764	0,430%	8.493
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	191.734	25.565	19.174	950	4,100%	6.391
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	320.000	96.000	83.200	3.238	3,550%	12.800
<i>Neuaufnahme 2023:</i>			210.000	1.575	3,000%	
Summe	4.784.391	2.649.546	2.660.051	44.406		199.495
<u>nachrichtlich:</u>						
Trägerdarlehen Darlehen	2.290.944	2.290.944	2.290.944	22.909	1,000%	0
Trägerdarlehen Darlehen	85.641	68.513	59.949	7	0,010%	8.564
Trägerdarlehen Darlehen	127.760	119.240	110.720	1.150	1,000%	8.520
Summe Trägerdarlehen	2.504.345	2.478.697	2.461.613	24.066		17.084

*) Ursprungsdarlehen = CHF 962.160,00, berechnet mit Tageskurs vom 29.09.2015 = 1 EUR/1,0881 CHF

**) Ursprungsdarlehen = CHF 224.014,60, berechnet mit Tageskurs 20.12.2019 = 1 EUR / 1,1269 CHF

Darlehensaufstellung Städtische Abwasserbeseitigung 2024

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2024 EURO	Stand zum 31.12.2024 EURO	Zinsen 2024		Tilgung 2024 EURO
				EURO	%	
Kredite des Kreditmarktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	191.734	17.105	10.257	33	0,210%	6.848
Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.258	12.768	9.115	60	0,510%	3.653
Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.968	36.136	28.101	225	0,660%	8.035
Kreditanstalt für Wiederaufbau	173.000	67.940	61.760	3.016	4,650%	6.180
Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	61.593	56.235	2.198	3,650%	5.358
Kreditanstalt für Wiederaufbau	342.000	261.520	241.400	1.422	0,560%	20.120
Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000	205.876	191.168	1.503	0,750%	14.708
Landesbank B-W	429.485	30.065	12.886	687	2,910%	17.179
Sparkasse Hochrhein	235.000	70.500	61.100	482	0,720%	9.400
Sparkasse Hochrhein *)	796.886	429.161	389.527	1.741	0,420%	39.634
Sparkasse Hochrhein	117.400	71.614	66.918	663	0,950%	4.696
Sparkasse Hochrhein	250.000	170.000	160.000	1.829	1,100%	10.000
Sparkasse Hochrhein	780.000	741.000	715.000	21.572	2,950%	26.000
Sparkasse Hochrhein **)	229.926	172.399	163.906	727	0,430%	8.493
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	191.734	19.174	12.783	688	4,100%	6.391
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	320.000	83.200	70.400	2.784	3,550%	12.800
<i>Neuaufnahme 2023:</i>	210.000	210.000	199.500	5.985	3,000%	10.500
<i>Neuaufnahme 2024:</i>			360.000	2.700	3,000%	
Summe	4.994.391	2.660.051	2.810.056	48.315		209.995
<u>nachrichtlich:</u>						
Trägerdarlehen Darlehen	2.290.944	2.290.944	2.290.944	80.182	3,500%	0
Trägerdarlehen Darlehen	85.641	59.949	51.385	6	0,010%	8.564
Trägerdarlehen Darlehen	127.760	110.720	102.200	1.065	1,000%	8.520
Summe Trägerdarlehen	2.504.345	2.461.613	2.444.529	81.253		17.084

*) Ursprungsdarlehen = CHF 962.160,00, berechnet mit Tageskurs vom 29.09.2015 = 1 EUR/1,0881 CHF

***) Ursprungsdarlehen = CHF 224.014,60, berechnet mit Tageskurs 20.12.2019 = 1 EUR / 1,1269 CHF

Wirtschaftsplan

2023/2024

Eigenbetrieb

StadtWerke

Laufen  burg

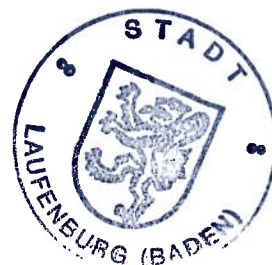
- 
- **Elektrizitätsversorgung - Stromvertrieb**
 - **Elektrizitätsversorgung - Verpachtung Stromnetz**
 - **Wasserversorgung**
 - **Wärmeversorgung**
 - **Verkehrsbetrieb**
 - **Gartenstrandbad**
 - **Beteiligungen**

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb "Stadtwerke Laufenburg" für die Wirtschaftsjahre 2023/2024

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit den §§ 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 09.01.2023 den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 wie folgt festgestellt:

	<u>Wirtschaftsjahr</u>	
	<u>2023</u> Euro	<u>2024</u> Euro
§ 1		
Wirtschaftsplan		
Der Wirtschaftsplan wird		
im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je bei einem Jahresgewinn/-verlust von	2.781.900,00 -331.200,00	2.859.100,00 -260.700,00
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	10.238.620,00	11.799.920,00
§ 2		
Verpflichtungsermächtigungen		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	950.000,00	0,00
§ 3		
Kredite		
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt		
a) bei der Elektrizitätsversorgung-Stromvertrieb auf	0,00	0,00
b) bei der Elektrizitätsversorgung-Stromnetz auf	155.100,00	259.100,00
c) bei der Wasserversorgung auf	195.000,00	1.020.300,00
d) bei der Wärmeversorgung auf	104.100,00	0,00
e) bei den Verkehrsbetrieben auf	0,00	0,00
f) bei dem Gartenstrandbad auf	3.900,00	0,00
g) bei den Beteiligungen auf	0,00	0,00
	458.100,00	1.279.400,00
§ 4		
Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000,00	500.000,00

Laufenburg (Baden), den **09.01.2023**




 Ulrich Krieger
 Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Laufenburg

1. Einleitung

Die Stadt Laufenburg (Baden) führt im Eigenbetrieb Stadtwerke die Elektrizitäts- und Wasserversorgung, die Wärmeversorgung, den Verkehrsbetrieb, das Gartenstrandbad und die Beteiligungen.

Die Bildung eines Mehrspartenbetriebes erfolgte zum 01.01.2008 aus steuerlichen Gesichtspunkten.

Aufgrund der gesetzlich geforderten Entflechtung der Elektrizitätsversorgung wird diese getrennt nach Stromverteilnetz und Stromvertrieb bilanziert (Unbundling).

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Laufenburg wurde nach folgenden Sparten unterteilt:

-] 915 Stromvertrieb
-] 918 Stromnetz
-] 93 Wasserversorgung
-] 94 Wärmeversorgung (BHKW Bad und Rappenstein)
-] 97 Verkehrsbetriebe (Stadtbus und Parkhäuser)
-] 98 Gartenstrandbad
-] 99 Beteiligungen

Für jede Sparte wurde ein Erfolgs- und Vermögensplan aufgestellt.

Die nachrichtlich ausgewiesenen Vergleichszahlen bestehen zum einen aus den Planzahlen des Vorjahres und zum anderen aus dem Ergebnis des vorliegenden Abschlusses.

2. Erfolgspläne

Das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke beläuft sich im Jahr 2023 auf -331.200 € und im Jahr 2024 auf -260.700 € (siehe Zusammenfassung der Erfolgspläne).

