



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Stadt Neresheim
Haushaltsjahr 2023

Einschließlich Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl der Stadt

a.	Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.143
b.	Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.228
c.	Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.879
d.	Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022	8.035

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 11.856 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a.	Bedarfsmesszahl A	13.281.855 €
b.	Bedarfsmesszahl B	740.827 €
c.	Steuerkraftmesszahl	8.587.894 €
d.	Schlüsselzahl	5.434.788 €
e.	Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a.	insgesamt	12.342.544 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022)	1.536,10 €

V. Realsteuerkraft

a.	insgesamt	10.396.090 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022)	1.293,85 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2022

Haushaltssatzung der Stadt Neresheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.247.150
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.441.810
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.194.660
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.194.660

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.215.258
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.660.450
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.445.192
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.078.595
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-18.596.520
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.517.925
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.963.117
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-350.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.150.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.813.117

§ 2 Kreditermächtigung

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

4.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

13.118.717 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 19.12.2022



Thomas, Häfele
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Aufbau des Haushaltsplans.....	6
▪ Begriffslexikon.....	10
▪ Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur.....	11
Vorbericht.....	17
▪ Allgemeines und Rückblick auf das Jahr 2022.....	17
▪ Ergebnishaushalt.....	20
▪ Finanzhaushalt.....	30
▪ Schlussbemerkungen und Ausblick.....	33
▪ Erläuterung Unterhaltungsmaßnahmen und Mehrjahresvorhaben.....	35
Haushaltsplan 2023.....	56
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023.....	56
▪ Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	69
▪ THH 1: Polit. Steuerung und zentrale Dienste.....	82
▪ THH 2: Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	140
▪ THH 3: Schulen, Kinder und Jugend.....	188
▪ THH 4: Sport und Kultur.....	240
▪ THH 5: Räumliche Planung und Entwicklung.....	308
▪ THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	405
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	414
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	418
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	419
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den THH.....	421
Stellenplan.....	424
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	431
Übersicht über den vorr. Stand der Schulden einschl. Kassenkredite.....	432
Kurzübersicht über das Investitionsprogramm 2023.....	434
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim.....	439

Aufbau des Haushaltsplans

Produktorientierter Haushalt

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Neresheim. Er ist das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Gemeinderat.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Bei der Bildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten sind verbindliche Vorgaben (VwV ProKoRa, Produktplan BW, finanzstatistische Vorgaben, etc.) zu beachten. Insbesondere die Finanzstatistik erfordert eine bestimmte Tiefengliederung.

Teilhaushalte

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die 6 Teilhaushalte der Stadt Neresheim bestehen wiederum aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Neresheim wurde (s.o.) in 6 Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen:



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Neresheim und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	Erträge
+ Jahresüberschuss	- Jahresfehlbetrag
zeigt Ressourcenüberschuss/-bedarf	
= Ergebnissaldo (ordentliches Ergebnis) erhöht oder verringert das Basiskapital	

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Neresheim, d.h. alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Erstmals werden auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist in NKHR erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis positiv oder null ist.

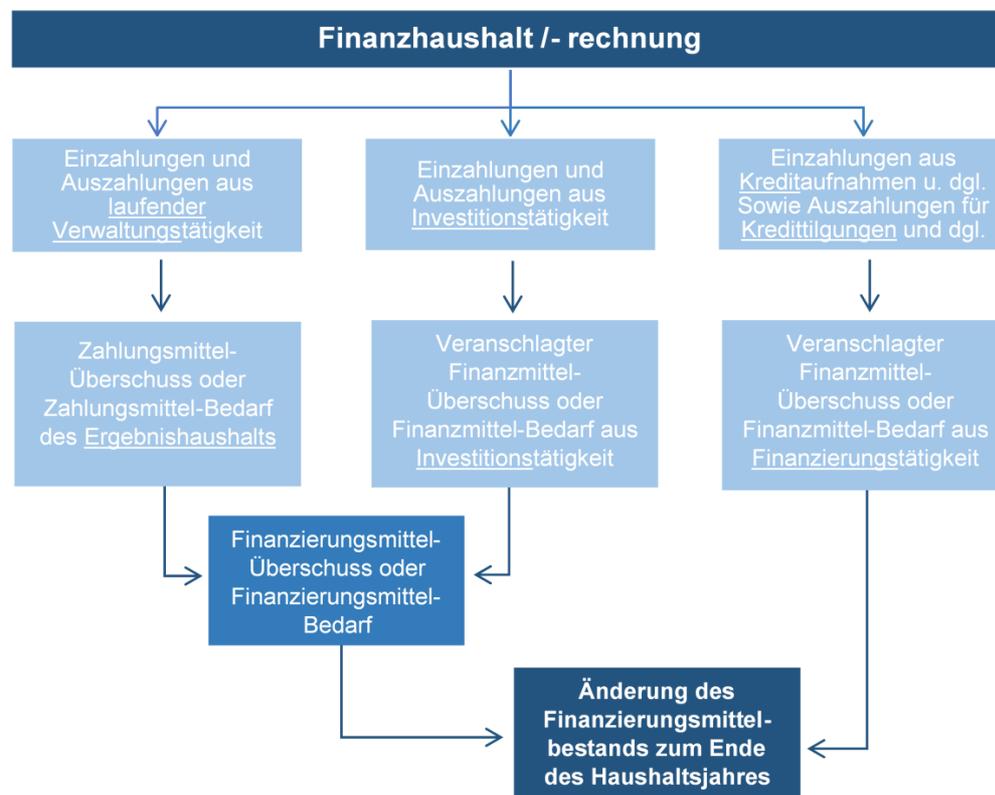
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	
Einzahlungen + liquide Mittel	Auszahlungen - liquide Mittel
zeigt Finanzmittelüberschuss-/bedarf	
= Liquiditätssaldo erhöht oder verringert die liquiden Mittel / Kasse	

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder zeigen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Neresheim und ermöglichen somit die Beurteilung der Liquidität eines Haushaltsjahres.



Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt wie im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Bilanz	
Aktiva	Passiva
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermögen ▪ Sachvermögen ▪ Finanzvermögen ▪ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ▪ Nettoposition 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basiskapital ▪ Rücklagen ▪ Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses ▪ Sonderposten ▪ Rückstellungen ▪ Verbindlichkeiten ▪ Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Neresheim abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Neresheim finanziert wurde.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

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.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss.

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).

Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselpositionen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung und Zentrale Dienste				
11 Innere Verwaltung				
11	10	0000		Steuerung
11	11	0000		Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung
			11110010- 11110060	Ortschaftsbudgets
11	12	0000		Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	0000		Zentrale Funktionen
11	20	0000		EDV und Telekommunikation
11	21	0000		Personalwesen
11	22	0000		Finanzverwaltung, Kasse
11	23	0000		Verwaltung von Versicherungen
11	24	0000		Gebäudemanagement
			11240010	Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
			11240011	Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
			11240020	Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
			11240030	Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
			11240050	Rathaus Kössingen (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
			11240060	Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
			11240090	Kirchen und Kapellen
			11240099	Sonstige Gebäude im Stadtgebiet
11	25	0000		Bauhof
11	26	0000		Zentrale Dienstleistungen
11	30	0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	0000		Abgabewesen
11	33	0000		Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales				
12 Sicherheit und Ordnung				
12	10	0000		Statistik und Wahlen
12	20	0000		Ordnungswesen
12	21	0000		Verkehrswesen
12	22	0000		Einwohnerwesen
12	23	0000		Personenstandswesen
12	24	0000		Kommunales Grundbuchwesen
12	25	0000		Rentenangelegenheiten
12	60	0000		Brandschutz
			12600010	Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)

			12600020	Feuerwehrgerätehaus Elchingen
			12600030	Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
			12600040	Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
			12600050	Feuerwehrgerätehaus Kösing
			12600060	Feuerwehrgerätehaus Schweindorf
12	80	0000		Katastrophenschutz
31 Soziale Hilfen				
31	40	----		Soziale Einrichtungen
31	40	0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	40	0700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
			31400710	Obere Gasse 20
31	80	0000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31805000	Vogler-Stiftung
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder und Jugend				
21 Schulträgeraufgaben				
21	10	----		Allgemeinbildende Schulen
21	10	0100		Grundschule Elchingen
21	10	0500		Schulverbund Härtsfeldschule Neresheim
			21100510	Mensa und Ganztagesbetreuung
			21100511	Gebäude Alte Schule
			21100530	Gebäude Grundschule Ohmenheim
			21100540	Gebäude Grundschule Dorfmerkingen
			21100550	Gebäude Grundschule Kösing
21	10	0600		Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium
21	40	0000		Schülerbezogene Leistungen
21	40	0100		Schülerbeförderung
21	50	0000		Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
36	20	----		Allgemeine Förderung junger Menschen
36	20	0100		Kinder- und Jugendarbeit
36	20	0200		Jugendsozialarbeit
36	20	0300		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36	50	----		Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	0101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
			36505000	Kirchliche Kindergärten
			36505030	Kindergarten Ohmenheim
			36505040	Kindergarten Dorfmerkingen
			36505060	Kindergarten Schweindorf

36	50	0102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
			36506030	Kindergarten Ohmenheim
			36506040	Kindergarten Dorfmerkingen
Teilhaushalt 4 – Sport und Kultur				
25 Museum, Archiv				
25	20	0000		Heimatismuseum
25	21	0000		Archiv
26 Musikpflege, Musikschule				
26	20	0000		Musikpflege
26	30	0000		Musikschule
			25305000	Abt-Dobler-Stiftung
27 Volkshochschule				
27	10	0000		Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege				
28	10	0000		Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden				
29	10	0000		Förderung von Kirchengemeinden
			29105000	Stiftung Sprösser-Ris
42 Sport und Bäder				
42	10	0000		Förderung des Sports
42	40	----		Bäder
42	40	0100		Freibad Kösing
42	40	0200		Hallenbad Neresheim
42	41	----		Sportstätten
42	41	0100		Sport- und Mehrzweckhallen
			42410110	Härtsfeld-Sport-Arena
			42410111	Härtsfeldhalle
			42410120	Turn- und Festhalle Elchingen
			42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim
			42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
			42410150	Turn- und Festhalle Kösing
			42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf
42	41	0200		Sportplätze
57 Wirtschaft und Tourismus				
57	10	0000		Wirtschaftsförderung
57	30	----		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	30	0600		Wochen- und Weihnachtsmarkt
57	30	0800		Gemeindehäuser
			57300810	Gemeindehaus Stetten
			57300830	Gemeindehaus Dehlingen

57	30	----		Vermietung von Geschäftsräumen
			57300910	Alter Bahnhof Neresheim
			57300911	Mensa Küche Neresheim
			57300999	Geschäftsräume ohne Ust.
57	50	0000		Tourismus
Teilhaushalt 5 – Räumliche Planung und Entwicklung				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51	10	0000		Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung
51	11	0000		Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen
			51110010	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen				
52	10	0000		Bauordnung
52	20	0000		Mietwohnungen
			52200010	Hauptstraße 25-27
53 Ver- und Entsorgung				
53	10	0000		Elektrizitätsversorgung
53	20	0000		Gasversorgung
53	30	0000		Wasserversorgung
53	40	0000		Fernwärmeversorgung
53	60	0000		Telekommunikationseinrichtungen
53	60	1000		Telekommunikationseinrichtungen steuerpflichtig
53	70	0000		Abfallwirtschaft
53	80	0000		Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen				
54	10	0000		Gemeindestraßen
			54100010	Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
			54100020	Feldwege
54	50	0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54	70	0000		ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55	10	0000		Grün- und Parkanlagen
			55100010	Grünanlagen
			55100020	Spielplätze
55	20	0000		Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	30	0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55	40	0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	1000		Forstwirtschaft
55	51	0000		Landwirtschaft
56 Umweltschutz				

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	10	0000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	0000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	30	0000		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Vorbericht zum Haushaltsjahr 2023 nach § 6 GemHVO

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 21.11.2022 im Gemeinderat eingebracht. Vorausgegangen ist eine Klausurtagung am 04.11.2022, bei der vor allem über die geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen berichtet und beraten wurde. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Am 07.12.2022 wurde der Haushaltsplan öffentlich und nichtöffentlich vorberaten und über die Anträge der Fraktionen abgestimmt. Am 19.12.2022 wurde der Haushaltsplan als Satzung beschlossen.

Grundlage der Haushaltsplanung 2023 sind der Haushaltserlass für 2023, die Orientierungshilfen des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 06.10.2022 sowie die Ergebnisse der Steuerschätzung, in denen die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte dargestellt sind.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Liquidität und der Schulden.

Rückblick auf das Jahr 2022 und Ausblick auf 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 20.12.2021 im Gemeinderat eingebracht und am 26.01.2022 verabschiedet. Es war der dritte Haushaltsplan der Stadt Neresheim nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Die Haushaltssatzung 2022 umfasste ein Volumen von 22.914.823 € im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen) und von 20.817.218 € (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. 14.262.700 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Finanzhaushalt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 4.000.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.510.000 €. Die Steuerhebesätze blieben mit 370 v.H. für die Grundsteuer A und 390 v.H. für die Grundsteuer B sowie 355 v.H. für die Gewerbesteuer konstant. Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 31.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

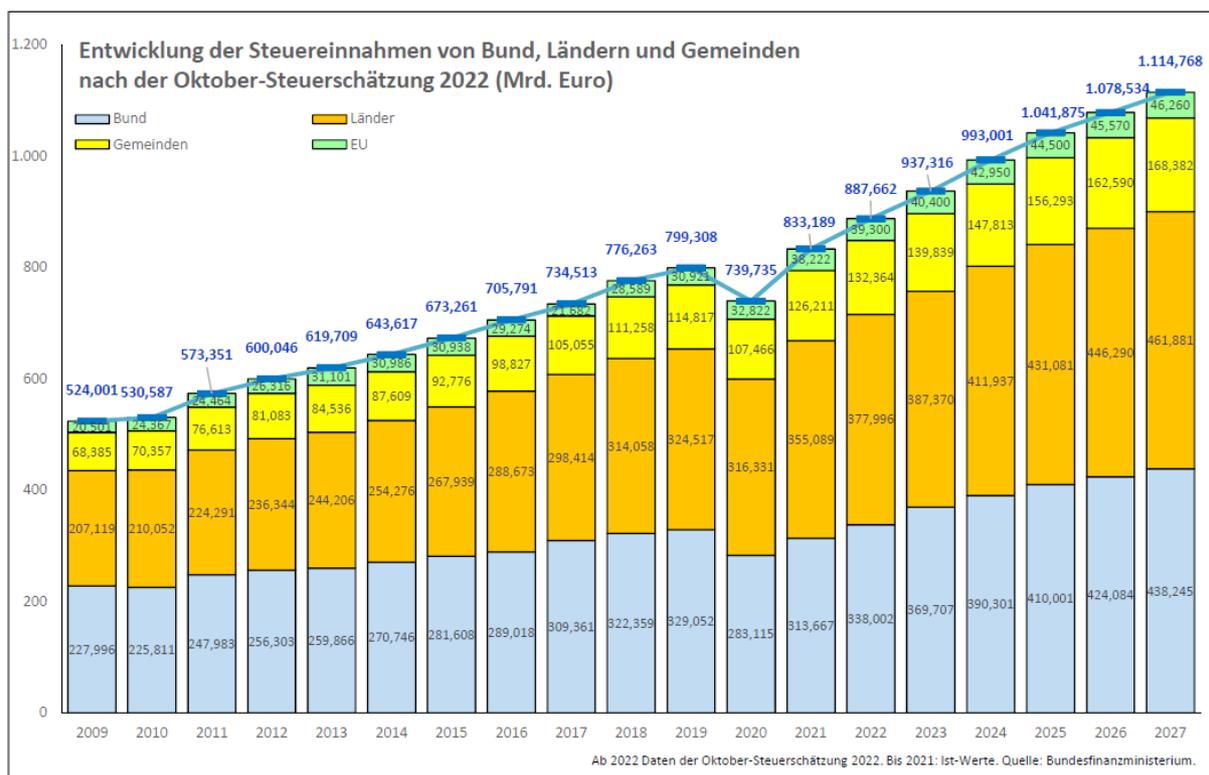
Nach knapp zwei Jahren der Corona-Pandemie, die von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus, von Kurzarbeit, von verzögerten oder unterbrochenen internationalen Lieferketten geprägt waren, zeichnete sich zu Beginn des Jahres ab, dass sich die Wirtschaft relativ gut an die neuen Gegebenheiten anpassen konnte. Trotz allen Umständen ist der Arbeitsmarkt vergleichsweise stabil geblieben, wodurch sich der noch zu Beginn der Pandemie (Mai 2020) prognostizierte Steuereinbruch glücklicherweise in Grenzen gehalten hat.

Während 2022 noch immer Nachwirkungen und Unsicherheiten dieser Krise zu spüren waren, verschärfte der im Februar begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Situation erneut. Die Kriegsfolgen sind über die Ukraine hinaus weltweit zu spüren. Westeuropa und Deutschland bemühen sich um die Aufnahme, Unterbringung und

Integration der Geflüchteten. Wirtschaftssanktionen gegen Russland und der Ausstieg aus (der Abhängigkeit von) russischem Öl und vor allem Erdgas führt zu steigenden Energiepreisen, was in der Folge alle Wertschöpfungsvorgänge verteuert, die wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr bringt und sich in einer bisher nicht gekannten Inflationsrate zeigt. Nicht nur die Lebensmittel- und Konsumpreise schnellen in die Höhe, auch die Baupreise – begleitet von Liefer- und Nachschubproblemen. Genügend Heizenergie für den nächsten Winter, aber auch ausreichend verfügbarer Betriebsstoff für die Wirtschaft und Bezahlbarkeit der (Energie-)Preise bestimmen die Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Durch diese Umstände war und ist die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte durch äußerst schwierige Rahmenbedingungen geprägt. Nichtsdestotrotz ließ die mit Unwägbarkeiten behaftete Steuerschätzung im Mai 2022 die Kommunen zuversichtlich auf die Entwicklung des Steueraufkommens 2022 blicken.

Das reale Bruttoinlandsprodukt nahm 2022 wieder um 2,2 % zu, dennoch unterschritten die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg die Prognose vom Herbst 2019 um knapp 0,09 Mrd. €. Sie betragen rund 20,14 Mrd. €.



Diese durchaus positive Perspektive schlug sich auch in der Prognose für die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Neresheim nieder.

Diese wurde dem Gemeinderat vor der Sommerpause im Bericht zur Haushaltslage erläutert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit mindestens 500.000 € überschritten und auch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land

deutlich höher ausfallen werden (insgesamt + 370.000 €).