Zum 01.01.2023 haben die Stadtwerke Laufenburg ihre Stromlieferverträge an die Energiedienst AG übertragen. Beim Stromvertrieb wird in 2023 mit einem Jahresgewinn von 17.000 € und in 2024 von 43.100 € geplant. In den Planzahlen wurde die Übernahme der Stromlieferverträge der Stadtwerke Laufenburg durch die Energiedienst AG zum 01.01.2023 berücksichtigt. Die Erlöse resultieren aus Leistungen für die Kundenbetreuung und Sponsoringleistungen, welche die Stadtwerke in einer Übergangszeit an die Energiedienst AG erbringen.

In der an die ED Netze GmbH verpachtete Stromnetzsparte wird 2023 mit einem Jahresgewinn i.H.v. 105.900 € und 2024 mit einem Jahresgewinn i.H.v. 64.900 € gerechnet.

Bei der Wasserversorgung liegt das Planergebnis 2023 bei 23.200 € und 2024 bei 64.000 €. Im geplanten Jahresgewinn ist im Jahr 2023 keine Konzessionsabgabe und im Jahr 2024 eine anteilige Konzessionsabgabe an die Stadt in Höhe von 65.000 € enthalten. Bei der Wasserversorgung wurde eine Preisanpassung eingeplant.

Das Jahresergebnis der Wärmeversorgung liegt in 2023 bei -24.200 € und in 2024 bei -29.700 €.

Der Verkehrsbetrieb schließt in 2023 mit einem Verlust i.H.v. 165.900 € und in 2024 mit einem Verlust i.H.v. 124.500 € ab.

Das Planergebnis des Gartenstrandbades liegt 2023 bei -451.700 € und 2024 bei -443.000 €.

Der erwartete Jahresgewinn in der Beteiligungsparte liegt 2023 und 2024 bei jeweils 164.500 €.

3. Vermögenspläne

In der Sparte Stromvertrieb (Stromversorgung) sind für das Jahr 2023 und 2024 keine Investitionen vorgesehen.

In der Sparte Stromnetz wird für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Investitionsvolumen von 318.200 € und für 2024 von 323.000 € geplant.

Für den Ersatz von Fahrzeugen sind die jeweils hälftigen Anschaffungskosten i.H.v. 26.000 € und 14.000 € in 2023 eingeplant. Für die Weiterführung der Maßnahme Trafostation in Stadenhausen wurden 40.000 € in 2023 eingeplant. Für den Netzbau der Bergstraße wurden 51.000 € für 2023 veranschlagt. Für die Erneuerung der Stromversorgung in der Alemannenstraße wurden 58.800 € und für die Herstellung der Hausanschlüsse der Alemannenstraße 48.400 € in 2023 geplant. Für die Erneuerung der Stromversorgung Untere Sitt und für die Herstellung der Hausanschlüsse wurden in 2024 Investitionsmittel i.H.v. 98.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung des Hans-Thoma-Weg wurden 2024 145.000 € festgesetzt. Jährlich wurden für neue Kabelverteilerkästen 50.000 € und für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen 30.000 € berücksichtigt.

In der Wasserversorgung sind in 2023 Investitionen von insgesamt 304.000 € und in 2024 von insgesamt 1.147.700 € geplant.

Für die Erneuerung der Wasserversorgung der Alemannenstraße wurden 90.000 € in 2023 veranschlagt. Investitionsmittel i.H.v. 60.000 € wurden in 2023 für die Dachsanierung des Hochbehälters Rappenstein berücksichtigt. Investitionsmittel i.H.v. 30.000 € wurden in 2023 für die Anschaffung eines Notstromaggregats veranschlagt. Die zweite Hälfte der Anschaffungskosten der neuen Fahrzeuge wurde mit 26.000 € und 14.000 € in 2023 berücksichtigt. Für die Erneuerung der Wasserversorgung im Hans-Thoma-Weg wurden 2024 Investitionsmittel i.H.v. 350.000 € und für die Erneuerung der Wasserversorgung Untere Sitt 90.000 € veranschlagt. Für den Wasserleitungsbau Bühlrain wurden 300.000 € und Unterm Hag 60.000 € im Jahr 2024 eingeplant. Für den Erwerb von Zählern und Messgeräten wurde in 2023 mit einem Investitionsvolumen von 18.000 € und in 2024 von 25.700 € gerechnet. Für die Erneuerung und Verlegung des Prozessleitsystems vom Bauamt in die Technischen Betriebe wurden 50.000 € im Jahr 2023 und 300.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Für die Herstellung von Hausanschlüssen wurde jährlich mit 10.000 € geplant. Für die Anschaffung eines GNSS Vermessungsgerät wurden im Jahr 2024 Kosten in Höhe von 12.000 € berücksichtigt.

In der Sparte Wärmeversorgung wurden 160.000 € in 2023 für die Ersatzbeschaffung des Blockheizkraftwerks, welches das Gartenstrandbad und die Villa Jasmin mit Wärme versorgt, veranschlagt.

Für das Gartenstrandbad sind im Jahr 2023 6.000 € für eine Investition einer zweiten Tauchpumpe eingeplant. Für 2024 wird mit keinen Investitionen im Gartenstrandbad gerechnet.

Bei den Sparten Verkehrsbetriebe und Beteiligungen sind in den Jahren 2023 und 2024 keine Investitionen geplant.

4. Schuldenstand der Stadtwerke

		2023	2024
Schuldenstand am 01.01.	EUR	2.453.129,00	2.701.881,00
Kreditaufnahme	EUR	458.100,00	1.279.400,00
Kredittilgung	EUR	209.348,00	202.520,00
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.	EUR	2.701.881,00	3.778.761,00
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von (Jahreswert 2022: EUR 266,27 €)	EUR	294,26	411,54

Zusätzlich bestehen Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 1.100.000,00 € und 520.000,00 €. Darüber hinaus hat die Stadt im Jahr 2020 im Zuge einer Umschuldung dem Eigenbetrieb Stadtwerke ein weiteres verzinsliches und zu tilgendes Trägerdarlehen über 27.383,00 € gewährt. Die jährliche Tilgungsrate beträgt 2.740,00 €.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Konsolidierung)	3.595.693	3.674.500	1.659.800	1.800.000	1.890.000	1.985.000	2.050.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.192	151.800	238.500	220.100	231.000	240.000	250.000
4. Materialaufwand (ohne Konsolidierung)	2.326.138	2.425.700	730.800	704.900	768.000	805.500	846.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	153.888	108.300	109.600	111.600	117.100	123.000	129.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.336	39.400	20.100	20.500	21.500	22.600	23.700
davon Altersversorgung							
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	544.622	551.700	564.500	582.600	592.000	600.000	610.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009.101	1.026.500	983.800	986.900	1.036.000	1.087.000	1.141.300
8. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	237.727	250.600	233.600	233.600	220.000	220.000	220.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	293	400	200	200	200	200	200
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.665	38.900	56.200	109.800	115.000	120.700	126.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.845	-105.200	-324.900	-254.400	-305.400	-310.600	-353.500
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.916	10.600	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	5.831	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	-131.760	-122.100	-331.200	-260.700	-311.700	-316.900	-359.800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.595.693	3.674.500	1.659.800		1.800.000		1.890.000	1.985.000	2.050.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150.192	159.800	245.300		227.200		234.000	243.000	253.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen	11.916								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.757.801	3.834.300	1.905.100	0	2.027.200	0	2.124.000	2.228.000	2.303.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.530.362	2.573.400	860.500		837.000		906.600	951.100	998.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.014.932	1.032.800	990.100		993.200		1.042.300	1.093.300	1.147.600
7	Ertragssteuerzahlungen		10.600	0		0				
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.545.294	3.616.800	1.850.600	0	1.830.200	0	1.948.900	2.044.400	2.146.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	212.507	217.500	54.500	0	197.000	0	175.100	183.600	156.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen	293	400	200		200		200	200	200
15	Erhaltene Dividenden	237.727	250.600	233.600		233.600		220.000	220.000	220.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	238.020	251.000	233.800	0	233.800	0	220.200	220.200	220.200
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	488.454	409.100	788.200	950.000	1.470.700		308.000	305.000	350.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									