Gleichzeitig war abzusehen, dass nicht alle eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen vollständig ausgenutzt werden und hierdurch voraussichtlich Einsparungen in Höhe von ca. 100.000 € erzielt werden können. Unter Berücksichtigung aller weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt, sowohl bei den Erträgen als auch aus den Aufwendungen, ergab sich eine voraussichtliche Verbesserung des geplanten ordentlichen Ergebnisses um rd. 950.000 €.

Im Finanzhaushalt waren keine größeren Abweichungen erkennbar, da die Umsetzung des Investitionsprogramms größtenteils plangemäß voranschritt. Lediglich die Lieferung und der Feuerwehrfahrzeuge wird sich aufgrund von langen Lieferzeiten auf die Folgejahre verschieben. Insgesamt sinkt der Finanzierungsmittelbedarf des Investitionshaushalts um 940.000 €. Bei gleichzeitigem Vorliegen eines sehr hohen Bestands an Kassenmitteln, auch aufgrund der Mehreinnahmen aus der Ergebnisrechnung, zeichnete sich Mitte des Jahres 2022 bereits ab, dass die genehmigte Kreditermächtigung von 4 Mio. € nicht oder zumindest nicht vollumfänglich ausgenutzt werden muss.

Aus Sicht der Verwaltung konnte daher auf den Beschluss einer Nachtragssatzung verzichtet werden. Das geplante ordentliche Ergebnis belief sich daher wie im Januar 2022 beschlossen auf -2.151.467 € und der Finanzmittelbedarf auf -5.853.094 €.

Das bedeutet, dass die mit 2,09 Mio. € veranschlagten Abschreibungen vollumfänglich nicht erwirtschaftet werden können.

Der Ausblick ins kommende Jahr 2023 fällt deutlich getrübt aus: Die steigenden Preise dürften konsumdämpfend wirken und die Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung gehen von einem geringeren Wirtschaftswachstum als 2022 aus, was sich letztlich auch in den Unternehmenssteuern bemerkbar machen wird.

Übersicht über die einzelnen Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 3011 – 3111)

Insgesamt prognostiziert die Bundesregierung der deutschen Volkswirtschaft aufgrund des Stopps russischer Gaslieferungen und der stark ansteigenden Energiepreise einen „schweren Winter“. Wertschöpfungsverluste in der Industrie, Kaufkraftverluste in breiten Schichten der Bevölkerung, steigende Zinsen und eine geschätzte Inflation von 7 % führen dazu, dass der Bund für das Jahr 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % erwartet.

Diese Entwicklung zeichnet sich auch in den Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium und vom Finanzministerium am 06.10.2022 bekannt gegeben wurden und die aufgrund der Herbststeuerschätzung der Bundesregierung fortgeschrieben wurden ab. Für das Jahr 2024 wird jedoch wieder ein Wachstum des BIP von 2,3 % erwartet.

So wird die Stadt Neresheim 2023 aus ihren wichtigsten Einnahmequellen nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) insgesamt 7.632.639 € Erlösen, und damit etwa 670.000 € mehr als im Vorjahr (vgl. folgende Übersicht).

Für den Finanzausgleich 2023 bilden die Rechnungsergebnisse des relativ guten Jahres 2021 die Bemessungsgrundlage, wodurch die um 2 Jahre verspätete Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs (FAG) zum Tragen kommt und die Einnahmeerwartungen gegenüber dem Planansatz 2022 nur um 40.687 € auf 4.793.059 € ansteigen.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2020 - 2023

	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	2.654.628,80	3.689.361,58	2.400.000,00	2.900.000,00	3.500.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.269.360,40	4.703.212,97	4.379.906,00	4.770.861,00	5.220.358,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.901,17	443.497,67	417.542,00	378.026,00	396.560,00
Familienleistungsausgleich	311.359,00	353.079,00	349.370,00	378.708,00	403.740,00
Schlüsselzuweisungen FAG (inkl. KIP)	4.658.673,10	4.634.908,60	4.067.678,00	4.734.905,00	4.793.059,00
Mehrzusweisungen nach mangelnder Steuerkraft				17.467,00	
Verkehrslastenausgleich	217.199,10	217.309,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00
Entschädigung für Gemarkungsfläche			99.550,00	99.550,00	99.550,00
Gewerbesteuerumlage	-264.743,78	-363.254,34	-236.620,00	-285.915,00	-331.081,00
Finanzausgleichsumlage	-2.445.809,60	-2.419.171,80	-2.412.069,00	-2.619.312,00	-2.735.108,00
Kreisumlage	-3.403.106,19	-3.311.309,90	-3.292.649,00	-3.525.997,00	-3.826.189,00
Saldo	6.486.462,00	7.947.632,78	5.884.458	6.960.043	7.632.639
mehr/weniger gegenüber Vorjahr		1.461.171	-602.004	1.075.585	672.596
Annahmen:				1.748,181	
Grundsteuer A	145.222,98	149.575,53	145.500,00	148.500,00	150.000,00
Grundsteuer B	920.916,52	950.823,90	930.000,00	935.000,00	995.000,00
Grundkopfbetrag im FAG					
Investitionszuschüsse/EW					
Steuerkraftsumme	8.525.645,09	9.926.296,31	8.385.698,00	9.225.180,00	12.342.544,00
Einwohnerzahl	7.960,00	7.961,00	7.961,00	8.005,00	8.035,00
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.071,06	1.246,87	1.053,35	1.152,43	1.536,10
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.693,80	1.694,80	1.695,80	1.696,80	1.697,80

Stand: 13.12.2022

Stadt Neresheim

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt voraussichtlich 150.000 €. Der Vorjahresplanansatz lag bei 148.500 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bei 149.575,53 €. Der Hebesatz wird in 2023 von 370 v.H. auf 380 v.H. erhöht.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** wird voraussichtlich 995.000 € betragen. Der Vorjahresplanansatz lag bei 935.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bei 950.823,90 €. Der Hebesatz erhöht sich in 2023 von 390 v.H. auf 400 v.H.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2023 mit 3,5 Mio. € veranschlagt. Diese Prognose ergibt sich aus dem Ergebnis 2021 (3,68 Mio. €) und den Gewerbesteuererinnahmen 2022 in Höhe von 5,4 Mio. € (Planansatz 2,9 Mio. €).

Allerdings sind im vorläufigen Ergebnis 2022 einige größere Nachzahlungen aus Vorjahren enthalten, also Einmaleffekte, die in den Folgejahren so nicht zu erwarten sind. Im Planansatz ist die Hebesatzerhöhung von 355 auf 370 Prozent lt. Beschlussfassung im September 2022 bereits berücksichtigt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 5.220.358 € errechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 liegt bei 4.703.212,97 €. Im Jahr 2022 wurden 4.770.861 € angenommen. Damit fällt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 450.000 € höher aus als im Vorjahr. Der zuletzt 2021 aufgrund einer Bundesverordnung angepasste Verteilungsschlüssel von 0,0006729 gilt bis einschließlich 2023 weiter und basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2016 (die Summe aller Gemeinden im Land beträgt 1,0.)

Berücksichtigt werden hierbei die Einkommen der Einwohner bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete (wie bisher). Der Berechnung liegt das voraussichtliche Steueraufkommen im Land von 7,758 Mrd. € zu Grunde. Lt. den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg werden für die Folgejahre mit weiterhin stetig steigenden Einnahmen aus dieser wichtigen Einnahmeart für das Land prognostiziert: 8,290 Mrd. € (2024), 8,837 Mrd. € (2025), 9,278 Mrd. € (2026).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt mit 396.500 € um etwa 18.000 € höher aus, als 2022 mit 378.026 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 liegt bei 443.497,67 €. Seit 2009 wurde sukzessive auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt, der ab dem Jahr 2018 in vollem Umfang gilt (vgl. § 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes). Die zuletzt 2021 aufgrund einer Bundesverordnung festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0003497 gilt bis einschließlich 2023 weiter.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betragen im Jahr 2021 4.634.908,60 € (vorläufiges Rechnungsergebnis). Im Jahr 2023 werden sie voraussichtlich 4.793.059 € betragen.

Diese deutliche Steigerung ist einerseits auf steigende Einwohnerzahlen und andererseits auf den deutlich höheren Grundkopfbetrag von 1.542 € je zurückzuführen (VJ: 1.499 €).

Weiterhin gibt es seit dem Haushaltsjahr 2021 eine sogenannte „Flächenkomponente“, die die Lasten der Flächengemeinden und eher dünn besiedelten Gebieten einigermaßen berücksichtigen soll (Bedarfsmesszahl B). Während sich die Bedarfsmesszahl A nach wie vor ausschließlich an den Einwohnerzahlen orientiert, bemisst sich die Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte. Dieser Prozentsatz von 5 % bleibt wie im Jahr 2022 gleich.

Ob diese Flächenkomponente wirklich die erhoffte Entlastung für die schwer gebeutelten Haushalte ist (Neresheim ist mit 118 km² flächenmäßig die drittgrößte Kommune in der Region Ostwürttemberg), darf bezweifelt werden. Eine dauerhaft größere Entlastung würde eine Erhöhung der Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen und der Personalkostenzuschüsse für die städtischen Kindergärten und Betreuungseinrichtungen bringen. Die Ansprüche in diesem Bereich steigen stetig und zudem sollen die Abschreibungen für diese „nicht wirtschaftlichen“ Einrichtungen erwirtschaftet werden.

Da 60 % der Bedarfsmesszahl A (= 8.413.609 €) im Haushaltsjahr 2023 um 174.285 € niedriger ist, als die Steuerkraftmesszahl mit 8.587.894 €, erhält die Stadt in diesem Jahr keine Mehrzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (sog. Sockelgarantie).

Die **Ausgleichsleistungen** nach dem Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 411.209 € gegenüber 378.708 € im Jahr 2022 veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke (Sachkonten 3140-3148)

An weiteren Zuweisungen und Zuschüssen werden 2.851.269 € erwartet. Die größten Beträge hiervon in Höhe von 1.001.712 € betreffen die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere 1.272.405 € die Personalkostenzuschüsse an die Kindergärten (vgl. THH2).

Auflösung von Investitionszuschüssen (Sachkonto 3160)

Die Auflösungen von Investitionszuschüssen sind das Pendant zu den bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt werden 941.892 € an Zuschüssen von Bund und Land, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände, also analog zu den Abschreibungen, aufgelöst.

Gebühren für öffentliche Leistungen (Sachkonten 3311-3322)

Insgesamt wurde für diese Art von Erlösen ein Planansatz von 1.881.650 € vorgesehen. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.657.900 € und auf Verwaltungsgebühren 54.500 €. Allein die Einnahmen aus der Abwassergebühr belaufen sich auf 1.200.000 €.

Entgelte für private Leistungen (Sachkonten 3400-34611000)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 521.462 € vorgesehen. Davon entfallen 225.962 € auf Mieten und Pachten und 279.300 € auf Erträge aus Verkauf. 2022 war ein Planansatz in Höhe von 241.965 € für Mieten und Pachten und 265.400 € für Erträge aus Verkauf vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 3480-3488)

Sie betragen 106.360 €. Im Vorjahr war ein Planansatz von 124.784 € vorgesehen. Der größte Posten in Höhe von 85.800 € betrifft die Verrechnung von Personal- und Sachleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV).

Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 3617-3651)

Zinsen und ähnliche Erträge werden in Höhe von 200 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 3511-3562)

An sonstigen ordentlichen Erträgen fallen voraussichtlich 246.600 € an. Größte Posten sind dabei die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 227.000 € und Säumniszuschläge und Mahngebühren mit 10.000 €.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Sachkonto 3711)

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen werden in Höhe von 90.000 € erwartet. Das sind insbesondere die Planungs- und Bauleistungen des Stadtbauamts für Investitionsmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Sachkonten 4000 – 4019)

Den größten Posten auf der Ausgabenseite stellen die **Personalaufwendungen** dar. Diese wurden auf Basis des aufgestellten Stellenplans berechnet und belaufen sich auf insgesamt 6.021.200 € gegenüber dem Vorjahr mit 5.616.780 €. Die deutliche Steigerung von 7,2 % ist auf die tariflichen Steigerungen im TVöD, im Sozial- und Erziehungsdienst, die Dienstrechtsreform sowie die höhere Anzahl der Versorgungsempfänger zurückzuführen. Neu geschaffen wurden Stellen im Bereich Bäder (2. Fachangestellter) und Reinigung. Weiterhin wurde eine Auszubildende befristet in der Verwaltung übernommen. Eine Aufstockung des Stellenplans erfolgte insbesondere auch im Kita-Bereich für Krankheitsvertretung. Darüber hinaus soll verstärkt in die Ausbildung im Bereich der frühkindlichen Bildung investiert werden, weshalb für alle drei städtischen Einrichtungen Ausbildungsplätze und Praktikantenstellen geschaffen wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 4200 - 4291)

Für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt 5.182.754 € veranschlagt. Die wichtigsten Kostenarten, die unter diese Rubrik fallen, sind die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 1.139.010 €, sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inklusive Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt 1.066.710 €. Weiterhin werden 74.150 € für Mieten, Pachten und Leasing sowie 1.191.900 € für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen aufgewendet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 144.800 € ausgegeben. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen, Dienstkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energieverbrauch für Betriebszwecke, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Dingen werden 1.320.844 € eingeplant.

Abschreibungen (Sachkonto 4700)

An Abschreibungen sind 2.151.350 € eingeplant. Leider muss sich die Kämmerei hierbei noch immer Schätzwerten bedienen, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Die Abschreibungen sollen nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auch in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen. Falls dies nicht gelingt, müsste letztlich nach 3 Jahren eine Verrechnung mit dem Basiskapital (Eigenkapital) vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt dann stetig sinken würde.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 4517 – 4593)

An Zinsaufwendungen sind 140.300 € vorgesehen, im Vorjahr waren 137.300 € geplant.

Transferaufwendungen (Sachkonten 4312 – 4378)

Unter Transferaufwendungen, die insgesamt 9.852.061 € ausmachen, versteht man die nachfolgend aufgeführten Kosten:

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341)

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des höher erwarteten Gewerbesteueraufkommens auf 331.081 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 liegt bei 363.254,34 €.

FAG-Umlage (Sachkonto 4371)

Die FAG-Umlage entwickelt sich analog der Steuerkraft der Stadt Neresheim mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. Für die Umlageberechnung 2023 wird das im Vergleich zu den Vorjahren relativ hohe Steueraufkommen der Stadt Neresheim im Jahr 2021 zugrunde gelegt wird.

Die FAG-Umlage steigt damit von 2.619.312 € im Jahr 2022 auf voraussichtlich 2.735.108 € im Jahr 2023. Das vorläufige Ergebnis 2021 liegt bei 2.419.171,80 €.

Kreisumlage (Sachkonto 4372)

Auch die Kreisumlage wird auf Basis der Steuerkraftsumme der Stadt Neresheim im Jahr 2021 berechnet. Bei der Prognose für 2023 wurde berücksichtigt, dass der Ostalbkreis beabsichtigt, den Hebesatz der Kreisumlage 2023 um 1,25 Punkte auf 31,00 % zu erhöhen. Insgesamt steigt die Umlage um rd. 300.000 € von 3.525.997 € auf 3.826.189 €. Das vorläufige Ergebnis von 2021 beläuft sich auf 3.311.309,90 €

Zuweisungen an Zweckverbände und an übrige Bereiche (Sachkonten 4313 - 4318)

Weiterhin sind in den Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände mit 689.481 € enthalten und an übrige Bereiche mit 2.235.250 €. Allein die städtischen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten schlagen mit 2.168.750 € zu Buche. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich auf weitere rd. 638.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 4411 – 4482)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.094.145 €. Dazu gehören: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 49.200 €, Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit 1.000 €, sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste mit 66.850 €, Geschäftsaufwendungen mit 254.980 € weiterhin Honorare und Gutachten (363.700 €), Reisekosten (14.250 €), Dienstfahrten zu Außenstellen (1.500 €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (231.935 €), Erstattungen an Gemeinden (69.730 €).

Resümee des Ergebnishaushalts:

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.441.810 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 22.247.150 € gegenüber. Letztlich bleibt also ein ungedeckter Aufwand (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) in Höhe von -2.194.660 € im Ergebnishaushalt.

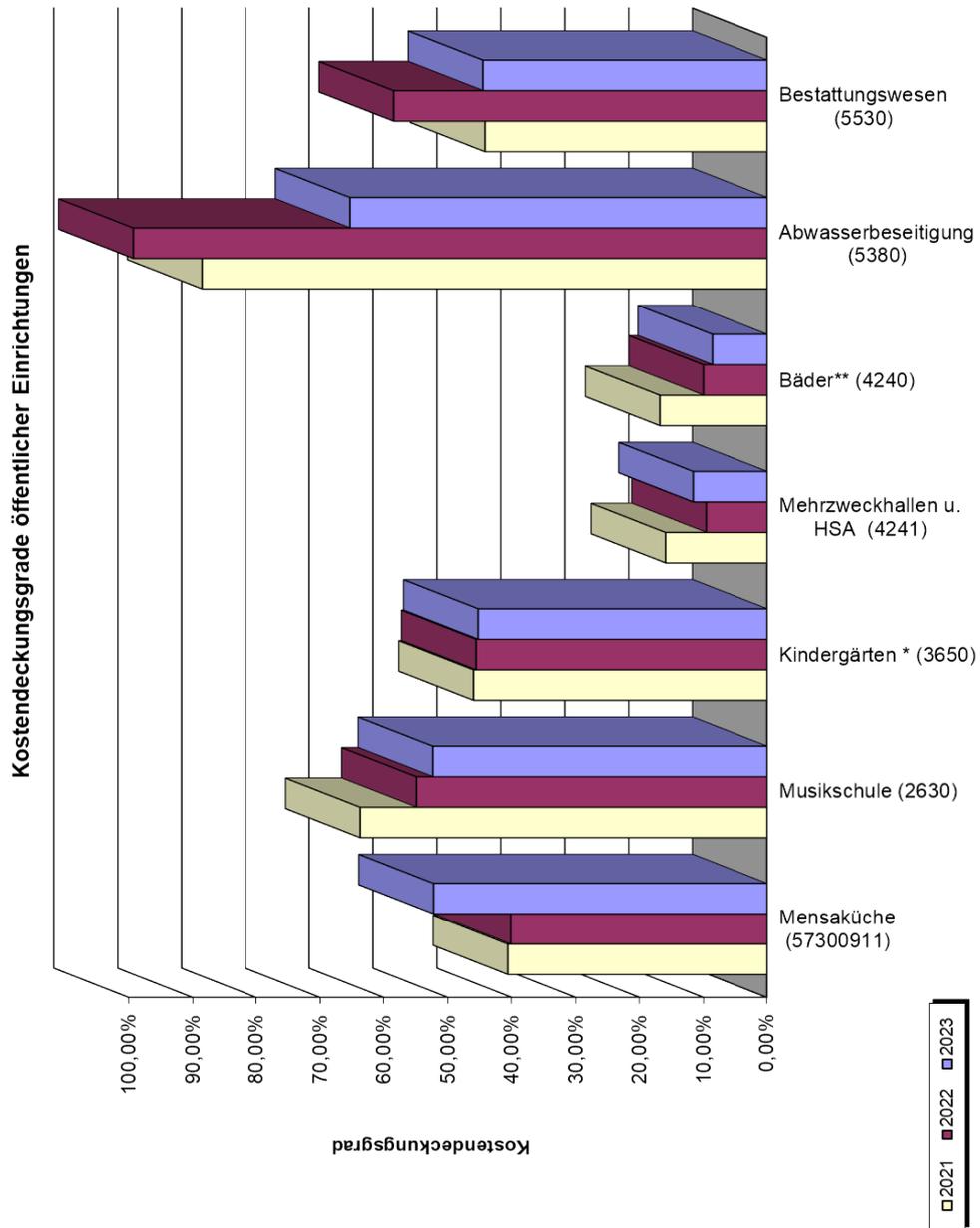
Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Dies wäre nur der Fall, wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv oder „null“ wäre. Das bedeutet unter anderem auch, dass die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 2.150.750 € nicht erwirtschaftet werden.