21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	488.454	409.100	788.200	950.000	1.470.700	0	308.000	305.000	350.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-250.434	-158.100	-554.400	-950.000	-1.236.900	0	-87.800	-84.800	-129.800
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-37.927	59.400	-499.900	-950.000	-1.039.900	0	87.300	98.800	26.900
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	146.000	458.100		1.279.400		169.700	163.900	241.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	44.193	44.000	89.400		73.000		61.000	61.000	61.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	44.193	190.000	547.500	0	1.352.400	0	230.700	224.900	302.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	186.383	210.500	209.500		202.700		203.000	203.000	203.000
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	37.665	38.900	56.200		109.800		115.000	120.700	126.700
38	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	224.048	249.400	265.700	0	312.500	0	318.000	323.700	329.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-179.855	-59.400	281.800	0	1.039.900	0	-87.300	-98.800	-26.900

40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-217.782	0	-218.100	-950.000	0	0	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	732.132	426.821	208.721	 	208.721	 	208.721	 	208.721
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				 		 		 	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	426.821					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	426.821					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	-218.100	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	426.821	208.721	208.721	208.721	208.721	208.721
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	426.821	208.721	208.721	208.721	208.721	208.721

Erfolgsplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromvertrieb -

Erfolgsplan

915 Stromvertrieb

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
410101	915000	Stromverkauf an Tarifabnehmer	0	0	992.500	1.461.214
410201	915000	Stromverkauf an Sonderabnehmer	0	0	145.800	174.513
410301	915000	Stromverkauf an die Stadt	0	0	78.000	115.186
410901	915000	Ertrag Mehr/Mindernd.	0	0	25.000	48.476
411101	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Tarifkunden	0	0	448.500	0
411201	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Sonderabnehmer	0	0	66.300	0
411301	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Stadt	0	0	34.800	0
412101	915000	Energiesteuer Tarifabnehmer	0	0	107.100	117.763
412201	915000	Energiesteuer Sonderabnehmer	0	0	33.300	27.482
412301	915000	Energiesteuer Stadt	0	0	13.300	11.652
419100	915000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	200	217
700000	915000	Stromverkauf an andere Sparten	0	0	106.700	91.140
Sonstige betriebliche Erträge						
521000	915000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
531000	915000	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtig. Ford	0	0	0	0
532000	915000	Erträge aus Mahngebühren	100	0	300	115
532002	915000	Erträge aus Stundungszinsen	0	0	100	0
534000	915000	sonstige Gebühren / Rücklasten	100	100	4.000	5.436
534001	915000	IS-U Sperrgebühr	0	0	1.000	2.037
534002	915000	IS-U Wiederinbetriebnahmegebühr	0	0	0	0
534090	915000	Ausbuchung Kleinbeträge (Stromvertrieb)	100	100	100	0
537000	915000	Sonstige betriebliche Erträge	80.000	80.000	500	11
537000	912100	Sonstige betriebliche Erträge (Solares Bürgerdach)	1.500	1.500	1.500	1.320
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens						
540130	912100	Strombezug EEG (Solares Bürgerdach)	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	915000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0	0
621100	915000	Zinserträge aus Stundung	100	100	100	0
621200	915000	Säumniszuschlag IS-U	0	0	200	285
621500	915000	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	915000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	-10.823
Summe Erträge			81.900	81.800	2.059.300	2.046.024

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540100	915000	Strombezugskosten	0	0	424.600	384.059
540109	915000	Aufwand Netznutzung Strom	0	0	742.300	687.767
540111	915000	Aufwand gegenüber fremder MSB	0	0	0	4.915
540120	915000	Strombezugskosten nach dem EEG	0	0	467.200	508.950
540130	912100	Strombezugskosten nach dem EEG	0	0	0	0
540172	915000	Aufw. Mehr-/Mindermenge	0	0	25.000	41.963
540180	915000	Stromsteuer an Hauptzollamt	0	0	153.700	156.895
540200	915000	Eigene Netznutzung	0	0	0	0
547000	912100	Fremdleistungen für Unterhalt (Solares Bürgerdach)	300	300	300	0
Löhne und Gehälter						
551100	915000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	10.600	10.400	26.700	57.167
552000	915000	Besoldung der Beamten	0	0	35.200	36.088
561100	915000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	2.200	2.200	5.600	12.076
565100	915000	AG-Anteile zur ZVK für Beschäftigte	900	900	2.300	5.124

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
565200	915000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	-200	-112
566000	915000	Beihilfeumlagen	0	0	15.200	17.051
Abschreibungen						
571000	912100	Abschreibungen auf Sachanlagen (Solares Bürgerdach)	1.100	1.100	1.700	1.037
sonstige betrieblichen Aufwendungen						
582000	912100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
584000	915000	Verlust aus Abschr. u. Wertberichtigung aus Ford.	2.000	2.000	22.500	2.944
585000	915000	Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	5.244
591000	915000	Mieten und Pachten	200	200	200	211
591100	915000	Mitgliedsbeiträge (ARGEnergie e.V, u.a.)	1.400	1.400	1.400	1.278
592000	915000	Haftpflichtversicherung	2.800	2.800	3.000	2.761
592600	912100	Elektronikversicherung	0	0	100	66
592900	915000	Sonstige Versicherungen	400	400	900	362
593000	915000	Büro- und Geschäftsbedarf	700	700	400	623
594000	915000	Porto, Fernsprechgebühren	3.500	3.500	3.500	3.589
595000	915000	Werbung und Inserate	0	0	4.000	588
596000	915000	Reise- und Bewirtungskosten	0	0	800	41
596100	915000	Schulungskosten	0	0	4.000	1.010
597000	915000	Prüfungs- und Beratungskosten	500	500	5.000	4.175
597100	915000	übrige Fremdleistungen	0	0	5.700	4.835
597200	915000	EDV-Kosten	2.000	15.000	30.900	25.576
597400	915000	Gerichtskosten	1.000	1.000	1.200	0
597500	915000	Messgeräthewechsel	0	0	900	0
599000	915000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	5.000	2.671
599100	915000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	0	18.100	58.400	76.926
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 0,00 € / 0,00 €				
599500	915000	Spenden	0	0	0	0
599900	915000	Rücklastgebühren, Ausbuchung Kleinbeträge	100	100	500	142
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	915000	Zinsen für Darlehen und Kredite	0	0	100	0
651500	915000	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	915000	Körperschaftsteuer	8.100	3.200	700	0
670100	915000	Gewerbeertragsteuer	0	0	1.300	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	915000	Jahresüberschuss	43.100	17.000	9.200	0
Summe Aufwendungen			81.900	81.800	2.059.300	2.046.024

Vermögensplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromvertrieb -

Vermögensplan

915 Stromvertrieb

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.100	1.100				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	17.000	43.100				
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	517.223	535.323				
Finanzierungsmittel insgesamt		535.323	579.523	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
	Deckungsmittelüberhang neu	535.323	579.523				
Finanzierungsbedarf insgesamt		535.323	579.523	0	0	0	0

Erfolgsplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromnetz -

Erfolgsplan

918 Stromnetz

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
410500	918000	Erträge aus Netznutzung (Pachterlös)	280.000	280.000	280.000	290.000
418000	918000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	2.000	3.141
Sonstige betriebliche Erträge						
537000	918000	Sonstige betriebliche Erträge	65.000	65.000	82.200	68.100
Erträge aus Beteiligungen						
611000	918000	Gewinnanteil v. wirtsch. Untern. u. aus Beteil.	33.600	33.600	40.600	40.582
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	918000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Erträge			378.600	378.600	404.800	401.823

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540900	918000	Abwassergebühren	100	100	100	46
541200	918000	Treibstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.000	1.766
545000	918000	Fremdlieferung Direktmaterial	1.900	1.900	1.200	1.851
		davon Werkzeug und Geräte 800 €				
545100	918000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	116
547000	918000	Fremdleistungen für Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	14.499
540100	918000	Strombezugskosten	5.000	4.000	2.200	1.748
Löhne und Gehälter						
551100	918000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0	4.228
552000	918000	Besoldung der Beamten	28.000	27.500	7.800	8.006
561100	918000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	937
565100	918000	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0	0	0	405
565200	918000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-200	-200	300	-16
566000	918000	Beihilfeumlagen	2.200	2.100	3.300	0
Abschreibungen						
571000	918000	Abschreibungen auf Sachanlagen	123.500	111.300	112.300	91.072
573000	918000	Abschreibungen auf Sachanlagen ND u. einem Jahr	0	0	0	0
sonstige betrieblichen Aufwendungen						
591000	918000	Mieten und Pachten	100	100	100	70
592000	918000	Haftpflichtversicherung	600	500	600	518
592200	918000	Feuerversicherung	800	800	800	907
592300	918000	Kfz-Versicherung	2.200	2.200	2.200	2.040
592400	918000	Gebäudeversicherung	300	300	300	280
592900	918000	Sonstige Versicherungen	100	100	100	171
593000	918000	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	200	208
594000	918000	Porto, Fernsprechgebühren	0	0	0	15
596000	918000	Reise- und Bewirtungskosten	200	200	200	0
596100	918000	Schulungskosten	500	500	500	0
597000	918000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.500	1.008
597100	918000	übrige Fremdleistungen	100	100	100	169
597200	918000	EDV-Kosten (GIS-Wartungskosten)	3.300	3.300	3.100	2.301
597400	918000	Gerichtskosten	0	0	100	0
599000	918000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	340
599100	918000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	63.800	62.500	65.300	54.625
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 35.900 € / 35.200 €				
599500	918000	Spenden	2.600	2.600	0	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	918000	Zinsen für Darlehen und Kredite	54.100	20.600	16.300	4.886

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
651100	918000	Zinsen für Trägerdarlehen	0	0	0	11.014
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	918000	Körperschaftsteuer	12.200	19.900	26.600	-11.916
670100	918000	Gewerbeertragsteuer	0	0	49.600	0
670300	918000	Anrechenbare Steuern aus Beteiligungen	0	0	10.700	0
Sonstige Steuern						
680200	918000	Grundsteuer	100	100	100	17
681000	918000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	500	379
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	918000	Jahresüberschuss	64.900	105.900	88.700	207.032
Summe Aufwendungen			378.600	378.600	404.800	401.823

Vermögensplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromnetz -

Vermögensplan

918 Stromnetz

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	111.300	123.500				
	Ersatz HAK	78.400	62.000				
	Kreditaufnahme	155.100	259.100				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	105.900	64.900				
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	703.053	804.453				
Finanzierungsmittel insgesamt		1.153.753	1.313.953	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
80123001	Neue Kabelverteilerkästen	50.000					
80123002	Ersatzbeschaffung Kastenwagen (1/2 SV)	26.000					
80123003	Ersatzbeschaffung Berlingo (1/2 SV)	14.000					
80123004	Trafostation Stadenhausen (Weiterführung Maßnahme)	40.000					
80123005	Netzbau Bergstraße	51.000					
80123006	Erneuerung Stromversorgung Alemannenstraße	58.800					
81123001	Herstellung von Hausanschlüssen Alemannenstraße	48.400					
81123002	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000					
80124001	Neue Kabelverteilerkästen		50.000				
80124002	Erneuerung Stromversorgung Untere Sitt		66.000				
80124003	Erneuerung Hans-Thoma-Weg		145.000				
81124001	Herstellung von Hausanschlüssen Untere Sitt		32.000				
81124002	Herstellung von Hausanschlüssen		30.000				
418000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0				
	Tilgung von Krediten	31.100	27.700				
	Deckungsmittelüberhang neu	804.453	963.253				
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.153.753	1.313.953	0	0	0	0

Erfolgsplan der Wasserversorgung

Erfolgsplan

93 Wasserversorgung

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
430101	930000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.100.000	960.000	943.400	936.276
430201	930000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0	0	0	0
430300	930000	Bauwasserverkauf	600	600	600	0
430301	930000	Wasserverkauf an die Stadt	79.300	78.500	79.300	46.468
700000	930000	Wasserverkauf an andere Sparten	20.600	20.600	20.600	24.978
438000	930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	600	1.200	600	1.162
439000	930000	Kostenersätze	25.000	25.000	25.000	36.898
439100	930000	Sonstige Umsatzerlöse	600	600	600	0
Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	930000	Aktivierte Eigenleistung	8.000	8.000	8.000	0
Sonstige betriebliche Erträge						
521000	930000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
530100	930000	Erträge aus Anlageabg. u. Zuschreibungen	0	0	0	0
531000	930000	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtig. Ford	0	0	0	0
532000	930000	Erträge aus Mahngebühren	300	300	300	50
532002	930000	Erträge aus Stundungszinsen	100	100	100	0
534000	930000	sonstige Gebühren / Rücklasten	2.500	2.500	2.500	2.078
534090	930000	Ausbuchung Kleinbeträge	500	500	500	0
534100	930000	Versicherungserträge	0	0	0	0
534200	930000	Ertrag aus Ausbuchung Verbindlichkeiten Abwasser	0	0	0	0
537000	930000	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	26.500	8.000	8.431
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
612000	930000	Erträge aus Kursanpassungen CHF	0	0	0	0
621100	930000	Zinserträge aus Stundungen	100	100	100	8
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	930000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Erträge			1.246.200	1.124.500	1.089.600	1.056.348

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540100	930000	Strombezugskosten	150.000	130.000	84.000	73.761
541200	930000	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.000	1.800	1.765
545000	930000	Fremdlieferung Direktmaterial	25.000	25.000	21.500	27.310
		davon Werkzeug und Geräte 1.100 €				
545100	930000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	120
547000	930000	Fremdleistungen für Unterhaltung	97.000	95.000	95.000	95.585
547300	930000	Aufwendungen für Wasseruntersuchung	15.500	15.500	15.500	6.918
549000	930000	Betriebskostenumlage Wasserverb. Hochrhein	3.300	3.300	3.300	2.843
Löhne und Gehälter						
551100	930000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	45.000	44.200	28.500	35.714
552000	930000	Besoldung der Beamten	28.000	27.500	10.100	12.686
561100	930000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	9.500	9.300	6.300	7.538
562000	930000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
565100	930000	AG-Anteile zur ZVK für Beschäftigte	3.900	3.900	2.300	3.101
565200	930000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-200	-200	-100	-32
566000	930000	Beihilfeumlage	2.200	2.100	4.400	4.263
Abschreibungen						
571000	930000	Abschreibungen auf Sachanlagen	230.100	225.800	230.100	222.141
sonstige betrieblichen Aufwendungen						
584000	930000	Verlust aus Abschr. u. Wertberichtigung aus Ford.	2.500	2.500	2.500	340

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
584200	930000	Ausbu.Ford.Abwass.	0	0	0	0
585000	930000	Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	388
590000	930000	Konzessionsabgabe	65.000	0	90.000	37.902
591000	930000	Mieten und Pachten	200	200	200	211
591300	930000	Mitgliedsbeiträge (DVGW u. a.)	2.100	2.100	2.100	1.965
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.100	1.100	1.100	1.036
592200	930000	Feuerversicherung	100	100	100	30
592300	930000	Kfz-Versicherung	4.300	4.300	4.600	4.324
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	1.100	1.192
592900	930000	sonstige Versicherungen	500	500	500	228
593000	930000	Büro- und Geschäftsbedarf	900	1.600	900	1.528
594000	930000	Porto, Fernsprechgebühren	4.800	4.800	4.800	4.394
594100	930000	Servicetelefon Notdienst	800	700	800	768
595000	930000	Werbung und Inserate	4.000	5.500	4.000	308
596000	930000	Reise- und Bewirtungskosten	600	1.600	600	36
596100	930000	Schulungskosten	5.000	5.000	5.000	3.455
597000	930000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	46.000	4.000	5.025
597100	930000	übrige Fremdleistungen	500	500	500	2.364
597200	930000	EDV-Kosten	21.100	21.100	20.600	17.331
597400	930000	Gerichtskosten	500	500	500	327
599000	930000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	11.100	1.640
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	329.600	323.100	267.500	299.452
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 190.300 € / 186.500 €				
599200	930000	Aufwendungen für Kursanpassung	0	0	0	21.475
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt an das Land	63.000	63.000	63.000	64.525
599500	930000	Spenden	0	0	0	0
599900	930000	Rücklastgebühren, Ausbuchung Kleinbeträge	200	200	200	79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	930000	Zinsen für Darlehen und Kredite	38.800	19.900	15.600	14.855
651100	930000	Zinsen für Darlehen Stadt	0	0	0	15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	930000	Körperschaftsteuer	12.000	4.300	11.800	0
670100	930000	Gewerbeertragsteuer	0	0	21.700	0
Sonstige Steuern						
680200	930000	Grundsteuer	700	700	700	605
681000	930000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	500	379
Jahresgewinn						
777000	930000	Jahresgewinn	64.000	23.200	49.900	76.456
Summe Aufwendungen			1.246.200	1.124.500	1.089.600	1.056.348

Vermögensplan der Wasserversorgung

Vermögensplan

93 Wasserversorgung

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	225.800	230.100				
765030	Wasserversorgungsbeitrag Baulücken	1.000	1.000				
765035	Kostenersatz HAK	10.000	10.000				
	Kreditaufnahme	195.000	1.020.300				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	23.200	64.000				
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	692.984	708.384				
Finanzierungsmittel insgesamt		1.147.984	2.033.784	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
80323001	Erwerb von Zählern und Messgeräten	18.000					
80323002	Prozessleitsystem mit Verlegung TBL	50.000		300.000			
80323003	Ersatzbeschaffung Kastenwagen (1/2 WV)	26.000					
80323004	Ersatzbeschaffung Berlingo (1/2 WV)	14.000					
80323005	Erneuerung Wasserversorgung Alemannenstraße	90.000					
80323006	Notstromaggregat Hochbehälter Rappenstein	30.000					
80323007	Inventar Rathaus	6.000					
80323008	Hochbehälter Rappenstein Dachsanierung	60.000					
81323001	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000					
	Wasserleitungsbau Bühlrain			300.000			
	Erneuerung Wasserleitung Hans-Thoma-Weg			350.000			
80324001	Erwerb von Zählern und Messgeräten		25.700				
80324002	Prozessleitsystem mit Verlegung TBL		300.000				
80324003	Wasserleitungsbau Bühlrain		300.000				
80324004	Erneuerung Wasserleitung Hans-Thoma-Weg		350.000				
80324005	Wasserleitungsbau Unterm Hag		60.000				
80324006	Erneuerung Wasserversorgung Untere Sitt		90.000				
80324007	GNSS Vermessungsgerät		12.000				

81324001	Herstellung von Hausanschlüssen		10.000				
438000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0				
	Tilgung von Krediten	135.600	132.200				
	Deckungsmittelüberhang neu	708.384	753.884				
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.147.984	2.033.784	950.000	0	0	0

Erfolgsplan der Wärmeversorgung

Erfolgsplan

94 Wärmeversorgung

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
440000	940000	Wärmeverkauf	142.300	142.300	96.000	98.817
700000	940000	Wärmeverkauf an Gartenstrandbad und Kiosk	4.000	4.000	13.500	3.903
Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	940000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge						
419100	940000	Sonstige Umsatzerlöse Strom	14.000	14.000	0	14.681
521000	940000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
537000	940000	Sonstige betriebliche Erträge	47.000	47.000	49.800	47.839
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	940000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	940000	Jahresfehlbetrag	29.700	24.200	2.000	49.691
Summe Erträge			237.000	231.500	161.300	214.932

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540800	940000	Gasbezugskosten für BHKW	94.000	94.000	104.800	91.521
	941100	davon BHKW Bad 12.000 €				11.150
	941200	davon Nahwärme Rappenstein 82.000 €				80.371
545000	940000	Fremdlieferung Direktmaterial	0	0	0	0
547000	940000	Fremdleistungen für Unterhaltung	20.000	20.000	8.000	19.548
	941100	davon BHKW Bad 1.000 €				0
	941200	davon Nahwärme Rappenstein 19.000 €				19.548
540100	940000	Strombezugskosten	700	600	300	237
Löhne und Gehälter						
551100	940000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0	0
552000	940000	Besoldung der Beamten	0	0	0	0
561100	940000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
562000	940000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
565100	940000	AG-Anteile zur ZVK für Beschäftigte	0	0	0	0
565200	940000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0	0	0	0
566000	940000	Beihilfeumlage	0	0	0	0
Abschreibungen						
571000	940000	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.200	64.200	45.000	64.191
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
591000	940000	Mieten und Pachten	100	100	100	35
592900	940000	sonstige Versicherungen	500	500	500	0
593000	940000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	100	112
594000	940000	Porto, Fernsprechgebühren	200	200	200	7
595000	940000	Werbung und Inserate	0	0	0	0
596000	940000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	100	0
596100	940000	Schulungskosten	300	300	300	0
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	582
597100	940000	übrige Fremdleistungen	100	100	100	338
597200	940000	EDV-Kosten	400	400	300	0
597400	940000	Gerichtskosten	0	0	0	0
599000	940000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	400	2.566
599100	940000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	43.600	42.700	300	35.768
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 10.300 € / 10.100 €				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
651000	940000	Zinsen für Darlehen und Kredite	10.800	9.300	500	25,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	940000	Körperschaftsteuer	-5.600	-4.600	-400	0
670100	940000	Gewerbeertragsteuer	0	0	-300	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	940000	Jahresüberschuss	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			237.000	231.500	161.300	214.932