Durch die Umstellung auf das neue Recht sind Vergleiche zu den Vorjahren äußerst erschwert, insbesondere durch die Tatsache, dass noch kein festgestelltes Jahresrechnungsergebnis 2020 vorliegt.

Zwar wurden in den kameralen Haushalten der Vorjahre auch Abschreibungen, v.a. für die kostenrechnenden und/oder steuerrelevanten Einrichtungen veranschlagt (2019 insgesamt 1.013.000 €), diese hatten aber keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

Unter die genannten kostenrechnenden Einrichtungen fallen folgende Bereiche des Anlagevermögens: Hallen, Bäder, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Da diese Einrichtungen die eher profitablen Bereiche der kommunalen Aufgaben sind, durfte man durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts und die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt keinen höheren Deckungsgrad erwarten.



Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	ordent. Erträge aus HHPlan	ordent. Aufwendungen in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2023	2022	2021
Mensaküche (57300911)	35.750,00	68.500,00	32.750,00	52,19%	52,50%	40,11%
Musikschule (2630)	261.255,00	499.546,00	238.291,00	52,30%	55,11%	54,86%
Kindergärten * (3650)	1.537.782,00	3.402.345,00	1.864.563,00	45,20%	42,43%	45,53%
Mehrzweckhallen u. HSA (4241)	132.561,00	1.147.070,00	1.014.509,00	11,56%	12,23%	9,51%
Bäder** (4240)	74.640,00	873.900,00	799.260,00	8,54%	8,47%	9,96%
Abwasserbeseitigung (5380)	1.556.000,00	2.384.866,00	828.866,00	65,24%	79,30%	99,22%
Bestattungswesen (6530)	108.894,00	244.919,00	136.025,00	44,46%	44,43%	58,41%
Zuschussbedarf insgesamt:			4.914.264,00			

Erläuterungen:

* Kirchliche Kindergärten:

Nachrichtlich: Der Zuschuss der Stadt an die kirchl. Kindergärten betrug 2021: 1.942.690,83 €. Im Plan 2023 sind 2.168.700,00 € vorgesehen. Die Stadt erhält für alle Kindergärten Landeszuschüsse in Höhe von 1.285.847 €.

Die Kita Sohlhöhe wird seit September 2012 von der Evang. Kirchengemeinde geführt. Die Kath.Kita St. Josef ist inzwischen 5-gruppig.

Das Freibad war in der Saison 2019 und 2020 wegen Sanierung geschlossen. Die Eröffnung fand im Mai 2021 statt.

** Freibad / Hallenbad:

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die **Investitionsnummern** für Investitionen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer „7“. Anschließend ist das Produkt verschlüsselt (8 Ziffern) und zuletzt folgt die dreistellige Vorhabenkenzziffer. Diese wurde größtenteils von den Haushaltsstellen der Vorjahre übernommen, um bei Mehrjahresvorhaben die Kontinuität besser aufzeigen zu können.

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18.596.520 € stehen nur Einzahlungen in Höhe von 13.078.595 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 5.517.925 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs in Höhe von 1.445.192 € (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts), ergibt sich letztlich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.963.117 €.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 350.000 € ist letztlich eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt mit 4,5 Mio. € erforderlich (Neuverschuldung 4.150.000 €). An liquiden Mitteln verbleiben zum 31.12.2023 voraussichtlich noch 1.650.000 €, wobei ein Mindestbestand von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre (§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) erforderlich ist. Dies sind bezugnehmend auf die Planansätze der Jahre 2020, 2021 und 2022 rund 390.000 €.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten 6810 - 6818)

Für Investitionsvorhaben der Stadt werden Bundeszuschüsse in Höhe von 2.410.700 €, Landeszuschüsse in Höhe von 3.336.800 € und ein Zuschuss der Gemeinde Nattheim für das Beweidungsprojekt Buchhalde in Höhe von 32.800 € erwartet.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 6891)

Beiträge werden im Zusammenhang mit einzelnen Grunderwerben oder per Bescheid für den Straßenanlieger-, Kanal- und Klärbeitrag erhoben. Es sind 396.299 € hierfür eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Sachkonto 6821+68312)

Voraussichtlich können im Jahr 2023 6.230.364 € aus Grundstückserlösen realisiert / eingenommen werden. Für 2024 sind 1.972.700 € und für 2025 weitere 1.573.200 € geplant. Weiterhin wird die Stadt Ende des Jahres den Zuleitungssammler im Tiefen Tal an den Abwasserzweckverband zum Restbuchwert in Höhe von 671.632 € veräußern.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Sachkonto 6920)

Aufgrund des durchschnittlich sehr hohen Bestands an Kassenmitteln im Jahr 2022, insbesondere aufgrund der Mehreinnahmen aus der Ergebnisrechnung und der Lieferverzögerungen für Feuerwehrfahrzeuge (vgl. Rückblick auf 2022), war die Inanspruchnahme des bewilligten Kreditrahmens von 4,0 Mio. € im Jahr 2022 nicht nötig. Der Schuldenstand beträgt nach 9 Jahren des Schuldenabbaus zum Jahresbeginn 2,9 Mio. €.

Im Jahr 2023 ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 4,5 Mio. € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wird sich dadurch von 2.952.894 € um 4.150.000 € auf 7.102.894 € erhöhen. Dies entspricht bei 8.035 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 883,99 €/EW. Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird er aber noch weiter ansteigen und im Jahr 2025 mit 16.300.000 € voraussichtlich seinen Höchststand erreichen, bevor er in den sich anschließenden Jahren wieder zurückgeführt werden kann. Dies wären 2.035,21 €/EW.

Auszahlungen

Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 7313)

Durch die Umstellung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 müssen die Mitgliedskommunen ab dem Jahr 2020 eine Abschreibungsumlage an den Zweckverband bezahlen, um das ordentliche Ergebnis des Verbands auszugleichen. Die Stadt Neresheim wird 2023 für die Vorjahre voraussichtlich rund 370.000 € für die Jahre 2020, 2021 und 2022 nachentrichten müssen. In den Jahresrechnungen werden entsprechende Rückstellungen gebildet, die 2023 dann finanzrechnungsrelevant aufgelöst werden. Die Auszahlung an den AZH ist in der Finanzplanung 2023 berücksichtigt.

Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821)

Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von 606.000 € eingesetzt. 2022 waren 1.082.000 € veranschlagt.

Baumaßnahmen (Sachkonten 7871 – 7873)

Für Hochbaumaßnahmen werden voraussichtlich 3.680.300 € (Vorjahr: 851.000 €) und für Tiefbaumaßnahmen 11.883.520 € sowie 80.000 € für sonstige Baumaßnahmen, z.B. Errichtung von Stelen, ausgegeben (Vorjahr: 50.000 €). Nähere Erläuterungen finden sich in den Schlussbemerkungen, bei den Teilhaushalten bzw. den Baugebietstabellen im Anschluss an diesen Vorbericht.

Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Sachkonten 7831 2000 – 7832 2000)

Bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € wird in Höhe von 1.490.700 € beschafft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7813 – 7818)

Für Investitionsumlagen an Zweckverbände (hier an Abwasserzweckverband Härtsfeld und Schulverband Stauferschule) werden 645.000 € vorgesehen. Der Vorjahresansatz lag bei 480.000 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 lautet auf 44.300,00 €. Die Umlage an den Abwasserzweckverband ist im Planjahr 2023 mit 115.000 € enthalten, während sich beim Schulverband Stauferschule die Generalsanierung in hohen Investitionsumlagen, die die Stadt an den Verband leisten muss, niederschlägt. In 2023 wird sich der Neresheimer Anteil an diesem Vorhaben auf rd. 530.000 € belaufen.

Daneben werden noch Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wie z.B. Vereine und Kirchen in Höhe von 76.000 € gegeben.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonto 7920)

Durch den Anstieg der Verschuldung müssen insg. 350.000 € an Tilgungen vorgesehen werden.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushaltsplan für 2023 wurde zum vierten Mal nach dem neuen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Dennoch sind die Umstellungsarbeiten durch die Kämmerei noch längst nicht abgeschlossen. Die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt ist zwar nahezu vollständig abgeschlossen, allerdings müssen diese Daten noch in die Anlagebuchhaltung des SAP-Systems übernommen und die Eröffnungsbilanz erstellt werden. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann mit der ersten Jahresrechnung nach der Doppik begonnen werden. Da vorgesehen ist, alle Aufgaben am Projekt mit eigenem Personal zu bewerkstelligen und die noch anstehenden Aufgaben äußerst zeitintensiv sind, wird es noch einige Zeit dauern, bis dem Gemeinderat die Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnung 2020 vorgelegt werden können.

Nach **9 Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus** kommen jetzt mehrere Jahre mit massiven Investitionen für die Zukunft der Stadt Neresheim. Ehrgeiziges Ziel der nächsten Jahre muss sein, aus dem Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften, um damit Spielräume für Investitionen zu eröffnen und die Kreditaufnahmen so gering wie möglich zu halten.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 hat mit 2.950.000 € einen historischen Tiefstand erreicht und die liquiden Mittel zum Jahresende 2022 in Höhe von 4.500.000 € werden im Planjahr 2023 und auch den folgenden Haushaltsplänen zur Finanzierung der zahlreichen Investitionen eingesetzt.

Bereits begonnene Vorhaben, wie die Erschließung des Gewerbegebiets „Im Riegel Nord I“ sowie des Wohnbaugebiets „Sandgrube III“ werden abgeschlossen, gleichermaßen wird der über Bundes- und Landesförderprogramme mitfinanzierte flächendeckende Breitbandausbau im Gesamtstadtgebiet mit einem Volumen von insgesamt rd. 19,5 Mio. € fortgeführt.

Weiterhin muss zur Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben in zahlreiche Fahrzeuge für die Feuerwehr, in die Digitalisierung der Schulen, in die Sanierung der Stauferschule Bopfingen (Zweckverband nach GKZ) investiert werden.

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplan, erkennt man, dass nach derzeitigem Planungsstand **bis 2026 rund 50,5 Mio. € investiert** werden sollen.

Besonders aus dem vorliegenden Investitionsprogramm hervorzuheben sind die Investitionen in Bildung und Betreuung. Mittelfristig wird die Stadt die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen, sowohl im Ü3 als auch im U3-Bereich sowie die Schaffung von Ganztagesplätzen für Grundschulkindern angehen müssen.

Doch das wohl größte Projekt der letzten Jahrzehnte wird die Sanierung der Härtsfeldschule darstellen. Mit rund 10,6 Mio. € müssen alle Gewerke modernisiert werden. Die Planungen stehen hier noch ganz am Anfang und bereits jetzt ist völlig klar, dass es enormer Anstrengungen aller bedarf, um dieses Vorhaben stemmen zu können. Es stellt die Stadt vor große finanzielle und personelle Herausforderungen – aber nicht nur seitens der Verwaltung. Auch der Schulleitung, dem Kollegium der Härtsfeldschule und vor allem von der

Schülerschaft wird in den kommenden Jahren ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und Kompromissbereitschaft abverlangt werden. Es gilt, gemeinsam eine gute, schlüssige und finanzierbare Planung auf die Beine zu stellen, und dies ist nur möglich, wenn das Vorhaben gemeinsam angegangen wird.

Besonders herausfordernd sind all diese Vorhaben für die Stadt Neresheim, die ohnehin seit jeher nur auf eine **schwache Ertragslage** und eine **geringe eigene Finanzkraft** (Sockelgarantiegemeinde) blicken kann, vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Situation.

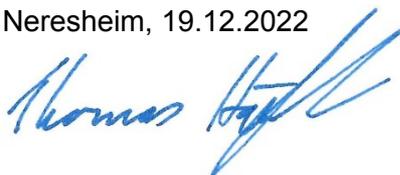
Wir haben seit März 2020 eine Zeit hinter uns, die durch Pandemie geprägt war. Jetzt haben durch die Folgen des Kriegs in Europa, einer prognostizierten Inflation von rekordverdächtigen 7 % und steigenden Zinsen zudem eine völlig neue gesamtwirtschaftliche Situation vor Augen, die eine tragfähige Planung für das Jahr 2023 nicht nur erschwert, sondern nahezu unmöglich macht. Erst recht gilt dies für die mittelfristige Perspektive der Finanzplanung. Haushaltsplanung in aktuellen Zeiten bedeutet ein „Fahren auf Sicht“.

Für die kommenden Haushaltsjahre wird es daher unerlässlich sein, sich vorrangig auf die kommunalen Pflichtaufgaben zu konzentrieren und diese auf der Zeitschiene so darzustellen, wie sie tatsächlich mit unseren vorhandenen Personalkapazitäten (intern oder extern) umgesetzt werden können. Dabei ist die Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen einschließlich deren Folgekosten sicherzustellen und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu berücksichtigen. Unserem Handeln wird ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und Kompromissbereitschaft abverlangt.

Es bleibt zu hoffen, dass die aktuell andeutende Rezession einen Aufschwung erlebt und sich die Konjunktur entgegen den Prognosen konsolidiert. Gleichermaßen hofft die Stadt Neresheim auf Unterstützung von Bund und Land bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Diese Unterstützung kann nicht nur finanzieller Art, sondern auch durch kritisches Hinterfragen der den Kommunen auferlegten Standards erfolgen.

Abschließend gilt unser Dank allen, die mit großem Engagement an der Erstellung des Haushaltsplans 2023 konstruktiv und engagiert mitgewirkt haben, insbesondere dem Team der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts.

Neresheim, 19.12.2022



Thomas Häfele
Bürgermeister



Sandra Schiele
Stadtkämmerin

**Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu
Mehrjahresvorhaben

2023 – 2025 ff.**

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2023-2025ff

Stand: 08.12.2022

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
Rathäuser					
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Einführung Gebäudeleittechnik Grundinstallation Sukzessive Installation bei einzelnen Gebäuden	18.000 €	18.000 €	18.000 €
11240010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
11240010	Neresheim	Planung Fassadensanierung	2.500 €	30.000 €	
11240010	Neresheim	Modernisierung Möbel Großer Sitzungssaal		25.000 €	
11240010	Neresheim	Umbau Kämmerlei (Besprechungsraum, Möbel, Reinigung Teppich)	25.000 €		
11240010	Neresheim	Umbau Beleuchtung auf LED	25.000 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Holzkonstruktion und Fenster streichen		25.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Modernisierung Aufzugsanlage (BJ 1988): Steuerung, Anlagenverkabelung, neue Bedienelemente		50.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Rauchmelder	1.000 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Umbau Beleuchtung auf LED	20.000 €		
11240020	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240030	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240040	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240050	Kösing	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240050	Kösing	Einhausung Mülleimer	5.000 €		
11240050	Kösing	Gegensprechanlage	3.000 €		
11240060	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240060	Schweindorf	Sockelsanierung	0 €	7.000 €	
Bauhof					
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €		
11250000	Bauhof	Montagegrube	7.500 €		
Sonstige Grundstücke					
Feuerwehr					
12600010	Feuerwehr Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
12600010	Feuerwehr Neresheim	Parkplätze anlegen 10 Stück		12.500 €	
12600020	Feuerwehr Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Sanierung Putz Feuerwehrhaus		28.000 €	
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Fenster steichen		8.000 €	
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Sanierung Heizung (Nachtspeicheröfen)		70.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
12600050	Feuerwehr Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
12600050	Feuerwehr Kösing	Austausch Nachtspeicheröfen + PV Anlage (investiv)		70.000 €	
12600050	Feuerwehr Kösing	Sockelsanierung		7.000 €	
12600060	Feuerwehr Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
Katastrophenschutz					
12800000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	110 €		
12800000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110 €		
Grundschule Elchingen					
21100100	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
21100100	Grundschule Elchingen	Belagsanierung Pausenhof		50.000 €	
21100100	Grundschule Elchingen	Farbanstrich Klassenzimmer		3.500 €	
Härtsfeldschule					
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	33.000 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Schrankenanlage Westeingang /Zufahrt Südseite	2.000 €		
21100500	Härtsfeldschule Neresheim	Einbruchmeldeanlage + Kameraüberwachung			
Ganztagesbetreuung / Mensa					
21100510	Ganztagesbetreuung und Mensa	Allgemeine Unterhaltung	13.750 €		
Härtsfeldschule - Außenstellen					
21100511	Alte Schule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
21100511	Alte Schule Neresheim	Fassadensanierung + Fenstersanierung		30.000 €	
21100511	Alte Schule Neresheim	Dachfenster mit Ausstieg, 2. Rettungsweg	3.500 €		
21100530	Grundschule Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €		
21100530	Grundschule Ohmenheim	Planung für Ganztagesbetreuung 2026		3.000 €	
21100540	Grundschule Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
21100550	Grundschule Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €		
Benedikt-Maria-Werkmeister Gymnasium					
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Reparatur Eingang West	30.000 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Fassade West sanieren	50.000 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Lüftungsanlage		24.000 €	
Museum, Kirchen, Kapellen					
25200000	Härtsfeldmuseum	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €		
25200000	Härtsfeldmuseum	Fassadensanierung und Fenstertausch	60.000 €		
25200000	Härtsfeldmuseum	Erneuerung Alarmanlage		10.000 €	
11240090	Kirchen/Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Kirchen/Kapellen Kösing	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
11240090	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	550 €		

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
11240090	Ulrichskapelle Dehlingen	Sanierung Außenfassade und Innenputz		4.000 €	
11240090	Kloster Neresheim	Ertüchtigung Trafostatio (Beteiligung an Kosten ca. 1/3)	10.000 €		
Obdachlosen- u. Asylunterkünfte					
31400700	Obere Gasse 20	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
Kindergärten					
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Fassade Altbau West / Süd		18.000 €	
36505000	Kindergarten Elchingen	Beleuchtung LED und Schallschutz	18.750 €		
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Fliegenschutzgitter im Sanitärraum	800 €		
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Gartenhütte und Werkbank			
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Überdachung im Außenspielgelände	2.500 €		
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Sonnenschutz im Außenspielgelände	1.500 €		
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
36505060	ehem. Kindergarten Schweindorf	Giebel streichen		15.000 €	
Freibad					
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €		
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Doppelstabmattenzaun, sukzessive Erneuerung	10.000 €		
42400100	Freibad Unterhalt	Personalumkleide			
42400100	Freibad Unterhalt	Sportbahntrennlinie	1.200 €		
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Gerätehütte für Reinigungsmaschine+Sportbahntrennlinie			
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
Hallenbad					
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Erneuerung Deckenverkleidung	90.000 €		
42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Betonsanierung	100.000 €	100.000 €	100.000 €
42400200	Hallenbad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
Hallen					
42410100	Turn- und Festhalle Gesamtes Stadtgebiet	statische Kontrolle Dachtragwerk			5.000 €
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	7.700 €		
42410111	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	6.600 €		
42410111	Härtsfeldhalle	Türumbau Sanitätsraum		7.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Sanierung Flachdach und Lichtkuppeln über WCs, PV	120.000 €		
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	WCs+ Duschen, Behinderten-WC, Warmwasserversorgung Küche, Bühnenboden		62.000 €	
42410120	Turn- und Festhalle Elchingen	Notstrombeleuchtung	2.000 €		
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Handlauf erhöhen		3.500 €	
42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Bestuhlung + Hallenboden		70.000 €	
42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410120	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Notstrombeleuchtung	2.000 €		
42410120	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Überdachung für UG-Eingang (Wetterschutz für Wartende)		6.000 €	
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
42410150	Turn- und Festhalle Kössingen	Mittelanmeldung Ortschaftsrat: Instandsetzung Küche (Schwenkpfanne/E-Herd/Ablufthaube/Spülmaschine), Hallenfenster oben neu, Hallenbeleuchtung auf LED umstellen, Redneranlage, Bühnenbeleuchtung neu, Sanierung Außenputz, Regenfallrohre,	10.000 €		
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	4.000 €		
42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf	Bestandserhaltung (450.000 € auf die nächsten 10 Jahre)	45.000 €		
Sportplätze					
42410200	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	35.000 €		
42410200	Sportplätze	Düngemittel	15.000 €		
42410200	Sportplätze	Zuschuss für Pflege Sportplätze	13.500 €		
42410200	Sportplätze	Sicherheitsprüfung Fluchtigmasten		15.000 €	
42410200	Sportplätze	Tiefenlockerung und aerifizieren Hauptspielfeld	15.000 €		
42410200	Sportplätze	Weitsprunganlagen Unterhalten	5.000 €		
Wohngrundstücke					
52200000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €		
52200000	Hauptstraße 25-27 / Mietwohnung	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
52200000	Dossinger Weg 4 (Feuerwehr Neresheim)	Geräteschuppen für Mülleimer	2.000 €		
Abwasser					
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	AKP-Berechnungen		33.000 €	
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung RÜB's	10.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	29.700 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalsanierung / Kanalreinigung	22.000 €		
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	25.300 €		

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalschachtabdeckung	30.000 €		
53800000	Neresheim	RÜB 4: Einstiege / Leitern sanieren, Beckenarbeiten, Reinigen, Maschinelle Ausrüstung, elk. Einrichtung	14.000 €		
53800000	Neresheim	RÜB 7: Lüfter beschädigt	5.000 €		
53800000	Neresheim	Kanalschachtabdeckungen i. Z. Sanierung Kössinger Str.		15.000 €	
53800000	Stetten + Hohenlohe + Weilermerkingen	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO	89.600 €		
53800000	Ohmenheim	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO		140.000 €	
53800000	Schweindorf + Mörtingen	Kanal Folgeuntersuchung i. Z. d. EigenkontrollIVO			55.000 €
53800000	Dorfmerkingen	Fläche um RÜB nacharbeiten	5.000 €		
53800000	Dorfmerkingen	AKP-Berechnungen	35.000 €		
53800000	Kössingen	Rohrnetzanalyse und -berechnung	20.000 €		
53800000	Kössingen	Stauraumkanal: Einstieghilfe sanieren	5.000 €		
53800000	Dossingen	AKP erstellen (Auflage LRA)	56.000 €		
53800000	Dossingen	-> Planung und Ausführung Regenklärbecken		33.000 €	
53800000	Dehlingen / Weilermerkingen	Anschluss AZV	33.000 €	30.000 €	28.000 €
53800000	Kläranage Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
53800000	Kläranage Weilermerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		
Gemeindestraßen, Feldwege, Parkplätze					
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	55.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Budget AK Straße	200.000 €	520.000 €	90.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Einlaufschächte höher setzen	20.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sinkkastenreinigung	11.000 €		
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette fräsen + schottern		28.700 €	
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	FTTB Ausbau "Weiße + Graue Flecken" Begleitmaßnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sanierung der Egaubrücken		70.000 €	75.000 €
54100010	Neresheim	Porphyrlplatten Altstadtbereich	10.000 €	18.000 €	
54100010	Neresheim	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	15.000 €		
54100010	Neresheim	Sanierung Kössinger Straße, Anpassungsflächen		70.000 €	
54100010	Parkierungsanlage/Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
54100010	Tiefgarage	Rinne erneuern und Abläufe säubern		5.000 €	
54100010	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
54100010	Elchingen	Kindergarten Richtung Sportplatz Weg instand setzen	15.000 €		
54100010	Elchingen	Lärmschutzgutachten ODF, Tempo 30	30.000 €		
54100010	Elchingen	Altpapiercontainer 5x40m, Pfaffenweg	10.000 €		
54100010	Elchingen	Dorfplatz erneuern		80.000 €	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
54100010	Dorfmerkingen	Marktplatz Gehweg: Wurzeln freibagger, Baumscheibe vergrößern und Glände wieder angleichen			
54100010	Dorfmerkingen	Schikanen zur Verkehrsberuhigung im Langen Weg (Sandgrube II)		15.000 €	
54100010	Kösingen	Frickinger Straße Stützwand Vorsatzschale		10.000 €	
54100020	Wirtschaftswege	alle Teilorte	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Straßenbeleuchtung					
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung, Wartung, Ersatzbeschaffung	41.800 €		
54100010	Straßenbel. Neresheim B466, Klosterblick/Graf-Hartmann-Str	2 neue Straßenlampen		15.000 €	
54100010	Straßenbel. Neresheim	Umstellung auf LED Beleuchtung	18.000 €		
54100010	Straßenbel. Neresheim	Solarlampen an Fußgängerunterführung		15.000 €	
54100010	Straßenbel. Hohlenstein	Erweiterung Straßenbeleuchtung		6.000 €	
54100010	Straßenbel. Elchingen	Erweiterung Straßenbeleuchtung, Wäldlerstraße/In den Krautgärten	6.000 €		
54100010	Straßenbeleuchtung Allgemein	Standsicherheitsprüfung Lampenmasten	19.000 €		
ÖPNV					
54700000	Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung	550 €		
Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen					
55100010	Park- und Gartenanlagen	Eichenprozessionsspinner	5.500 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Aufnahme Baumkataster	5.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt	22.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt durch Fremdfirma	23.000 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
55100010	Park- und Gartenanlagen (Marienplatz)	Schacht undicht		3.500 €	
55100030	Park- und Gartenanlagen	Bepflanzung Stadtgarten/Innenstadt	11.000 €		
55100030	Neresheim	Sanierung Stadtmauer Marktstr.		25.000 €	
55100030	Neresheim	Überdachung Bühne im Stadtgarten		20.000 €	
55100010	Kösingen	Sanierung Dorfbrunnen		10.000 €	
55100020	Spielplätze, Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
Wasserläufe					
55200000	Wasserläufe gesamtes Stadtgebiet	Reinigung der Wassergräben	16.500 €		
55200000	Wasserläufe gesamtes Stadtgebiet	Gewässerschau	6.000 €		
55200000	gesamtes Stadtgebiet	Sanierung Dohlenköpfe	20.000 €		
55200000	Neresheim	Sanierung Tretanlage			
55200000	Ohmenheim	Bohnenbrunnen Dachsanierung	21.500 €		
55200000	Dehlingen	Wette Mauersanierung		30.000 €	
55200000	Schweindorf	Reinigung Löschteich Feuerwehr	3.000 €		

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzelkosten	vorgesehen in	
			2023	2024	2025
Friedhöfe					
55300000	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €		
55300000	Alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	5.500 €		
55300000	Alle Friedhöfe	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	10.450 €		
55300000	Alle Friedhöfe	Trittplatten angleichen	14.000 €		
55300000	Neresheim	Urnenkammer Verschlussplatten		5.000 €	5.000 €
55300000	Neresheim	Wege sanieren + Sockelsanierung	5.000 €		
55300000	Elchingen	Reparatur Toiletten, Barrierefreiheit + Streichen Leichenhalle u. Dachsanierung	28.000 €		
55300000	Dorfmerkingen	Sanierung Friedhofsmauer		65.000 €	
55300000	Dorfmerkingen	Asphalt erneuern		6.000 €	
55300000	Kösing	Friedhofsmauer sanieren			55.000 €
55300000	Schweindorf	Ostseite Friedhofsmauer sanieren	15.000 €		
Waldwege					
55501000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	4.400 €		
Gemeindehäuser					
57300810	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
57300810	Gemeindehaus Stetten	Einrichtung WLAN	2.000 €		
57300810	Gemeindehaus Stetten	Einbau Aufzug		70.000 €	
57300810	Gemeindehaus Stetten	Bodenbelag Küche	1.500 €		
57300830	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €		
57300910	Alter Bahnhof Neresheim	Sanierung WC Anlage Gaststätte	35.000 €		
57300910	Alter Bahnhof Neresheim	Dachsanierung Schuppen	15.000 €		
57300911	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €		
	Mensa - Küche	Nachrüsten Rolltore	900 €		
57500000	Tourismus (Fremdenverkehr)	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €		
			2.244.820 €	2.764.700 €	543.000 €

Bebauungsplanbearbeitung

51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe Süd" (ehemals Samariterstift Nord)	24.000 €		
51100000	Ohmenheim	Planungen neues Baugebiet	35.000 €		
51100000	Kösing	Planungen neues Baugebiet	25.000 €		
51100000	Stetten	Studie neues Baugebiet		20.000 €	
51100000	Allgemein	Flächennutzungsplan	100.000 €	100.000 €	
			184.000 €	120.000 €	

Vorhaben Neresheim

Neubau Kindergarten Neresheim

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
Planungskosten (LPH 1-4)	100.000		100.000						
Planungskosten (LPH 5-8) + Nebenkosten	380.000			380.000					
Herrichten und Erschließen	6.500			6.500					
Baukosten Kindergarten	2.650.000			2.150.000	500.000				
Ausstattung Kindergarten (Möbel usw.)	120.000				120.000				
Außenanlagen	130.000				130.000				
Summe Ausgaben	3.386.500	0	100.000	2.536.500	750.000	0			
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
Zuschuss Fachförderung Kinderbetreuungsfinanz.	680.000			300.000	380.000				
Investitionshilfe Ausgleichstock	1.000.000			500.000	500.000				
Summe Einnahmen	1.680.000	0	0	500.000	880.000	0	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-1.706.500	0	-100.000	-2.036.500	130.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Es sollen 5 Kindergartengruppen in der Kndertagesstätte untergebracht werden, davon 3 Ü3-Gruppen und 2 U3-Gruppen.

Das Vorhaben wird vom Land aus dem Ausgleichstock bezuschusst.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes kann nicht von einer Bezuschussung aus der Kindergartenbauförderung ausgegangen werden.

Vorhaben Neresheim Sanierung Härtsfeldschule - Bauabschnitte 1-6 -

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
1. Bauabschnitt									
Herrichten und Errschließen 100er	0		0	0	0	0	0		
Baukosten 300er	5.400.000				2.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	
Baukosten 400er	2.625.000				875.000	875.000	875.000		
Außenanlagen 500er	415.000					100.000	315.000		
Ausstattung (Möbel usw.) 600er	365.000				100.000	100.000	165.000		
Planungskosten (LPH 1-8) 700er	1.800.000		100.000	250.000	850.000	250.000	200.000	150.000	
Summe Ausgaben	10.605.000	0	100.000	250.000	3.825.000	2.525.000	2.555.000	1.350.000	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
1. Bauabschnitt									
Zuschuss Schulbauförderung (60 %)	3.500.000				800.000	1.500.000	700.000	500.000	
Investitionshilfe Ausgleichstock	2.000.000					750.000	750.000	500.000	
Ganztagesprogramm									
Energetische Sanierung									
Summe Einnahmen	5.500.000	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-5.105.000	0	-100.000	-250.000	-3.025.000	-275.000	-1.105.000	-350.000	

Erläuterungen:

Zuschuss aus der Schulbauförderung:

60 % der Baukosten nach DIN276, sofern maximal förderfähige Kosten Pauschale nach VwV nicht überschreiten

Pauschale nach der VwV (ansetzbare Baukosten) = 2.120 €/m² Schulfäche

Schulfäche = Nettogrundfläche nach DIN277 + 1/3 der überdachten Pausenhalle

Nicht förderfähig: Behelfsbauten (Container), Ausstattung, Außenanlagen

Inkl. Ausgleichstock werden rund 70 % Gesamtförderung durch Bund und Land angestrebt (9.800.000 €).

Der Antrag auf Mittel aus der Schulbauförderung soll im Herbst 2023 gestellt werden.

Der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock soll 2024 gestellt werden (1. BA).

Vorhaben Neresheim: Baugebiet Sohlhöhe IV

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	480.000	480.000							
Straße, Gehweg, Beleuchtung	790.000		135.000		70.000	385.000	200.000		7 5410 0010 170
Kanal	600.000		75.000			350.000	175.000		7 5380 0000 143
Hausanschlüsse Kanal	108.000		8.000			100.000			7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	77.000		8.000			46.000	23.000		7 5360 1000 000
Hausanschlüsse Breitband	12.500					12.500			7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen	0								nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBVV)	204.025		29.025			175.000			7 2110 8888 143
Hausanschlüsse Wasserleitung	42.200		1.200			41.000			7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	2.313.725	480.000	256.225	0	70.000	1.109.500	398.000	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	2.376.000					924.000	924.000	528.000	
Kostensätze Hausanschluss Kanal	54.000					20.000	20.000	14.000	7 5380 0000 001
Kostensätze HAW	70.000						70.000		7 2110 8888 143
Kostensätze Hausanschluss Wasser	21.000					8.000	8.000	5.000	7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	6.900					2.700	2.700	1.500	7 5360 1000 700
Summe Deckungsmittel	2.527.900	0	0	0	0	954.700	1.024.700	548.500	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	214.175	-480.000	-256.225	0	-70.000	-154.800	626.700	548.500	

Erläuterung:

Der Grunderwerb von 1,2 ha konnte im Jahr 2021 noch getätigt werden. Die Tauschfläche dafür wurde bereits 2021 erworben.
Es entstehen 18 Bauplätze.
Für das Jahr 2025 wird mit Grundstückserlösen für 5 Bauplätze gerechnet.

Vorhaben Neresheim: Baugebiet Riegel Nord I

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb + 5 % Grunderwerbssteuer	2.220.000	2.220.000							
Linksabbiegespur	58.000		50.000	8.000					7 5410 0010 163
Straße, Gehweg, Beleuchtung	1.530.000		1.329.000	201.000					7 5410 0010 162
Sickerbecken	2.630.000		2.290.000	340.000					7 5380 0000 145
Regenklärbecken	520.000		452.000	68.000					7 5380 0000 145
Mischwasserkanal	500.000		432.000	68.000					7 5380 0000 141
Regenwasserkanal	1.075.250		935.000	140.250					7 5380 0000 141
Hausanschlüsse Kanal	158.270		133.000	25.270					7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0		0						Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0		0						Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen (neu)	23.000		20.000	3.000					
Wasserleitung (siehe EBVV)	130.000		109.000	21.000					7 2110 8888 141
Hausanschlüsse Wasserleitung	35.000		30.000	5.000					7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	8.879.520	2.220.000	5.780.000	879.520	0	0	0	0	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	7.449.600		4.266.000	987.000	1.390.200	403.200	403.200		
Kostenersätze Hausanschluss Kanal	66.600			22.200	22.200	22.200			7 5380 0000 001
Kostenersätze HAW	43.600			43.600					7 2110 8888 141
Kostenersätze Hausanschluss Wasser	15.000			5.000	5.000	5.000			7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	0			0					Verlegung durch ODR
Summe Einnahmen	7.574.800	0	4.266.000	1.057.800	1.417.400	430.400	403.200	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-1.304.720	-2.220.000	-1.514.000	178.280	1.417.400	430.400	403.200	0	

Erläuterungen:

Die erforderlichen Grundstücke sind erworben. Satzungsbeschluss Bebauungsplan war am 25.10.2021.
 Derzeit Ausführungsplanung und Kostenberechnung durch IngBüro (ca. Ende November fertiggestellt)
 Anschließend Kalkulation des Bauplatzpreises durch Heyder+Partner.
 Beschluss Bauplatzpreis am 20.12.2021 - 84 € / m²
 Ausschreibung Bauleistungen und Vermarktung ab Dezember 2021
 Im Bauplatzpreis sind die Kosten für das Sicker- und Regenklärbecken nur zu 2/3 enthalten. Die Becken sind ausreichend dimensioniert für eine Erweiterung des Gewerbegebiets, daher soll das letzte Drittel der Kosten in den 2. BA fließen.

Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der sehr guten Nachfrage ein Großteil der verkaufbaren Fläche bis 2024 auch verkauft wird.

Vorhaben Elchingen: Sanierung Fuchsgasse (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	251.000			25.100	225.900				7 5410 0010 223
Kanal	290.000			29.000	261.000				7 5380 0000 223
Hausanschlüsse Kanal	85.000			8.500	76.500				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0				0				Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0				0				Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen									
Wasserleitung (siehe EBVV) netto	84.000			8.400	75.600				7 2110 8888 221
Hausanschlüsse Wasserleitung	72.000			7.200	64.800				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	782.000	0	0	78.200	703.800	0	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Kostensätze Hausanschluss Kanal (35%)	26.775				26.775				7 5380 0000 001
Kostensätze HAW (40%)	30.240					30.240			7 2110 8888 221
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	22.680				22.680				7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Eigenmittel/Grundstückserlöse	79.695	0	0	0	49.455	30.240	0	0	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-702.305	0	0	-78.200	-654.345	30.240	0	0	

Erläuterungen:

Vorhaben Ohmenheim: Sanierung Untere Straße, BA II

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	30.000			30.000					7 5410 0010 323
Kanal	0								
Hausanschlüsse Kanal	0								
Leerrohre für Breitband	55.000			55.000					7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	35.000			35.000					7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Wasserleitung (siehe EBWV) netto	50.000			50.000					7 2110 8888 323
Hausanschlüsse Wasserleitung	45.000			45.000					7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Kostensätze Hausanschluss Kanal	0								7 5380 0000 001
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0								7 5360 1000 700
Kostensätze HAW	20.000				20.000				7 2110 8888 323
Kostensätze Hausanschluss Wasser	22.500			22.500					7 2110 8888 000
Eigenmittel/Grundstückserlöse	42.500	0	0	22.500	20.000	0	0	0	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-172.500	0	0	-192.500	20.000	0	0	0	

Erläuterung:

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Großkuchener Weg Nord III
kompletter Ausbau

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grunderwerb	382.500		382.500					lt. SAP
Grunderwerb 2019	233.175	233.175						
Grunderwerb 1999	26.626	26.626						
Straße, Gehweg, Beleuchtung	874.000			874.000				7 5410 0010 221
Regenwassermulde	115.000			115.000				7 5380 0000 217
Kanal	1.210.260			1.210.260				7 5380 0000 219
Hausanschlüsse Kanal	207.000			207.000				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0							Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0							Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen nicht nötig	0							nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBVV)	140.000			140.000				7 2110 8888 219
Hausanschlüsse Wasserleitung	70.000			70.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	3.258.561	259.801	382.500	2.616.260	0	0	0	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	3.382.500			3.382.500				7 1133 0000 000
Kostensätze Hausanschluss Kanal	103.500			103.500				7 5380 0000 001
Kostensätze HAW	56.000			56.000				7 2110 8888 219
Kostensätze Hausanschluss Wasser	28.000			28.000				7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0			0				Verlegung durch ODR
Summe Einnahmen	3.570.000	0	0	3.570.000	0	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	311.439	-259.801	-382.500	953.740	0	0	0	

Erläuterungen:

Es entstehen 20 EFH und 3 MFH-Bauplätze
Regenwasser der neuen Bauplätze wird in Sickerbecken abgeleitet (4.500 qm).

Vorhaben Köisingen: Baugebiet Taläcker

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grunderwerb	190.200	190.200						
Abbruch ehem. Sägewerk (Vergabesumme)	225.000	225.000						7 5110 0000 503
Baureifmachung (Ausbau alter Kanal)	70.000			7.000	63.000			
Straße, Gehweg, Beleuchtung	250.000			25.000	225.000			7 5410 0010 506
Kanal	140.000			14.000	126.000			7 5380 0000 515
Hausanschlüsse Kanal	60.000				60.000			7 5380 0000 001
Ausgleichsmaßnahmen	0							
Leerrohre für Breitband	24.000			2.400	21.600			7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	12.000				12.000			7 5360 1000 700
Wasserleitung (siehe EBVV)	48.000			5.000	43.000			7 2110 8888 515
Hausanschlüsse Wasserleitung	40.000				40.000			7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	1.059.200	415.200	0	53.400	590.600	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Zuschuss ELR (Erw.+Baureifmachung)	179.215	13.695	165.520					
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	1.724.200			123.200	370.000	246.000	985.000	
Kostensätze Hausanschluss Kanal	28.000			2.000	6.000	4.000	16.000	7 5380 0000 001
Kostensätze Hausanschluss Wasser	23.800			1.700	5.100	3.400	13.600	7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0							7 5360 1000 700
Eigenmittel/Grundstückserlöse	1.955.215	13.695	165.520	126.900	381.100	253.400	1.014.600	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	896.015	-401.505	165.520	73.500	-209.500	253.400	1.014.600	

Erläuterungen:

Bebauungsplanverfahren im Jahr 2022/2023 lt. Besprechung 13.10.2022
Erschließung 2023/2024 lt. Besprechung 13.10.2022

Grunderwerb: Erwerbskosten Sargfabrik + Kosten Abbruch - Zuschuss ELR!

Es entstehen 14 Bauplätze (lt. städtebaul. Entwurf Puschmann (Mail MH vom 12.10.2022))

**Vorhaben Neresheim: Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"
inkl. Straße, WL und Breitbandkabel**

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	690.000					690.000			7 5410 0010 168
Kanal	521.000				81.000	440.000			7 5380 0000 139
Hausanschlüsse Kanal	120.000					120.000			7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	75.000					75.000			7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	37.000					37.000			7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen	0								
Wasserleitung (siehe EBWW)	165.000					165.000			7 2110 8888 139
Hausanschlüsse Wasserleitung	92.000					92.000			7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	1.700.000	0	0	0	81.000	1.619.000	0		

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Zuschuss FrWW (26,6 %) für Kanal ???	138.586					138.586			7 5380 0000 139
Kostenersätze Hausanschluss Kanal (50 %)	60.000					60.000			7 5380 0000 001
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	18.500					18.500			7 5360 1000 700
Kostenersätze HAW	66.000						66.000		7 2110 8888 139
Kostenersätze Hausanschluss Wasser (50%)	46.000					46.000			7 2110 8888 000
Eigenmittel/Grundstückserlöse	329.086	0	0	0	0	263.086	66.000	0	
Summe Deckungsmittel	658.172	0	0	0	-81.000	-1.355.914	66.000	0	

Erläuterungen:

Zu einer geordneten Abwasserentsorgung muss der Kanal in der Straße "Am Königsrain" aufdimensioniert werden. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch die Wasserleitung ausgewechselt, Breitbandkabel mitverlegt und die Straße saniert. Der Ausbau genügt, wenn Sohlhöhe IV erschlossen ist. Das wird ca. 2025/2026 sein.

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Reichertstal II-IV

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundenwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung	542.900		400.000	142.900					7 5410 0010 219
Kanal	290.000	200.000	90.000						7 5380 0000 218
Hausanschlüsse Kanal	49.500		49.500						7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0								Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000							
Wasserleitung (siehe EBVV)	39.600		30.000	9.600					7.2110 8888 216
Hausanschlüsse Wasserleitung	13.200		13.200						7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	965.200	230.000	582.700	152.500	0	0	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	1.675.000	250.000		1.312.500	112.500				
Kostensätze Hausanschluss Kanal	20.000		10.000	10.000					7 5380 0000 001
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0								Verlegung durch ODR
Kostensätze Hausanschluss Wasser	5.000			2.500	2.500				7 2110 8888 000
Kostensätze HAW	15.840				15.840				7 2110 8888 216
Summe Einnahmen	1.715.840	250.000	10.000	1.325.000	130.840	0	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	750.640	20.000	-572.700	1.172.500	130.840	0	0	0	

Vorhaben Dorfmerkingen: Baugebiet Sandgrube III

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grunderwerb 2018	260.370	260.370						
Straße, Gehweg, Beleuchtung	298.100			298.100				7 5410 0010 401
Kanal	369.600			369.600				7 5380 0000 400
Hausanschlüsse Kanal	105.600			105.600				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	51.150			51.150				7 5360 1000 000
Planung / Dokumentation (Glasfaserausbau)	37.000			22.000	15.000			7 5360 1000 700
Hausanschluss Breitband	2.200			2.200				7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen	0							nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBWV)	91.300			91.300				7 2110 8888 400
Hausanschlüsse Wasserleitung	5.500			5.500				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	1.220.820	260.370	0	945.450	15.000	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	1.389.420		1.111.536	277.884				
Kostensätze Hausanschluss Kanal (35%)	36.960		0	36.960				7 5380 0000 001
Kostensätze HAW (40 %)	36.520			36.520				7 2110 8888 400
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	1.925			1.925				7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband (50%)	1.100			1.100				7 5360 1000 700
Summe Deckungsmittel	1.465.925	0	1.111.536	354.389	0	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	245.105	-260.370	1.111.536	-591.061	-15.000	0	0	

Erläuterungen:

Es entstehen 14 Bauplätze, für die alle Interessenten da sind. Es müssen hohe Vorausleistungen verlangt werden.

Vorhaben Dorfmerkingen: Baugebiet Sandgrube III - Am Berg

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grunderwerb 2018	0							
Straße, Gehweg, Beleuchtung	233.860			233.860				7 5410 0010 402
Kanal	89.100			89.100				7 5380 0000 401
Hausanschlüsse Kanal	27.500			27.500				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	47.850			47.850				7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	880			880				7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen	0							nicht erforderlich
Wasserleitung (siehe EBWV)	33.000			33.000				7 2110 8888 402
Hausanschlüsse Wasserleitung	2.750			2.750				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	434.940	0	0	434.940	0	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	0							
Erschließungsbeiträge (90%)				210.474				7 5410 0010 402
Kostensätze Hausanschluss Kanal (35%)	9.625		0	9.625				7 5380 0000 001
Kostensätze HAW (40%)	13.200			13.200				7 2110 8888 402
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	963			963				7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband (50%)	440			440				7 5360 1000 700
Summe Deckungsmittel	24.228	0	0	234.702	0	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-410.713	0	0	-200.239	0	0	0	

Erläuterungen:

Es entstehen 14 Bauplätze, für die alle Interessenten da sind. Es müssen hohe Vorausleistungen verlangt werden.