Vermögensplan der Wärmeversorgung

Vermögensplan

94 Wärmeversorgung

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	64.200	68.200				
	Kreditaufnahme	104.100	0				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	0	0				
	Deckungsmittellücke neu	612.900	574.400				
Finanzierungsmittel insgesamt		781.200	642.600	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
80423001	BHKW Gartenstrandbad	160.000					
	Tilgung von Krediten	0	0				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	24.200	29.700				
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	597.000	612.900				
Finanzierungsbedarf insgesamt		781.200	642.600	0	0	0	0

Erfolgsplan des Verkehrsbetriebes

Erfolgsplan

97 Verkehrsbetrieb

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
471000	971100/971200	Parkplatzentgelte	19.000	19.000	25.300	18.120
472000	971100	Stellplatz- und Garagenmiete	24.000	24.000	22.900	23.597
478000	970000	Fahrgeldeinnahmen Stadtbuss	5.300	5.300	5.300	1.800
478100	970000	Verbundeinnahmen WTV	27.800	27.800	27.800	27.329
478800	970000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	900	900	5.300	10.577
479000	970000	Kostenerstattung vom Land nach § 45a PbefG	9.000	9.000	8.800	9.133
Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	970000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge						
521000	970000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
534100	970000	Versicherungserträge	0	0	0	0
537000	970000	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	79
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	970000	Jahresfehlbetrag	124.500	165.900	101.300	113.391
Summe Erträge			210.600	252.000	196.800	204.025

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540900	970000	Abwassergebühren	700	700	1.000	604
545000	970000	Fremdlieferung Direktmaterial	2.000	2.000	3.000	1.762
547000	970000	Fremdleistungen für Unterhaltung	200	50.200	1.500	168
547800	970000	Vergütung an Busunternehmen	110.100	110.100	110.100	96.191
547810	970000	Vergütung für Aufwand der SBG	7.600	7.600	7.600	5.013
547820	970000	Vergütung an WTV u.a.	300	300	300	269
540100	970000	Strombezugskosten	13.000	12.000	7.400	-4.348
Löhne und Gehälter						
551100	970000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0	0
Abschreibungen						
571000	970000	Abschreibungen	54.500	54.900	55.300	59.293
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
591000	970000	Mieten und Pachten	100	100	100	70
592000	970000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	0
592200	970000	Feuerversicherung	0	0	0	0
592400	970000	Gebäudeversicherung	1.900	1.900	1.700	1.822
593000	970000	Büro- und Geschäftsbedarf	200	200	200	208
594000	970000	Porto, Fernsprechgebühren	200	200	200	0
595000	970000	Werbung und Inserate	100	100	1.000	77
596000	970000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	100	0
596100	970000	Schulungskosten	1.000	1.000	1.000	0
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	1.008
597100	970000	übrige Fremdleistungen	400	400	100	338
597200	970000	EDV-Kosten	500	500	300	0
597400	970000	Gerichtskosten	100	100	100	0
599000	970000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600	5.600	800	6.769
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	23.600	23.100	33.000	23.615
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 6.500 € / 6.400 €				
599500	970000	Spenden	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	970000	Zinsen für Darlehen und Kredite	5.900	6.200	6.400	6.762

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	970000	Körperschaftsteuer	-23.400	-31.200	-22.300	0
670100	970000	Gewerbeertragsteuer	0	0	-18.000	0
Sonstige Steuern						
680200	970000	Grundsteuer	4.400	4.400	4.400	4.405
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	970000	Jahresüberschuss	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			210.600	252.000	196.800	204.025

Vermögensplan des Verkehrsbetriebes

Vermögensplan

97 Verkehrsbetrieb

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	54.900	54.500				
	Kreditaufnahme	0	0				
	Deckungsmittellücke neu	1.524.205	1.637.305				
Finanzierungsmittel insgesamt		1.579.105	1.691.805	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
478800	Auflösung von Ertragszuschüssen	900	900				
	Tilgung von Krediten	42.200	42.200				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	165.900	124.500				
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.370.105	1.524.205				
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.579.105	1.691.805	0	0	0	0

Erfolgsplan des Gartenstrandbades

Erfolgsplan

98 Gartenstrandbad

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
480000	980000	Benutzungsgebühren Gartenstrandbad	58.000	58.000	63.000	15.852
481000	980000	Pacht für Kiosk Gartenstrandbad	3.000	3.000	3.000	0
Andere aktivierte Eigenleistungen						
510000	980000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge						
521000	980000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
530100	980000	Erträge aus Anlageabg. u. Zuschreibungen	0	0	0	0
537000	980000	Sonstige betriebliche Erträge	800	800	800	17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	980000	Jahresfehlbetrag	443.000	451.700	339.800	459.322
Summe Erträge			504.800	513.500	406.600	475.191

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Materialaufwand						
540900	980000	Abwassergebühren	18.200	18.200	18.300	18.127
541200	980000	Treibstoffe für Fahrzeuge	0	0	100	0
545000	980000	Fremdlieferung Direktmaterial	20.000	20.000	20.000	15.166
545100	980000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	84
547000	980000	Fremdleistungen für Unterhaltung	20.000	25.000	26.000	19.156
547300	980000	Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.000	1.138
540100	980000	Strombezugskosten	60.400	55.400	0	0
710000	980000	Wasser-, Wärmebezug	24.600	24.600	67.600	48.623
Personalaufwand						
551100	980000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0	0
561100	980000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
565100	980000	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0	0	0	0
Abschreibungen						
571000	980000	Abschreibung auf Sachanlagen	105.200	107.200	107.300	106.887
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
582000	980000	Verluste aus Abgang v. Gegenst. d. Anlagevermögens	0	0	0	0
591000	980000	Mieten und Pachten	100	100	100	70
592000	980000	Haftpflichtversicherung	0	0	0	0
592200	980000	Feuerversicherung	0	0	0	0
592400	980000	Gebäudeversicherung	100	100	100	129
592900	980000	sonstige Versicherungen	0	0	0	0
593000	980000	Büro- und Geschäftsbedarf	200	600	200	208
594000	980000	Porto, Fernspreckgebühren	700	700	700	425
595000	980000	Werbung und Inserate	100	100	1.000	77
596000	980000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	100	0
596100	980000	Schulungskosten	1.000	1.000	1.000	0
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.500	1.008
597100	980000	übrige Fremdleistungen	1.000	1.000	100	5.991
597200	980000	EDV-Kosten	1.600	1.600	300	1.615
597400	980000	Gerichtskosten	100	100	100	0
599000	980000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	2.173
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	277.400	272.000	258.700	254.157
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 247.800 € / 242.800 €				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	980000	Zinsen für Darlehen und Kredite	200	200	100	107
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
670000	980000	Körperschaftsteuer	-34.300	-22.600	-49.000	0
670100	980000	Gewerbeertragsteuer	0	0	-54.300	0
Sonstige Steuern						
680200	980000	Grundsteuer	100	100	100	48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	980000	Jahresüberschuss	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			504.800	513.500	406.600	475.191