Vorhaben Neresheim: Sanierung Köisinger Straße (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0								
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	0								
Kanal	150.000				15.000	135.000			7 5380 0000 146
Hausanschlüsse Kanal	0								7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	25.000				2.500	22.500			7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	40.000				4.000	36.000			7 5360 1000 700
Ausgleichsmaßnahmen									
Wasserleitung (siehe EBVV) netto	50.000				5.000	45.000			7 2110 8888 144
Hausanschlüsse Wasserleitung	60.000				6.000	54.000			7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	325.000	0	0	0	32.500	292.500	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0								
Kostensätze Hausanschluss Kanal (35%)	0					0			7 5380 0000 001
Kostensätze HAW	18.000						18.000		7 2110 8888 144
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	18.900					18.900			7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0								
Eigenmittel/Grundstückserlöse	36.900	0	0	0	0	18.900	18.000	0	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-288.100	0	0	0	-32.500	-273.600	18.000	0	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.383.307,28	9.640.095	10.820.658
		30110000 Grundsteuer A	149.575,53	148.500	150.000
		30120000 Grundsteuer B	950.823,90	935.000	995.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.689.361,58	2.900.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.703.212,97	4.770.861	5.220.358
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	443.497,67	378.026	396.560
		30310000 Vergnügungssteuer	37.013,88	75.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	44.002,75	42.000	43.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.740,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	353.079,00	378.708	403.740
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.541.545,35	7.300.065	7.644.328
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.634.908,60	4.752.372	4.793.059
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	127.078,90	0	101.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.746.688,28	2.541.365	2.744.864
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	128	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.539,05	2.100	2.400
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	29.330,52	4.100	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	934.367	941.892
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	934.367	941.892
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.827.166,14	1.903.730	1.881.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.393,74	58.310	54.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623.894,02	1.654.520	1.657.900
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	70.380,52	130.400	79.750
		33212000 Grabnutzungsgebühren	62.033,36	55.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.464,50	5.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.810,76	523.615	521.462
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	246.527,92	241.965	225.962
		34210000 Erträge aus Verkauf	256.476,80	265.400	279.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	51.056,04	15.950	15.900
		34611000 Sponsoring	5.750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.020,92	124.784	106.360
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.872,64	2.100	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	42.955,68	560	560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.316,82	22.830	12.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	484,00	7.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	119.476,42	85.114	85.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.915,36	7.180	5.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	589,00	100	200
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	384,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	73,66	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,34	0	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.774,25	90.000	90.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	65.774,25	90.000	90.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.272,46	246.600	240.600
		35110000 Konzessionsabgaben	230.426,34	217.000	227.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.938,39	17.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.456,50	9.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850,00	500	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,23	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	20.873.486,16	20.763.356	22.247.150
12	-	Personalaufwendungen	5.041.301,18-	5.616.780-	6.021.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.616.780-	6.021.200-
		40110000 Beamte	538.522,33-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.183.902,55-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.319,61-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.365,48-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280.469,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668.531,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.190,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711.540,05-	4.894.644-	5.182.754-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	290.740-	245.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337.390,14-	848.600-	1.139.010-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	539.563,56-	802.600-	857.810-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.132,28-	104.000-	84.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.154,38-	73.200-	76.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310.890,74-	45.800-	48.000-
	42310000 Mieten und Pachten	62.856,68-	47.904-	59.150-
	42320000 Leasing	36.250,18-	14.700-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	4.019,45-	1.150.400-	1.191.900-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	93.561,71-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	88.269,10-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	20.616,98-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	43.432,70-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	78.485,70-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	20.962,59-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	167.236,96-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	5.307,47-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	52.801,12-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	25.940,55-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	11.869,74-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	170.519,42-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	184.163,06-	128.800-	144.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.327,68-	18.150-	17.670-
	42611000 Fortbildungen	28.445,60-	50.900-	55.150-
	42612000 Dienstkleidung	24.874,36-	34.400-	37.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	843.277,67-	979.350-	886.289-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	101.530,28-	125.000-	125.000-
	42712000 Forstschutz	0,00	5.000-	5.000-
	42713000 Waldkulturkosten	5.963,12-	10.000-	10.000-
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	39.576,67-	40.000-	40.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.642,68-	4.500-	4.935-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	85.952,07-	200-	1.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	103.393,01-	94.600-	113.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.132,40-	25.800-	23.850-
15	-	Abschreibungen	2.642,63-	2.097.605-	2.151.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.097.605-	2.150.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,96-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.641,67-	0	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.912,07-	137.300-	140.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	384,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.735,06-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.658,67-	7.100-	10.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	134,34-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.766.781,34-	9.178.924-	9.852.051-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	643.932,48-	499.500-	1.059.471-
		43130010 pRAP Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	0	370.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022.183,56-	2.218.200-	2.235.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	363.254,34-	285.915-	331.081-
		43710000 FAG-Umlage	2.419.171,80-	2.619.312-	2.735.108-
		43720000 Kreisumlage	3.311.309,90-	3.525.997-	3.826.189-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.500-	29.452-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.929,26-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.692,08-	989.570-	1.094.145-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.008,78-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.480,39-	45.100-	49.200-
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.448,50-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	657,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.918,09-	72.850-	66.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	188.268,46-	200.950-	254.980-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	179.325,19-	320.800-	363.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.062,59-	15.230-	14.250-
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	624,70-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	213.160,20-	216.810-	231.935-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.326,18-	68.330-	69.730-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.412,00-	3.000-	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.536.869,35-	22.914.823-	24.441.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.616,81	2.151.467-	2.194.650-
21	+ Außerordentliche Erträge	69,59	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	69,59	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	395,91-	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	395,91-	0	0
	51310000 *****	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	326,32-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.336.290,49	2.151.467-	2.194.650-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.288.039,05	9.640.095	10.820.658	0
		60110000 Grundsteuer A	150.209,23	148.500	150.000	0
		60120000 Grundsteuer B	950.907,98	935.000	995.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.684.436,90	2.900.000	3.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.599.211,93	4.770.861	5.220.358	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	442.504,17	378.026	396.560	0
		60310000 Vergnügungssteuer	55.825,34	75.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	43.445,50	42.000	43.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.740,00	12.000	12.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	348.758,00	378.708	403.740	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515.069,98	7.300.065	7.644.328	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.701.969,00	4.752.372	4.793.059	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	120.256,27	0	101.350	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.650.225,75	2.541.365	2.744.864	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	128	255	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	13.288,44	2.100	2.400	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	29.330,52	4.100	2.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.861.289,94	1.903.730	1.881.650	0
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	69,59	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	64.676,04	58.310	54.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673.580,11	1.654.520	1.657.900	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	36.222,97	130.400	79.750	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	81.232,73	55.000	70.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	5.508,50	5.500	19.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.403,22	523.615	521.462	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
		64110000 Mieten und Pachten	250.311,63	241.965	225.962	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223.395,75	265.400	279.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.945,84	15.950	15.900	0
		64610002 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0
		64611000 Sponsoring	5.750,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.664,13	124.784	106.360	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.744,64	2.100	1.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.484,74	560	560	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.315,64	22.830	12.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	484,00	7.000	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	144.961,32	85.114	85.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.673,79	7.180	5.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579,63	100	200	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	384,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	66,29	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,34	0	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.838,70	246.600	240.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	220.091,86	217.000	227.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.670,11	17.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.575,50	9.000	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500,00	500	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,23	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.653.884,65	19.738.989	21.215.258	0
10	-	Personalauszahlungen	5.042.202,61-	5.616.780-	6.021.200-	0
		7000000 Personalaufwendungen	0,00	5.616.780-	6.021.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	538.522,33-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	287,25	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.183.902,55-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	10.777,30-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.365,48-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	280.469,54-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668.531,67-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	28.920,99-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.603,73-	4.894.644-	5.182.754-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	290.740-	245.340-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	328.092,59-	848.600-	1.139.010-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	498.132,21-	802.600-	857.810-	0
		72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	103.512,20-	104.000-	84.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	53.440,48-	73.200-	76.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	316.579,86-	45.800-	48.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	61.680,78-	47.904-	59.150-	0
		72320000 Leasing	34.442,14-	14.700-	15.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	4.154,45-	1.150.400-	1.191.900-	0
		72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	81.110,91-	0	0	0
		72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	87.350,24-	0	0	0
		72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	17.984,13-	0	0	0
		72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	27.736,62-	0	0	0
		72410021 Bewirtschaftung: Gas	58.246,56-	0	0	0
		72410022 Bewirtschaftung: Pellets	19.808,10-	0	0	0
		72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	170.550,85-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	5.393,99-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	79.471,59-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	25.132,60-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	11.869,74-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	171.248,74-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	179.236,45-	128.800-	144.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.883,96-	18.150-	17.670-	0
	72611000 Fortbildungen	28.615,33-	50.900-	55.150-	0
	72612000 Dienstkleidung	24.892,74-	34.400-	37.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	781.528,17-	979.350-	886.289-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	96.026,20-	125.000-	125.000-	0
	72712000 Forstschutz	0,00	5.000-	5.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	5.963,12-	10.000-	10.000-	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	30.076,67-	40.000-	40.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.227,15-	4.500-	4.935-	0
	72750000 Lernmittel	86.429,79-	200-	1.700-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	103.869,86-	94.600-	113.550-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.915,51-	25.800-	23.850-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.634,26-	137.300-	140.300-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	384,00-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	88.465,39-	130.000-	130.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.650,53-	7.100-	10.100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	134,34-	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.712.484,86-	9.178.924-	10.222.051-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	643.932,48-	499.500-	1.059.471-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.024.652,14-	2.218.200-	2.235.250-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	306.489,28-	285.915-	331.081-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.419.171,80-	2.619.312-	2.735.108-	0
	73720000 Kreisumlage	3.311.309,90-	3.525.997-	3.826.189-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.500-	29.452-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.929,26-	5.500-	5.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	892.581,63-	989.570-	1.094.145-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.143,79-	31.000-	31.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	111.296,39-	45.100-	49.200-	0
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.605,00-	10.000-	10.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	550,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.512,40-	72.850-	66.850-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	186.642,33-	200.950-	254.980-	0
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	185.451,73-	320.800-	363.700-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.723,64-	15.230-	14.250-	0
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	77,00-	1.500-	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	204.557,72-	216.810-	231.935-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.539,47-	2.000-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.070,16-	68.330-	69.730-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.412,00-	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.307.507,09-	20.817.218-	22.660.450-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.346.377,56	1.078.229-	1.445.192-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.165,38	2.526.100	5.780.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.306.900	2.410.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	889.865,38	1.204.200	3.336.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	15.000	32.800	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	10.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.300,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.221,98	83.550	396.299	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.221,98	83.550	396.299	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	801.675,64	6.878.185	6.901.996	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	671.632	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.988,07	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	81.988,07	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.051,07	9.487.835	13.078.595	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.086,33-	1.082.000-	606.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	876.086,33-	1.082.000-	606.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.805,94-	11.398.000-	15.643.820-	12.718.717-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	347.656,27-	851.000-	3.680.300-	1.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.897.858,86-	10.497.000-	11.883.520-	11.468.717-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	111.290,81-	50.000-	80.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.345,68-	1.122.700-	1.490.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	419.761,82-	1.122.700-	1.490.700-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.583,86-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	151.500,00-	30.000-	60.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	30.000-	60.000-	0
		78851001 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	150.000,00-	0	0	0
		78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	1.500,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.092,72-	506.000-	721.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	44.300,00-	480.000-	645.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.792,72-	26.000-	76.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.823,96-	124.000-	75.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.823,96-	124.000-	75.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876.654,63-	14.262.700-	18.596.520-	13.118.717-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.019.603,56-	4.774.865-	5.517.925-	13.118.717-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	326.774,00	5.853.094-	6.963.117-	13.118.717-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	4.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.000.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	247.766,02-	350.000-	350.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	350.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	247.766,02-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	247.766,02-	3.650.000	4.150.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	79.007,98	2.203.094-	2.813.117-	13.118.717-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.263.590	4.500.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.263.590	4.500.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.640.095	10.820.658	10.941.070	11.063.900	11.189.180
		30110000 Grundsteuer A	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	935.000	995.000	995.000	995.000	995.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.770.861	5.220.358	5.324.770	5.431.270	5.539.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	378.026	396.560	404.490	412.580	420.830
		30310000 Vergnügungssteuer	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	378.708	403.740	411.810	420.050	428.450
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.300.065	7.644.328	7.794.119	7.815.986	7.968.534
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.752.372	4.793.059	4.936.850	5.084.956	5.237.504
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	101.350	77.350	77.350	77.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.541.365	2.744.864	2.774.864	2.648.625	2.648.625
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	128	255	255	255	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	934.367	941.892	936.092	936.092	936.092
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	934.367	941.892	936.092	936.092	936.092
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903.730	1.881.650	1.881.650	1.881.650	1.881.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.310	54.500	54.500	54.500	54.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654.520	1.657.900	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	130.400	79.750	79.750	79.750	79.750
		33212000 Grabnutzungsgebühren	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.615	521.462	521.462	521.462	521.462
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	241.965	225.962	225.962	225.962	225.962
		34210000 Erträge aus Verkauf	265.400	279.300	279.300	279.300	279.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.950	15.900	15.900	15.900	15.900
		34611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.784	106.360	105.810	105.810	105.810
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	560	560	560	560	560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.830	12.500	12.500	12.500	12.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.114	85.800	85.800	85.800	85.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.180	5.700	5.150	5.150	5.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	200	200	200
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		37110022 Abrechnung aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.600	240.600	240.600	240.600	240.600
		35110000 Konzessionsabgaben	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.000	500	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	20.763.356	22.247.150	22.511.003	22.655.700	22.933.528
12	-	Personalaufwendungen	5.616.780-	6.021.200-	6.198.750-	6.322.720-	6.449.160-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	5.616.780-	6.021.200-	6.198.750-	6.322.720-	6.449.160-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.644-	5.182.754-	5.113.189-	5.034.189-	5.034.189-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	290.740-	245.340-	243.775-	243.775-	243.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	848.600-	1.139.010-	1.269.760-	1.141.310-	1.141.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	802.600-	857.810-	688.560-	735.010-	735.010-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	104.000-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.800-	48.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.904-	59.150-	59.150-	59.150-	59.150-
		42320000 Leasing	14.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.150.400-	1.191.900-	1.191.900-	1.191.900-	1.191.900-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	0	0	0	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.800-	144.800-	144.800-	144.800-	144.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.150-	17.670-	17.670-	17.670-	17.670-
		42611000 Fortbildungen	50.900-	55.150-	55.150-	55.150-	55.150-
		42612000 Dienstkleidung	34.400-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	979.350-	886.289-	872.789-	872.789-	872.789-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42712000 Forstschutz	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.935-	4.935-	4.935-	4.935-
		42750000 Lernmittel	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	94.600-	113.550-	98.550-	101.550-	101.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.800-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
15	-	Abschreibungen	2.097.605-	2.151.350-	2.147.550-	2.147.550-	2.147.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.097.605-	2.150.750-	2.146.950-	2.146.950-	2.146.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.300-	140.300-	140.300-	140.300-	140.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.178.924-	9.852.051-	9.943.777-	10.201.901-	10.425.290-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	499.500-	1.059.471-	562.913-	607.357-	611.500-
		43130010 pRAP Rückst. Afa-Umlage AZH	0	370.000	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.218.200-	2.235.250-	2.235.250-	2.235.250-	2.235.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	285.915-	331.081-	337.700-	344.450-	351.340-
		43710000 FAG-Umlage	2.619.312-	2.735.108-	2.817.160-	2.901.670-	2.988.720-
		43720000 Kreisumlage	3.525.997-	3.826.189-	3.940.970-	4.059.200-	4.180.980-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.500-	29.452-	44.284-	48.474-	52.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.570-	1.094.145-	1.143.545-	1.040.545-	1.040.545-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.100-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.850-	66.850-	66.850-	66.850-	66.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200.950-	254.980-	253.980-	253.980-	253.980-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	320.800-	363.700-	414.100-	311.100-	311.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.230-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	216.810-	231.935-	231.935-	231.935-	231.935-
		44510000 Erstattungen Land	2.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.330-	69.730-	69.730-	69.730-	69.730-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	0	0	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.914.823-	24.441.800-	24.687.111-	24.887.205-	25.237.034-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.151.467-	2.194.650-	2.176.108-	2.231.505-	2.303.506-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0	0	0	0	0
	51310000 *****	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.151.467-	2.194.650-	2.176.108-	2.231.505-	2.303.506-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.640.095	10.820.658	10.941.070	11.063.900	11.189.180
		60110000 Grundsteuer A	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		60120000 Grundsteuer B	935.000	995.000	995.000	995.000	995.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.900.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.770.861	5.220.358	5.324.770	5.431.270	5.539.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	378.026	396.560	404.490	412.580	420.830
		60310000 Vergnügungssteuer	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	378.708	403.740	411.810	420.050	428.450
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300.065	7.644.328	7.794.119	7.815.986	7.968.534
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.752.372	4.793.059	4.936.850	5.084.956	5.237.504
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	101.350	77.350	77.350	77.350
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.541.365	2.744.864	2.774.864	2.648.625	2.648.625
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	128	255	255	255	255
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903.730	1.881.650	1.881.650	1.881.650	1.881.650
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.310	54.500	54.500	54.500	54.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654.520	1.657.900	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	130.400	79.750	79.750	79.750	79.750
		63212000 Grabnutzungsgebühren	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	5.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.615	521.462	521.462	521.462	521.462
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64110000 Mieten und Pachten	241.965	225.962	225.962	225.962	225.962
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	265.400	279.300	279.300	279.300	279.300
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.950	15.900	15.900	15.900	15.900
		64610002 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
		64611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.784	106.360	105.810	105.810	105.810
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		64810000 Erstattungen vom Land	560	560	560	560	560
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.830	12.500	12.500	12.500	12.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	85.114	85.800	85.800	85.800	85.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.180	5.700	5.150	5.150	5.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	200	200	200	200
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.600	240.600	240.600	240.600	240.600
		65110000 Konzessionsabgaben	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.000	500	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.000	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.738.989	21.215.258	21.484.911	21.629.608	21.907.436
10	-	Personalauszahlungen	5.616.780-	6.021.200-	6.198.750-	6.322.720-	6.449.160-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	70000000 Personalaufwendungen	5.616.780-	6.021.200-	6.198.750-	6.322.720-	6.449.160-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.644-	5.182.754-	5.113.189-	5.034.189-	5.034.189-
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.740-	245.340-	243.775-	243.775-	243.775-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	848.600-	1.139.010-	1.269.760-	1.141.310-	1.141.310-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	802.600-	857.810-	688.560-	735.010-	735.010-
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	104.000-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	73.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.800-	48.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	72310000 Mieten und Pachten	47.904-	59.150-	59.150-	59.150-	59.150-
	72320000 Leasing	14.700-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.150.400-	1.191.900-	1.191.900-	1.191.900-	1.191.900-
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	0	0	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	128.800-	144.800-	144.800-	144.800-	144.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.150-	17.670-	17.670-	17.670-	17.670-
	72611000 Fortbildungen	50.900-	55.150-	55.150-	55.150-	55.150-
	72612000 Dienstkleidung	34.400-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	979.350-	886.289-	872.789-	872.789-	872.789-
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	72712000 Forstschutz	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72713000 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.935-	4.935-	4.935-	4.935-
	72750000 Lernmittel	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	94.600-	113.550-	98.550-	101.550-	101.550-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.800-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.300-	140.300-	140.300-	140.300-	140.300-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.178.924-	10.222.051-	9.943.777-	10.201.901-	10.425.290-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	499.500-	1.059.471-	562.913-	607.357-	611.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.218.200-	2.235.250-	2.235.250-	2.235.250-	2.235.250-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	285.915-	331.081-	337.700-	344.450-	351.340-
	73710000 FAG-Umlage	2.619.312-	2.735.108-	2.817.160-	2.901.670-	2.988.720-
	73720000 Kreisumlage	3.525.997-	3.826.189-	3.940.970-	4.059.200-	4.180.980-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.500-	29.452-	44.284-	48.474-	52.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	989.570-	1.094.145-	1.143.545-	1.040.545-	1.040.545-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.100-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.850-	66.850-	66.850-	66.850-	66.850-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	200.950-	254.980-	253.980-	253.980-	253.980-
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	320.800-	363.700-	414.100-	311.100-	311.100-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.230-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	216.810-	231.935-	231.935-	231.935-	231.935-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.000-	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.330-	69.730-	69.730-	69.730-	69.730-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.817.218-	22.660.450-	22.539.561-	22.739.655-	23.089.484-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.078.229-	1.445.192-	1.054.650-	1.110.047-	1.182.048-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.100	5.780.300	9.336.700	6.701.261	3.689.844
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.306.900	2.410.700	4.067.900	2.673.708	984.358
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.204.200	3.336.800	5.268.800	4.027.553	2.705.486
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	15.000	32.800	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.550	396.299	54.975	127.400	38.700
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.550	396.299	54.975	127.400	38.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.878.185	6.901.996	1.972.700	1.573.200	2.312.200
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.878.185	6.230.364	1.972.700	1.573.200	2.312.200
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	671.632	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.000
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	66.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.487.835	13.078.595	11.364.375	8.401.861	6.106.744
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.398.000-	15.643.820-	14.391.800-	10.062.717-	3.378.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	851.000-	3.680.300-	4.785.000-	2.525.000-	2.555.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.497.000-	11.883.520-	9.591.800-	7.507.717-	823.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	80.000-	15.000-	30.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122.700-	1.490.700-	655.500-	245.000-	425.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.122.700-	1.490.700-	655.500-	245.000-	425.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	60.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	30.000-	60.000-	0	0	0
		78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
		78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	506.000-	721.000-	391.000-	1.173.000-	21.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	480.000-	645.000-	375.000-	1.157.000-	5.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	26.000-	76.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.000-	75.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	124.000-	75.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.262.700-	18.596.520-	15.838.300-	11.880.717-	4.224.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.774.865-	5.517.925-	4.473.925-	3.478.856-	1.882.744

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.853.094-	6.963.117-	5.528.575-	4.588.903-	700.696
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	4.500.000	5.500.000	4.600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	4.500.000	5.500.000	4.600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000-	350.000-	400.000-	450.000-	500.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	350.000-	350.000-	400.000-	450.000-	500.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.650.000	4.150.000	5.100.000	4.150.000	500.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.203.094-	2.813.117-	428.575-	438.903-	200.696
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.263.590	4.500.000	1.650.000	1.200.000	760.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.263.590	4.500.000	1.650.000	1.200.000	760.000

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.300	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.900	27.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.900	27.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.346,00	2.150	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.346,00	2.150	2.150
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	69.431,11	68.900	54.050
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	66.045,63	68.000	53.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.385,48	600	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.375,00	72.021	65.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.823,25	63.721	64.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	551,75	1.300	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131,34	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,34	0	100
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.349,17	25.500	13.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.046,44	14.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.451,50	9.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850,00	500	1.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,23	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.632,62	241.771	209.100
12	- Personalaufwendungen	2.186.486,50-	2.367.980-	2.421.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.367.980-	2.421.000-
	40110000 Beamte	396.455,62-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.154.637,39-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	694,23-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	271.154,03-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.471,91-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242.236,90-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.836,42-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.948,58-	575.350-	663.139-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.553,88-	122.800-	142.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	550,59-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.703,14-	9.100-	8.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.946,73-	11.200-	12.700-
	42310000 Mieten und Pachten	25.131,23-	25.300-	25.300-
	42320000 Leasing	17.694,22-	13.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	412,02-	89.000-	112.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	18.271,31-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.702,37-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	555,46-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	24.712,53-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	9.349,84-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.141,81-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	12.880,41-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.441,45-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	10.250,43-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	127.037,04-	78.000-	91.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.042,48-	14.150-	14.150-
	42611000 Fortbildungen	11.123,89-	8.800-	11.300-
	42612000 Dienstkleidung	8.251,96-	9.500-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150.446,01-	167.100-	193.689-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.749,46-	15.900-	15.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000,32-	11.500-	11.500-
15	- Abschreibungen	136,46-	137.500-	137.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.500-	137.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,96-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,50-	0	400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.138,83-	7.200-	10.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.004,49-	7.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	134,34-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	9.165,78-	10.000-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	332,48-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.579,04-	4.000-	4.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.254,26-	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.450,55-	337.640-	361.170-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.348,08-	31.000-	31.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.637,89-	35.000-	38.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	657,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.306,59-	6.700-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.160,41-	64.500-	98.700-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	19.394,91-	105.400-	83.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.793,44-	5.680-	6.250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.740,23-	85.360-	96.120-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.412,00-	3.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.080.326,70-	3.435.670-	3.603.409-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.905.694,08-	3.193.899-	3.394.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.184.895,16	1.214.915	1.214.915
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.527,78	1.214.915	1.214.915
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	886.270,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	215.497,44	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	781.308,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	184.291,94	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.193.976,75-	69.284-	69.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.265,37-	69.284-	69.284-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	886.270,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	215.497,44-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.870,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.073,94-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	990.918,41	1.132.630	1.132.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.914.775,67-	2.061.269-	2.261.679-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	191.032,66	174.871	141.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.300	6.600	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.346,00	2.150	2.150	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
	64110000 Mieten und Pachten	68.649,96	68.000	53.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	255,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.273,48	600	750	0
	64610002 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	102.103,92	63.721	64.400	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,07	1.300	1.200	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	7.003,16	14.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.570,50	9.000	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	500,00	500	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,23	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,34	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.325,68-	3.298.170-	3.465.509-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.367.980-	2.421.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	396.455,62-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	287,25	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.154.637,39-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	694,23-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	271.154,03-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	102.471,91-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242.236,90-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	18.836,42-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.375,29-	122.800-	142.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6,37-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.618,26-	9.100-	8.350-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.992,58-	11.200-	12.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	25.131,23-	25.300-	25.300-	0
	72320000 Leasing	16.653,58-	13.000-	15.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	412,02-	89.000-	112.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	22.339,61-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.226,20-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	1.152,19-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	11.741,99-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.738,33-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.755,21-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	13.125,73-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.441,45-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	10.107,11-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	123.795,68-	78.000-	91.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.959,91-	14.150-	14.150-	0
	72611000 Fortbildungen	11.123,89-	8.800-	11.300-	0
	72612000 Dienstkleidung	8.251,96-	9.500-	9.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	134.209,37-	167.100-	193.689-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	8.061,31-	15.900-	15.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.619,79-	11.500-	11.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	332,48-	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.579,04-	4.000-	4.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.254,26-	5.500-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	38.558,08-	31.000-	31.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	74.677,89-	35.000-	38.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	550,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.306,59-	6.700-	6.500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	54.449,04-	64.500-	98.700-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	19.537,32-	105.400-	83.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.439,04-	5.680-	6.250-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	86.058,69-	85.360-	96.120-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4.412,00-	3.000-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.998,60-	7.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	134,34-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.293,02-	3.123.299-	3.324.009-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	712.143,42-	1.082.000-	606.000-	400.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	712.143,42-	1.082.000-	606.000-	400.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.818,49-	189.000-	298.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.818,49-	189.000-	298.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.604,50-	109.000-	75.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.604,50-	109.000-	75.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.566,41-	1.380.000-	979.000-	400.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.109,23	5.498.185	5.251.364	400.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.792.183,79-	2.374.886	1.927.355	400.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen der Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	333.437,56-	420.000-	441.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	420.000-	441.000-
		40110000 Beamte	107.458,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.965,23-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.978,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.891,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.140,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.003,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.781,29-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.105,67-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	0	0
		42611000 Fortbildungen	95,20-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	560,42-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.554,14-	45.200-	44.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	78.807,89-	35.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	657,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	233,39-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.455,86-	5.700-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.400,00-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.772,99-	470.200-	488.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	448.772,99-	470.200-	488.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.772,99-	470.200-	488.800-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000800: Erwerb Bildschirm Sitzungssaal												
711100000801: Erwerb Sitzungsmanagement "Session"												

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse (Technischer Ausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Elchingen, Ohmenheim, Dorfmerkingen, Kösing, Schweindorf
- Geschäftsführung für die Neresheimer Mitglieder des Gemeinderats sowie für den Bezirksbeirat Stetten
- Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Ziele

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerh. der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Konkrete Inhalte

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Organisation, Personalwirtschaft

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Finanz- und Rechnungswesen
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Bereitstellung der relevanten Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- GemO, GemHVO, LHO, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei (Finanzangelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	0	250-
		42611000 Fortbildungen	450,00-	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,10-	3.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.256,10-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.706,10-	3.000-	2.750-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.706,10-	3.000-	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.706,10-	3.000-	2.750-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Konkrete Inhalte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Integration als Querschnittsaufgabe, Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640,13-	19.200-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,65-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157,08-	0	250-
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	500-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.022,40-	18.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.579,04-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.579,04-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,65-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.439,82-	24.300-	25.300-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	34.319,82-	24.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.319,82-	24.200-	25.200-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikations- und EDV-Netzes (gebäudeübergreifend) inkl. Peripheriegeräten
Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Telefonzentrale

Ziele

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines wirtschaftlichen, reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
12	-	Personalaufwendungen	26.203,82-	26.700-	29.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.700-	29.000-
		40110000 Beamte	19.116,36-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.037,46-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.050,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.692,15-	60.500-	69.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	144,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.343,10-	2.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.568,56-	25.000-	25.000-
		42611000 Fortbildungen	1.743,21-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.777,54-	28.000-	36.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	115,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	332,48-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	332,48-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.217,44-	11.500-	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.351,04-	10.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	890,35-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.976,05-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.445,89-	99.200-	123.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	95.445,89-	92.200-	123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.957,03-	6.957-	6.957-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.957,03-	6.957-	6.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.957,03-	6.957-	6.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.402,92-	99.157-	130.857-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000800: EDV: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.711,63-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.711,63-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.711,63-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.711,63-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.711,63-	18.000-	10.000-	0	0	0	0	0

711200000801: EDV: Beschaffung imm. Vermögen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000802: EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

71120000803: EDV: Aufrüstung Altserver

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Organisations- und Stellenbedarfsuntersuchungen, Stellenbewertungen

Konkrete Inhalte

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Veranlassung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Mitarbeiterentwicklung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Ziele

- Sicherstellung der für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden
- Verbesserung des Wissensstands der Mitarbeiter/-innen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.300	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.600
12	-	Personalaufwendungen	286.265,59-	300.000-	280.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	300.000-	280.000-
		40110000 Beamte	97.027,08-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.412,97-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.730,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.113,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.546,37-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.434,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,00-	27.600-	27.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599,63-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.042,48-	14.000-	14.000-
		42611000 Fortbildungen	3.171,00-	3.000-	3.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.453,89-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.242,72-	51.800-	62.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.748,08-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.491,84-	10.000-	10.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsggeb, Gericht	6.130,48-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.392,32-	800-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.480,00-	5.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.775,31-	379.400-	369.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	376.775,31-	373.100-	363.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.957,03	6.957	6.957
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.957,03	6.957	6.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.957,03	6.957	6.957
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.818,28-	366.143-	356.043-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Konkrete Inhalte

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung;
Budgetkontrolle;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Forderungsmanagement (Mahnungen, Zahlungsstundungen, Niederschlagungen und Erlasse, Beitreibung und Zwangsvollstreckung) inkl. Festsetzung von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)
Amtshilfe
Abwicklung von Geld- und Sachspenden an die Stadt und an Dritte

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
Sichere, rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Ordnungsgemäße, vollständige richtige und nachprüfbare Buchführung (inkl. Aufzeichnungen)
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Kostengünstige, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- GemO, GemHVO und GemKVO
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n..

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.321,10	36.321	37.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	36.321,10	36.321	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	131,34	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	131,34	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.349,17	23.500	11.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.046,44	14.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.451,50	9.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850,00	500	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.801,61	59.821	48.100
12	-	Personalaufwendungen	339.207,08-	342.000-	330.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	342.000-	330.000-
		40110000 Beamte	92.409,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.646,59-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.327,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.133,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.336,81-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.354,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.196,04-	76.370-	61.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216,88-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	57,00-	70-	70-
		42611000 Fortbildungen	200,00-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.722,16-	75.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	136,46-	0	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,96-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,50-	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.138,83-	7.200-	10.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.004,49-	7.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	134,34-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.254,26-	5.500-	5.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.254,26-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.971,23-	6.300-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,10-	2.000-	30.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	179,13-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.412,00-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.903,90-	437.370-	438.970-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	370.102,29-	377.549-	390.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.088,29	18.088	18.088
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.088,29	18.088	18.088
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	18.088,29	18.088	18.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.014,00-	359.461-	372.782-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	250,00	0	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	250
12	-	Personalaufwendungen	5.596,53-	12.000-	13.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.389,77-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	387,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	819,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.796,95-	70.000-	72.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,46-	0	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	11.271,30-	10.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.105,19-	60.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.393,48-	82.000-	85.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	83.143,48-	82.000-	85.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.143,48-	82.000-	85.250-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
- 11240011 Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
- 11240020 Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
- 11240030 Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
- 11240050 Rathaus Kössingen (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
- 11240060 Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
- 11240090 Kirchen und Kapellen
- 11240099 Sonstige Gebäude im Stadtgebiet

Alle weiteren im Eigentum der Stadt Neresheim befindlichen Gebäude konnten den einzelnen Fachprodukten direkt zugeordnet werden.

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Konkrete Inhalte

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen einschl. Projektleitung und –steuerung
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Generierung von Mieteinnahmen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	9.900
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	10.600,77	10.300	8.300
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	10.243,70	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	357,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,44	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,44	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.623,21	20.400	18.400
12	-	Personalaufwendungen	80.756,54-	83.180-	110.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	83.180-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.918,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.069,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.764,66-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.979,43-	181.300-	200.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.510,49-	110.800-	123.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6,37-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.020,78-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842,66-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	354,90-	65.000-	72.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	14.691,03-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	5.702,37-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	555,46-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	5.368,84-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	9.349,84-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.972,69-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	559,61-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.703,48-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	8.823,13-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42611000 Fortbildungen	4.239,97-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94,43-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	183,38-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	40.500-	40.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	40.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.927,50-	69.060-	43.715-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	847,84-	500-	500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	58.000-	35.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	407,34-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.672,32-	10.560-	8.215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.663,47-	374.040-	395.465-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	158.040,26-	353.640-	377.065-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.562,30	1.562	1.562
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.562,30	1.562	1.562
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.015,00-	37.805-	37.805-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.723,56-	37.805-	37.805-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.738,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.553,44-	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	36.452,70-	36.242-	36.242-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.492,96-	389.882-	413.307-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000801: Beschaffung mobiles Notstromaggregat												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten

Konkrete Inhalte

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbädern
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
Inkl. gärtnerischer Leistungen an Gebäuden

Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
Kostendeckung
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	2.778,41	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.778,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.102,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.102,50	0	0
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.880,91	57.000	57.700
12	-	Personalaufwendungen	799.598,04-	878.000-	886.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	878.000-	886.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615.127,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.225,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.225,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.899,87-	144.350-	180.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.898,69-	12.000-	19.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.266,73-	5.100-	5.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.964,84-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.262,77-	0	0
	42320000 Leasing	1.346,50-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	57,12-	24.000-	40.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.580,28-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	19.343,69-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.240,02-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	11.503,05-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	737,97-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.427,30-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.287,46-	72.000-	85.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	150-
	42611000 Fortbildungen	1.006,51-	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	7.900,31-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	625,59-	2.100-	2.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.451,04-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	97.000-	97.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.000-	97.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392,88-	5.700-	4.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.495,03-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,50-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,35-	2.000-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.890,79-	1.125.050-	1.168.650-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	979.009,88-	1.068.050-	1.110.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.067.367,38	1.097.387	1.097.387

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.097.387	1.097.387
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	886.270,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	215.497,44	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	781.308,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	184.291,94	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.140.818,56-	16.337-	16.337-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.948,62-	16.337-	16.337-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	886.270,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	215.497,44-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.800,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.302,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	926.548,82	1.068.050	1.068.050
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.461,06-	0	42.900-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000800: Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.630,48-	41.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.630,48-	41.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630,48-	41.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.630,48-	41.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.630,48-	41.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000804: Bauhof: Erwerb eines neuen LKW												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

71125000806: Bauhof: Erwerb eines Radladers												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000807: Bauhof: Erwerb eines Multicars												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	150.000-	0	0	0	0	0

711250000809: Bauhof: Erwerb Sprinter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000810: Bauhof: Erwerb VW Pritsche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

711250000811: Bauhof: Erwerb Aufsitzmäher												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Vergabestelle
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Konkrete Inhalte

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.340,32	27.340	27.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.340,32	27.340	27.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	27.340,32	27.340	27.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.193,92-	78.240-	82.195-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit betreffend allgemein relevante Themen der Kommunalpolitik

Konkrete Inhalte

Redaktion des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Bekanntmachungen
Kampagnen und Veranstaltungen;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Durchführung von Pressteterminen, Verfassen von Presstexten

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse, Medien
- Bürger/-innen, Einwohner/-innen
- Ortsansässige Unternehmen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.882,36-	10.100-	19.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.582,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.613,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,43-	26.000-	40.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.147,43-	25.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,78-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,78-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.272,57-	37.100-	60.750-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	25.272,57-	37.100-	60.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,16-	5.636-	5.636-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.636,16-	5.636-	5.636-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.636,16-	5.636-	5.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.908,73-	42.736-	66.386-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Konkrete Inhalte

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens:
Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass,
Zinsberechnungen, usw.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Zweitwohnungssteuer;
Gebührenkalkulationen
Erschließungs- und Anschlussbeiträge
Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B.
Hundegehaltenen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Auftragsgrundlage

- KAG
- Abgabenordnung und Steuergesetze
- Rechtsprechung
- GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	276,00	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	276,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.399,65	27.400	27.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.399,65	27.400	27.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.675,65	27.550	27.550
12	-	Personalaufwendungen	157.423,20-	143.000-	155.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.000-	155.000-
		40110000 Beamte	59.273,79-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.685,70-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.341,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.904,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.618,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,41-	5.500-	7.900-
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.035,41-	5.500-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,93-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	811,80-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.993,13-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.263,54-	179.500-	193.900-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	146.587,89-	151.950-	166.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.579,84	63.580	63.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.579,84	63.580	63.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	63.579,84	63.580	63.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.008,05-	88.371-	102.770-



THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Konkrete Inhalte

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen
Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bauwillige
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.070,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	2.000	2.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	55.801,93	58.600	45.500
		34110000 Mieten und Pachten	55.801,93	58.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,81	900	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	321,81	900	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.193,74	63.500	50.300
12	-	Personalaufwendungen	16.270,42-	22.000-	22.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	22.500-
		40110000 Beamte	13.121,64-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.398,78-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	750,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.891,64-	10.200-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	544,22-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	929,10-	0	0
		42611000 Fortbildungen	218,00-	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.000,32-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,82-	8.580-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,53-	800-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	400-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	481,97-	80-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.506,32-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.640,88-	40.780-	41.950-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	7.552,86	22.720	8.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.550,00-	2.550-	2.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.550-	2.550-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.332,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	218,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	2.550,00-	2.550-	2.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.002,86	20.170	5.800

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserwerbe- u. verkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0	1.972.700	1.573.200	2.312.200	528.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0	1.972.700	1.573.200	2.312.200	528.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	801.675,64	6.878.185	6.230.364	0	1.972.700	1.573.200	2.312.200	528.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	712.143,42-	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	712.143,42-	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	716.420,80-	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.254,84	5.796.185	5.624.364	400.000-	1.572.700	1.173.200	1.912.200	528.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	716.420,80-	1.082.000-	606.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0

In den dargestellten Planansätzen sind Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten für folgende Grundstücksarten enthalten:

Gewerbegrundstücke, Wohnbaugrundstücke, Sonstige Grundstücke

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	283.100-	304.500-
	40110000 Beamte	102.111,55-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.005,65-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.688,94-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.330,34-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.628,82-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.931,60-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.349,48-	311.274-	274.770-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.321,25-	14.600-	11.560-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	759,70-	100-	110-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.808,42-	18.500-	21.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.784,90-	5.300-	5.100-
	42310000 Mieten und Pachten	21.214,50-	19.624-	21.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	143,41-	69.000-	78.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	23.094,84-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	6.418,90-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	8.204,60-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	6.261,21-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	324,29-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.779,81-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.675,45-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	329,62-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	24,01-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.862,95-	28.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615,09-	2.500-	2.000-
	42611000 Fortbildungen	12.922,65-	36.500-	37.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	8.835,53-	19.000-	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.717,92-	86.050-	39.050-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	334,08-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.916,35-	7.100-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.363,00-	35.050-	35.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.050-	35.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.363,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.861,53-	400-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.861,53-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.999,07-	118.000-	95.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,99-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.170,50-	10.000-	11.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.448,50-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	630,70-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.293,33-	48.800-	49.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.450,11-	35.000-	11.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	773,92-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.157,02-	10.150-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.269,98-	747.824-	710.270-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	423.808,64-	621.374-	581.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.636,16	5.636	5.636
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.636,16	5.636	5.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.546,00-	6.620-	6.620-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.620-	6.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.324,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.222,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	909,84-	984-	984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.718,48-	622.358-	582.454-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	179.484,88	111.450	113.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.536,75	18.250	17.250	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	61.527,29	52.650	51.650	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.477,03	36.000	41.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	911,50	1.000	1.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	192,01	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	813,74	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	10.919,34	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120,19	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	484,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,03	1.250	1.200	0
	65610000 Bußgelder	0,00	1.000	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	128,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.808,47-	712.774-	674.520-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	283.100-	304.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	102.111,55-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.005,65-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.688,94-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.330,34-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.628,82-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5.931,60-	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.984,49-	14.600-	11.560-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100-	110-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.429,06-	18.500-	21.750-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.725,40-	5.300-	5.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	21.214,50-	19.624-	21.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	143,41-	69.000-	78.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	18.718,42-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.780,90-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.401,96-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	5.040,93-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	324,29-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	8.703,48-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	1.562,05-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	329,62-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	24,01-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.825,90-	28.000-	31.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.253,94-	2.500-	2.000-	0
	72611000 Fortbildungen	13.224,43-	36.500-	37.000-	0
	72612000 Dienstkleidung	8.853,91-	19.000-	22.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.466,02-	86.050-	39.050-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	334,08-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.079,99-	7.100-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.861,53-	400-	200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	36.006,50-	10.000-	11.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.605,00-	10.000-	10.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	630,70-	1.150-	1.150-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	46.965,24-	48.800-	49.500-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.450,11-	35.000-	11.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	822,67-	1.900-	1.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	10.349,03-	10.150-	10.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.323,59-	601.324-	560.720-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.200	83.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	17.200	83.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.200	83.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.207,01-	460.000-	536.700-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.207,01-	460.000-	536.700-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.207,01-	460.000-	536.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.207,01-	442.800-	452.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	429.530,60-	1.044.124-	1.013.620-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Wahlen

Konkrete Inhalte:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Volkszählung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,

Ziele

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.489,09	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.822,63	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.666,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.489,09	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,62-	1.500-	2.000-
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	24,01-	0	0
		42611000 Fortbildungen	50,00-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.914,61-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.437,61-	1.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.190,00-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.247,61-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.426,23-	2.500-	4.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	62,86	2.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397,00-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	352,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	397,00-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334,14-	2.900-	4.400-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen, Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
- Führung des Gewereregisters
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Konkrete Inhalte

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen
Führen des Gewereregisters sowie Erteilung von Auskünften
Erteilung von Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	2.412,21	4.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.412,21	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	600
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.412,21	5.600	4.100
12	-	Personalaufwendungen	104.107,77-	67.500-	88.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.500-	88.000-
		40110000 Beamte	45.258,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.369,22-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.450,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.116,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.046,65-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.866,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,00-	14.600-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.163,12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.462,50-	0	1.000-
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96,43-	0	0
		42611000 Fortbildungen	496,00-	3.000-	2.500-
		42612000 Dienstkleidung	1.113,60-	0	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.916,35-	7.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,79-	4.750-	4.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	973,15-	4.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	413,64-	0	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	750-	750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.742,56-	86.850-	104.550-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	113.330,35-	81.250-	100.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.636,16	5.636	5.636
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.636,16	5.636	5.636
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	326,00-	330-	330-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	330-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	308,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.310,16	5.306	5.306
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.020,19-	75.944-	95.144-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung- und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,73-	5.000-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,73-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,22-	32.750-	8.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,75-	3.000-	3.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gerich	1.036,47-	29.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.393,95-	37.750-	9.450-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.393,95-	37.750-	9.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.393,95-	37.750-	9.450-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner für andere Behörden

Konkrete Inhalte

Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften an Behörden und Berechtigte
Mitteilungen an andere Behörden;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	50.314,53	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.314,53	40.000	40.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	192,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	192,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.506,54	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	110.510,09-	104.000-	106.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.000-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.939,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.609,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.960,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,47-	29.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.700,47-	27.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.419,59-	32.200-	32.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.183,67-	32.000-	32.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	235,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.630,15-	165.200-	160.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	112.123,61-	125.200-	120.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.123,61-	125.200-	120.200-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000801: Meldeamt: Erwerb eines Druckers f. Pässe												

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Konkrete Inhalte

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten
Durchführung der Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Durchführung und Dokumentation der Standesamtsangelegenheiten
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Sicherung von Erbsprüchen, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	8.358,25	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.358,25	8.000	8.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	911,50	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	911,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.269,75	9.050	9.050
12	-	Personalaufwendungen	50.064,10-	56.000-	55.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	56.000-	55.000-
		40110000 Beamte	34.876,68-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.937,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.250,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,68-	4.550-	2.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,82-	500-	500-
		42611000 Fortbildungen	2.672,00-	4.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.465,86-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,50-	5.350-	5.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.148,50-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	538,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.056,28-	65.900-	62.400-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	48.786,53-	56.850-	53.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.786,53-	56.850-	53.350-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbuchbearbeitung

Konkrete Inhalte

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften;
Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden;
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit (im Grundstücksverkehr)
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	925,00	650	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	925,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925,00	650	650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	925,00	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925,00	650	650

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.688,07-	19.000-	15.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.000-	15.000-
		40110000 Beamte	11.625,60-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.312,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	750,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.688,07-	19.000-	15.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	16.688,07-	19.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.688,07-	19.000-	15.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600010 Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus Elchingen
- 12600030 Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
- 12600040 Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
- 12600050 Feuerwehrgerätehaus Kösing
- 12600060 Feuerwehrgerätehaus Schweindorf

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Konkrete Inhalte

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
Erziehung und Aufklärung der Bevölkerung über die besonderen Gefahren von Feuer und die Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden 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
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.240,00	18.750	18.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.240,00	17.750	17.250
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	15.000
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	16.705,50	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.705,50	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,12	650	650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120,19	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,93	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.096,62	41.400	40.900
12	-	Personalaufwendungen	2.731,81-	11.000-	11.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.000-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.960,22-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	595,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.569,65-	146.000-	158.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.165,05-	13.500-	10.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.516,87-	17.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.784,90-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	67,12-	35.000-	39.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	14.360,33-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	6.418,90-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.164,04-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	324,29-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.211,54-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	217,27-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	329,62-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.766,52-	28.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615,09-	1.500-	1.500-
	42611000 Fortbildungen	9.704,65-	27.000-	30.000-
	42612000 Dienstkleidung	7.721,93-	19.000-	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.867,45-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	334,08-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	31.750-	31.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.750-	31.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.245,35-	38.600-	38.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,99-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.638,00-	10.000-	10.000-
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.448,50-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	545,70-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.073,03-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.465,13-	8.600-	8.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.746,81-	227.550-	240.900-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	131.650,19-	186.150-	200.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.678,00-	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.674,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.004,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.678,00-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.328,19-	190.850-	204.700-

Erläuterungen:

Ersatzkosten vom Land für
 186 Erwachsene à 90,00 € 16.740 €
 21 Jugendliche à 40,00 € 840 €

Feuerwehretat:

129.700 €

Dies entspricht ca. 627,00 €/Feuerwehrmann

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000800: Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.096,71-	15.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.096,71-	15.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.096,71-	15.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.096,71-	15.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.096,71-	15.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000801: Digitalfunk Feuerwehrhäuser u. Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.200	4.800	0	4.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.200	4.800	0	4.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	4.800	0	4.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.800-	55.200-	0	15.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000810: Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000-	0	0	0,00	75.000-	81.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	81.000-	0	0	0,00	75.000-	81.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	75.000-	81.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	62.000-	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0,00	75.000-	81.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000811: Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.700-	0	0	0,00	230.000-	365.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	365.700-	0	0	0,00	230.000-	365.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.700-	0	0	0,00	230.000-	365.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.700-	0	0	0,00	230.000-	299.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.700-	0	0	0,00	230.000-	365.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000812: Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	480.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	480.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	480.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	480.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	396.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	480.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000815: Feuerw.: Erwerb Elektrospapler f.Neresh.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000816: Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	332.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000817: Feuerw.: Erwerb HLF für Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	454.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall, insbes. Zivilschutzraum Tiefgarage
- Krisen- und Notfallversorgung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

Leben erhalten; Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.079,60	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.079,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.688,02	150	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	42.390,28	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	484,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.767,62	150	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,93-	42.200-	11.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	759,70-	100-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	422,23-	40.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	342,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573,43-	42.200-	11.720-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	50.194,19	42.050-	11.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.194,19	42.050-	11.620-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.05.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Kürschnergasse 23)
- 31.40.07.10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
und
Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und
Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, denen Obdachlosigkeit droht
- Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	35.843,27	29.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.843,27	29.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,24	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.866,51	29.500	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.884,10-	55.324-	60.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	993,08-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.752,00-	19.624-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	76,29-	34.000-	39.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	8.734,51-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	8.204,60-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	2.097,17-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.568,27-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.458,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.363,00-	3.300-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	4.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.363,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,89-	2.050-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	691,89-	1.550-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.938,99-	60.674-	66.550-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.072,48-	31.174-	32.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.145,00-	1.190-	1.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.190-	1.190-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	990,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	155,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.145,00-	1.190-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.217,48-	32.364-	33.740-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung

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

Konkrete Inhalte:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. für Familien (Musikschule)
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Freundeskreis Asyl
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Familien, Senioren, Personen mit Migrationshintergrund, Jugend

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2
 31
 3180

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	128,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	26.595,06-	25.600-	29.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.600-	29.000-
		40110000 Beamte	10.350,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.736,69-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.988,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	428,06-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.026,08-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.065,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,30-	13.100-	4.500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.347,30-	8.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	10.661,53-	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.661,53-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,62-	1.300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,62-	300-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.073,51-	40.200-	35.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	42.945,51-	40.100-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.945,51-	40.100-	35.500-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.479.298,86	2.233.715	2.473.264
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.789,88	0	77.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.388.831,71	2.233.715	2.394.714
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.039,05	0	800
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	26.638,22	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257.325	258.825
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	257.325	258.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	77.933,50	104.620	136.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	668,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.800,75	99.120	116.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.464,50	5.500	19.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	32.832,93	20.300	20.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.117,20	20.300	20.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.715,73	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.208,80	22.100	11.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	355,40	600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.337,76	20.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.515,64	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.613.274,09	2.638.060	2.900.289
12	-	Personalaufwendungen	1.132.958,46-	1.442.400-	1.650.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.442.400-	1.650.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	868.419,35-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.231,52-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	326,14-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.712,11-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.249,34-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.100,82-	1.075.760-	1.046.995-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	230.740-	240.340-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.465,54-	238.700-	171.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,38-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.062,14-	1.000-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	228.339,85-	7.100-	8.500-
	42310000 Mieten und Pachten	840,00-	2.520-	1.500-
	42320000 Leasing	17.249,40-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.090,08-	497.200-	506.700-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	14.181,29-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	47.500,56-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.236,61-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	18.865,73-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	2.132,71-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	4.949,41-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	92.900,90-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.623,55-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.641,32-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	7.174,35-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	5.882,23-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	148.486,82-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.535,60-	5.100-	5.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20-
	42611000 Fortbildungen	2.539,95-	0	950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612000 Dienstkleidung	2.410,70-	0	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.883,91-	93.000-	99.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.556,90-	0	435-
	42750000 Lernmittel	85.952,07-	200-	1.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.560,82-	0	7.950-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	850-
15	- Abschreibungen	467,88-	409.900-	444.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	409.900-	444.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	467,88-	0	200-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70-	100-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	129,70-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.942.690,83-	2.162.000-	2.174.750-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.942.690,83-	2.156.000-	2.168.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.480,06-	146.160-	161.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.585,71-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.532,04-	12.600-	12.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.737,94-	50.930-	66.850-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.300-	300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.294,09-	600-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.122,63-	74.130-	75.350-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.207,65-	6.600-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.215.827,75-	5.236.320-	5.478.445-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.602.553,66-	2.598.260-	2.578.156-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.871,03-	109.948-	109.948-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.692,03-	109.948-	109.948-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	53.856,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.323,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	109.871,03-	109.948-	109.948-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.712.424,69-	2.708.208-	2.688.104-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.530.378,66	2.380.735	2.641.464	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	62.789,88	0	77.350	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.303.439,70	2.233.715	2.394.714	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.539,05	0	800	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	26.638,22	0	400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	668,25	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.671,99	99.120	116.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	5.508,50	5.500	19.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.626,58	20.300	20.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.467,90	0	400	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	227,40	600	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.727,54	20.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.073,65	1.500	1.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.364,29-	4.826.420-	5.033.945-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.442.400-	1.650.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	868.419,35-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.231,52-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	326,14-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	77.712,11-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.249,34-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	20,00-	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	230.740-	240.340-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	85.472,07-	238.700-	171.150-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38,38-	0	0	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.062,14-	1.000-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	241.736,37-	7.100-	8.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	840,00-	2.520-	1.500-	0
	72320000 Leasing	16.482,00-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.090,08-	497.200-	506.700-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.322,43-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	47.094,35-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	7.128,72-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	11.698,83-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	1.678,28-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.490,81-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	95.088,50-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.623,55-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	17.569,16-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	6.847,88-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	5.882,23-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	150.983,20-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.483,50-	5.100-	5.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20-	0
	72611000 Fortbildungen	2.307,90-	0	950-	0
	72612000 Dienstkleidung	2.410,70-	0	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	163.725,94-	93.000-	99.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.532,88-	0	435-	0
	72750000 Lernmittel	86.323,79-	200-	1.700-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	16.657,73-	0	7.950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	200-	850-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.942.690,83-	2.156.000-	2.168.750-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.585,71-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.523,49-	12.600-	12.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	52.637,73-	50.930-	66.850-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	434,13-	1.300-	300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.417,44-	600-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	65.122,63-	74.130-	75.350-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.295,00-	6.600-	6.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	127,45-	100-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.985,63-	2.445.685-	2.392.481-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.334,81	431.900	1.650.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	291.900	410.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	233.334,81	140.000	1.240.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	10.000,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.334,81	431.900	1.650.700	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.997,27-	328.000-	2.980.500-	1.250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	277.997,27-	328.000-	2.980.500-	1.250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.133,92-	363.200-	508.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	183.550,06-	363.200-	508.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.583,86-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	380.000-	540.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	380.000-	530.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.676,71-	15.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.676,71-	15.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.807,90-	1.086.200-	4.028.500-	1.250.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.473,09-	654.300-	2.377.800-	1.250.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.915.458,72-	3.099.985-	4.770.281-	1.250.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Bewirtschaftungs- und Schlüsselprodukte

- 21100100 Grundschule Elchingen
- 21100500 Schulverbund Härtsfeldschule
- 21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung
- 21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Kurzbeschreibung

Gem. § 28 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gemeinden Schulträger der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen und der entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellt die Stadt Neresheim folgende Schulen zur Verfügung:

- Grundschule Elchingen
- Schulverbund Härtsfeldschule (mit den Grundschul-Außenstellen in Ohmenheim und Dorfmerkingen)
- Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Für jede Schule wurde ein entsprechendes Bewirtschaftungsprodukt gebildet (s.o.), deren Erträge und Aufwendungen im Folgenden detailliert aufgeführt werden.

Am Schulstandort Neresheim betreibt die Stadt desweiteren eine Ganztagesbetreuung mit Mensa.

Aufgaben und Ziele bei allen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.204.469,49	1.006.666	1.088.482
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.789,88	0	75.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.141.269,06	1.006.666	1.012.632
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	410,55	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	243.325	242.025
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	243.325	242.025
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	8.951,75	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	668,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,50	10.500	10.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	30.195,54	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.613,49	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.582,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325,14	600	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	355,40	600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.969,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.247.941,92	1.281.091	1.361.007
12	-	Personalaufwendungen	501.401,67-	546.200-	610.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	546.200-	610.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.493,87-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.585,16-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.314,64-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.262,37-	896.680-	837.300-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	216.080-	228.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.045,76-	226.700-	155.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,38-	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.665,68-	1.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214.311,28-	1.100-	3.000-
	42320000 Leasing	17.249,40-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	780,95-	416.500-	416.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	7.184,45-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	47.500,56-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	15.192,13-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.604,96-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	87.062,00-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.623,55-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	11.076,55-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	6.847,42-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	5.882,23-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	92.626,81-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.535,60-	5.100-	5.100-
	42611000 Fortbildungen	1.900,45-	0	0
	42612000 Dienstkleidung	2.410,70-	0	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.136,54-	30.000-	23.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.645,37-	0	0
	42750000 Lernmittel	83.765,42-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.176,18-	0	3.100-
15	- Abschreibungen	0,00	378.700-	378.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	378.700-	378.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	129,70-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.315,22-	115.290-	118.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.680,10-	44.390-	48.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	541,99-	600-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.993,13-	70.200-	70.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.108,96-	1.936.970-	1.945.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	120.167,04-	655.879-	584.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.618,03-	90.948-	90.948-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.927,03-	90.948-	90.948-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	39.996,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.695,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	91.618,03-	90.948-	90.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.785,07-	746.827-	675.041-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Elchingen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100205: GS Eich.: Bau einer Gerätehütte												
721100100206: GS Eich.: Bau Pausenhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100801: GS Elch.:Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	16.900	0	0	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	16.900	0	0	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900	0	0	0,00	16.900	16.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.531-	6.693-	0	5.854,86-	10.400-	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.531-	6.693-	0	5.854,86-	10.400-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.125-	11.287-	0	5.854,86-	10.400-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.225-	11.287-	0	5.854,86-	6.500	9.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.125-	11.287-	0	5.854,86-	10.400-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100803: GS Elch.: Erwerb Reinigungsautomat												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

21100100 Grundschule Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.040,51	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.040,51	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.820,51	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	21.739,81-	27.200-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.200-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.661,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.497,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.580,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,42-	21.265-	24.150-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	8.765-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.064,93-	1.500-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.511,87-	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	1.122,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.550,15-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.623,55-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.173,86-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	362,23-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	739,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	510,59-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.101,39-	0	0
		42750000 Lernmittel	2.743,47-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	224,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	17.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,32-	4.690-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.774,87-	1.190-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.513,45-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.421,55-	70.755-	67.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.601,04-	60.255-	57.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.982,80-	6.008-	6.008-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.344,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	830,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.808,80-	6.008-	6.008-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.982,80-	6.008-	6.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.583,84-	66.263-	63.258-

Erläuterungen:

45 Schüler (Vorjahr: 45 Schüler)

Schuletat:

14.000,00 €.



THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500100: Sanierung der Härtsfeldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	2.250.000	1.450.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.605.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	3.825.000-	2.525.000-	2.555.000-	1.350.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.605.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	3.825.000-	2.525.000-	2.555.000-	1.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.605.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	3.825.000-	2.525.000-	2.555.000-	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.105.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	3.025.000-	275.000-	1.105.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.605.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	3.825.000-	2.525.000-	2.555.000-	1.350.000-

Ausgleichstockantrag 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500102: Glasfaserverbindung HFS-Mensa												

721100500104: HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0

721100500800: HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500801: HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	318.800	0	0	0,00	200.000	318.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	318.800	0	0	0,00	200.000	318.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800	0	0	0,00	200.000	318.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.986-	91.325-	0	18.966,47-	266.800-	260.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	395.805-	89.144-	0	16.785,81-	266.800-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.500-	91.839-	0	19.481,03-	266.800-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.700-	91.839-	0	19.481,03-	66.800-	58.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	398.500-	91.839-	0	19.481,03-	266.800-	260.000-	0	0	0	0	0

721100500802: HFS: Erwerb Reinigungsautomat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500805: HFS: Erwerb Praktikablen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0

721100500806: HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100540400: Unterstand für Grundschüler Dorf.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
721100540401: GS Dorfmerkingen: Erneuerung Zaun												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

21100500 Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.274,22	664.266	759.307
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	62.789,88	0	75.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	755.073,79	664.266	683.457
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	410,55	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.825	147.525
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	148.825	147.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.951,75	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	668,25	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,50	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.203,87	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.613,49	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.590,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,14	600	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	355,40	600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.569,74	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855.354,98	844.191	937.332
12	-	Personalaufwendungen	389.305,60-	419.500-	480.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	419.500-	480.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.391,24-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.860,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.049,59-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.313,25-	584.435-	538.250-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	152.535-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.651,22-	119.000-	63.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.427,27-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152.047,02-	100-	1.000-
		42320000 Leasing	11.985,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	780,95-	276.500-	276.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	5.634,30-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	27.511,25-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	15.192,13-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.604,96-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	66.575,27-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.471,78-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	5.301,74-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	5.363,11-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	20.651,49-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.535,60-	5.100-	5.100-
		42611000 Fortbildungen	1.344,30-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	2.174,72-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.640,66-	30.000-	23.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.813,63-	0	0
		42750000 Lernmittel	59.843,64-	200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.724,20-	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	244.400-	244.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244.400-	244.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	129,70-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.421,42-	76.900-	82.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.655,96-	29.500-	34.500-
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	328,74-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.536,72-	47.200-	47.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.169,97-	1.325.335-	1.345.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.814,99-	481.144-	407.918-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.771,59-	70.071-	70.071-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.970,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.792,00-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.009,59-	70.071-	70.071-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.771,59-	70.071-	70.071-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.586,58-	551.215-	477.989-

Erläuterungen:

Grundschule Neresheim: 175 Schüler (Vorjahr: 166 Schüler)
 Grundschule Dorfmerkingen: 29 Schüler (Vorjahr: 28 Schüler)
 Grundschule Ohmenheim: 37 Schüler (Vorjahr: 41 Schüler)

Werkrealschule: 135 Schüler (Vorjahr: 122 Schüler)
 Realschule: 507 Schüler (Vorjahr: 499 Schüler)

Die Grundschule Ohmenheim ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Außenstelle der Härtsfeldschule, die Grundschule Dorfmerkingen seit dem Schuljahr 2015/2016.

Die Grundschule Kössingen ist seit dem Schuljahr 2011/2012 Außenstelle der Härtsfeldschule; die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.

Schuletat:

196.000 €

Dies entspricht vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr für

Schüler der Grundschulen:	200,00 €/Schüler, davon 100 % (Vorjahr: 195,00 €/Schüler)