Vermögensplan des Gartenstrandbades

Vermögensplan

98 Gartenstrandbad

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	107.200	105.200				
	Kreditaufnahme	3.900	0				
	Deckungsmittellücke neu	2.420.614	2.759.014				
Finanzierungsmittel insgesamt		2.531.714	2.864.214	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
80823001	Zweite Tauchpumpe (Redundanz)	6.000					
	Tilgung von Krediten	600	600				
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	451.700	443.000				
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.073.414	2.420.614				
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.531.714	2.864.214	0	0	0	0

Erfolgsplan der Beteiligungen

Erfolgsplan

99 Beteiligungssparte

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
ERTRÄGE						
Erträge aus Beteiligungen						
611000	990000	Gewinnanteil v. wirtsch. Untern. u. aus Beteil.	200.000	200.000	210.000	197.144
Sonstige betriebliche Erträge						
521000	990000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0	0
537000	990000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	990000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0	0
621500	990000	Sonstige Zinserträge aus Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	990000	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
Summe Erträge			200.000	200.000	210.000	197.145

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwand						
551100	990000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0	0
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
591000	990000	Mieten und Pachten	100	100	100	35
593000	990000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	100	104
595000	990000	Werbung und Inserate	0	0	0	0
596000	990000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	100	0
596100	990000	Schulungskosten	300	300	300	0
597000	990000	Prüfungs- und Beratungskosten	800	800	800	504
597100	990000	übrige Fremdleistungen	100	100	100	169
597200	990000	EDV-Kosten	200	200	100	0
597400	990000	Gerichtskosten	100	100	100	0
599000	990000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	0
599500	990000	Spenden	2.600	2.600	2.600	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	990000	Zinsen für Darlehen und Kredite	0	0	0	0
651500	990000	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
670000	990000	Körperschaftsteuer	31.000	31.000	32.500	0
670300	990000	anrechenbare Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
777000	990000	Jahresüberschuss	164.500	164.500	173.100	196.333
Summe Aufwendungen			200.000	200.000	210.000	197.145

Vermögensplan der Beteiligungen

Vermögensplan

99 Beteiligungen

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)							
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	164.500	164.500				
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	2.345.041	2.509.541				
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.509.541	2.674.041	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)							
	Deckungsmittelüberhang neu	2.509.541	2.674.041				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.509.541	2.674.041	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Neue Kabelverteilerkästen 80123001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Ersatzbeschaffung Kastenwagen (1/2) SV 80123002													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-26.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Ersatzbeschaffung Berlingo (1/2) SV 80123003													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9						-14.000							
13	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Trafostation Stadenhausen (Weiterführung Maßnahme) 80123004													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8						-40.000							
13	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Netzbau Bergstraße 80123005													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-51.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Stromversorgung Alemannenstraße 80123005													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-58.800					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	58.800	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen Alemannenstraße 81123001													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						48.800						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	48.800	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-48.800						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-48.800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-48.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81123002													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						30.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Neue Kabelverteilerkästen 80124001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Stromversorgung Untere Sitt 80124002													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-66.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Hans-Thoma Weg 80124003													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8								-145.000					
13	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen Untere Sitt 81124001													
2								32.000					
6	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
8								-32.000					
13	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81124002														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								30.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Neue Kabelverteilerkästen 80125001														
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										-50.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81125001													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									30.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									-30.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Netzverstärkung Hohl-gasse 80125002													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									-88.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Netzverstärkung Steigmattstr. 80125003													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									-66.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Netzverstärkung Le-Croisicstr. 80125004													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									-39.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Neue Kabelverteilerkästen 80126001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										-50.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81126001													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										30.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										-30.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Stromversorgung Moosmattstr. 80126002													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8											-80.000		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Netzverstärkung Hochstr. 80126003/ 80127002													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-250.000										-50.000	-200.000	
13	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
14	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
15													
16	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetz

918

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Neue Kabelverteilerkästen 80127001														
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81127001														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													30.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													-30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erwerb von Zählern und Messgeräten 80323001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-18.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Prozessleitsystem mit Verlegung TBL 80323002/ 80324002													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000					-50.000	-300.000	-300.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Ersatzbeschaffung Kastenwagen (1/2 WV) 80323003													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9							-26.000						
13	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Ersatzbeschaffung Berlingo (1/2 WV) 80323004													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9							-14.000						
13	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Wasserversorgung Alemannenstraße 80323005													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Notstromaggregat Hochbehälter Rappenstein 80323006													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-30.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Inventar Rathaus 80323007													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9						-6.000							
13	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Hochbehälter Rappenstein Dachsanierung 80323008													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8						-60.000							
13	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81323001 (765035)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						10.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wsserversorgungsbeitrag Baulücken (765030)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						1.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erwerb von Zählern und Messgeräten 80324001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							25.700					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wasserleitungsbau Bührlain 80324003													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000	-300.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Wasserleitung Hans-Thoma-Weg 80324004													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-350.000	-350.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wasserleitungsbau Unterm Hag 80324005													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erneuerung Wasserversorgung Untere Sitt 80324006													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
GNSS Vermessungsgerät 80324007													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-12.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81324001 (765035)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							10.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wsserversorgungsbeitrag Baulücken (765030)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							1.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erwerb von Zählern und Messgeräten 80325001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									-25.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81325001 (765035)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									10.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									-10.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wsserversorgungsbeitrag Baulücken (765030)													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									1.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erwerb von Zählern und Messgeräten 80326001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										-25.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81326001 (765035)													
2													10.000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
8													-10.000
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wsserversorgungsbeitrag Baulücken (765030)													
2													1.000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
8													
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Baugebiet Roosacker 80326002/ 80327002														
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000										-60.000	-60.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0

Nr.		Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertra- gungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Erwerb von Zählern und Messgeräten 80327001														
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												-25.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen													
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

930

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Herstellung von Hausanschlüssen 81327001 (765035)													
2													10.000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
8													-10.000
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Wsserversorgungsbeitrag Baulücken (765030)													
2													1.000
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
8													
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
15													
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wärmeversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wärmeversorgung

940

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
BHKW Gartenstrandbad 80423001													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-160.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gartenstrandbad

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gartenstrandbad

980

Nr.	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	11	12 ⁶⁾
Zweite Tauchpumpe (Redundanz)													
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)													
9						-6.000							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
13	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)													
14	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)													
15													
Aktivierte Eigenleistungen													
16	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)													

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021/2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
2023	2024	2023	2024	2025	2026
- in tausend-		- in tausend-		- in tausend-	
1		2	3	4	5
950		950			
Summe:		950			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Darlehensaufstellung

Darlehensaufstellung Stadtwerke

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2023 EURO	Stand zum 31.12.2023 EURO	Zinsen 2023		Tilgung 2023 EURO
				EURO	%	
Stromvertrieb						
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		0	0	3,000	0
Summe	0	0	0	0		0
Stromversorgung						
Sparkasse Hochrhein	200.000	82.000	74.000	790	1,000	8.000
Sparkasse Hochrhein	20.000	12.786	11.984	126	1,010	802
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.000	3.418	0	100	4,650	3.418
Kreditanstalt für Wiederaufbau	125.000	25.721	18.367	-45	-0,190	7.354
Kreditanstalt für Wiederaufbau	195.000	51.600	40.128	2.144	4,400	11.472
Trägerdarlehen Nr. 13152103	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000	1,000	0
Trägerdarlehen Nr. 13152113	137.000	137.000	137.000	4.110	3,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		155.100	2.327	3,000	0
Summe	1.839.000	1.412.525	1.536.579	20.552		31.046
Wasserversorgung						
Dt. Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	140.000	42.000	36.400	1.416	3,550	5.600
Kreditanstalt für Wiederaufbau	112.484	31.011	27.131	225	0,750	3.880
Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.476	17.575	14.379	111	0,660	3.196
Kreditanstalt für Wiederaufbau	100.000	35.704	32.132	571	1,640	3.572
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.000	3.418	0	119	4,650	3.418
Kreditanstalt für Wiederaufbau	50.000	5.552	2.774	194	4,650	2.778
Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.000	13.232	8.820	400	3,300	4.412
Kreditanstalt für Wiederaufbau	235.000	62.200	48.376	2.585	4,400	13.824
Kreditanstalt für Wiederaufbau	700.000	689.705	648.525	2.697	0,400	41.180
Sparkasse Hochrhein	245.000	100.450	90.650	968	1,000	9.800
Sparkasse Hochrhein	237.948	97.528	88.008	940	1,000	9.520
Sparkasse Hochrhein *)	498.899	243.077	222.525	989	0,420	20.552
Sparkasse Hochrhein	40.000	25.605	24.006	253	1,010	1.599
Sparkasse Hochrhein **)	251.099	202.774	193.258	1.703	0,430	9.516
Trägerdarlehen Nr. 13152107	27.383	21.904	19.164	2	0,010	2.740
Trägerdarlehen Nr. 13152113	124.000	124.000	124.000	3.720	3,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		195.000	2.925	3,000	0
Summe	2.988.289	1.715.735	1.775.148	19.818		135.587
Wärmeversorgung						
Trägerdarlehen Nr. 13152113	259.000	259.000	259.000	7.770	3,0000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		104.100	1.562	3,000	0
Summe	259.000	259.000	363.100	9.332		0

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2023 EURO	Stand zum 31.12.2023 EURO	Zinsen 2023		Tilgung 2023 EURO
				EURO	%	
Verkehrsbetrieb						
Landeskreditbank BW	271.496	156.138	152.839	777	0,500	3.299
Sparkasse Hochrhein	170.434	27.286	20.469	168	0,680	6.817
Sparkasse Hochrhein	800.000	511.996	479.996	5.050	0,010	32.000
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,000</i>	<i>0</i>
Summe	1.241.930	695.420	653.304	5.995		42.116
Gartenstrandbad						
Sparkasse Hochrhein	15.000	9.613	9.014	95	1,0100	599
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	<i>0</i>		<i>3.900</i>	<i>59</i>	<i>3,000</i>	<i>0</i>
Summe	15.000	9.613	12.914	154		599
Gesamtschuld	6.343.219	4.092.293	4.341.045	55.850		209.348

*) Ursprungsdarlehen = CHF 498.899,00 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF

***) Ursprungsdarlehen = CHF 309.995,83 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF

Darlehensaufstellung Stadtwerke

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2024 EURO	Stand zum 31.12.2024 EURO	Zinsen 2024		Tilgung 2024 EURO
				EURO	%	
Stromvertrieb						
Kreditaufnahme 2023	0	0	0	0	3,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0	0	0	0	3,500	0
Summe	0	0	0	0		0
Stromversorgung						
Sparkasse Hochrhein	200.000	74.000	66.000	710	1,000	8.000
Sparkasse Hochrhein	20.000	11.985	11.183	118	1,010	802
Kreditanstalt für Wiederaufbau	125.000	18.367	11.013	-31	-0,190	7.354
Kreditanstalt für Wiederaufbau	195.000	40.128	28.656	1.639	4,400	11.472
Trägerdarlehen Nr. 13152103	1.100.000	1.100.000	1.100.000	38.500	3,500	0
Trägerdarlehen Nr. 13152113	137.000	137.000	137.000	4.110	3,000	0
Kreditaufnahme 2023	155.100	155.100	155.100	4.653	3,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		259.100	4.534	3,500	0
Summe	1.932.100	1.536.580	1.768.052	54.233		27.628
Wasserversorgung						
Dt. Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	140.000	36.400	30.800	1.218	3,550	5.600
Kreditanstalt für Wiederaufbau	112.484	27.131	23.251	196	0,750	3.880
Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.476	14.380	11.184	90	0,660	3.196
Kreditanstalt für Wiederaufbau	100.000	32.132	28.560	512	1,640	3.572
Kreditanstalt für Wiederaufbau	50.000	2.774	0	64	3,500	2.774
Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.000	8.820	4.408	255	3,300	4.412
Kreditanstalt für Wiederaufbau	235.000	48.376	34.552	1.976	4,400	13.824
Kreditanstalt für Wiederaufbau	700.000	648.525	607.345	2.532	0,400	41.180
Sparkasse Hochrhein	245.000	90.650	80.850	870	1,000	9.800
Sparkasse Hochrhein	237.948	88.008	78.488	844	1,000	9.520
Sparkasse Hochrhein *)	498.899	222.525	201.974	902	0,420	20.551
Sparkasse Hochrhein	40.000	24.006	22.407	236	1,010	1.599
Sparkasse Hochrhein **)	251.099	193.258	183.742	1.622	0,430	9.516
Trägerdarlehen Nr. 13152107	27.383	19.164	16.424	2	0,010	2.740
Trägerdarlehen Nr. 13152113	124.000	124.000	124.000	3.720	3,000	0
Kreditaufnahme 2023	195.000	195.000	195.000	5.850	3,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	0		1.020.300	17.855	3,500	0
Summe	3.121.289	1.775.149	2.663.285	38.744		132.164
Wärmeversorgung						
Trägerdarlehen Nr. 13152113	259.000	259.000	259.000	7.770	3,000	0
Kreditaufnahme 2023	104.100	104.100	104.100	3.123	3,000	0
Summe	363.100	363.100	363.100	10.893		0

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2024 EURO	Stand zum 31.12.2024 EURO	Zinsen 2024		Tilgung 2024 EURO
				EURO	%	
Verkehrsbetrieb						
Landeskreditbank BW	271.496	152.838	149.526	760	0,500	3.312
Sparkasse Hochrhein	170.434	20.469	13.652	122	0,680	6.817
Sparkasse Hochrhein	800.000	479.995	447.995	4.727	1,010	32.000
Kreditaufnahme 2023	0	0	0	0	3,000	0
Summe	1.241.930	653.302	611.173	5.609		42.129
Gartenstrandbad						
Sparkasse Hochrhein	15.000	9.014	8.415	89	1,010	599
Kreditaufnahme 2023	3.900	3.900	3.900	117	3,000	0
Summe	18.900	12.914	12.315	206		599
Gesamtschuld	6.677.319	4.341.045	5.417.925	109.686		202.520

**) Ursprungsdarlehen = CHF 498.899,00 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF

**) Ursprungsdarlehen = CHF 309.995,83 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF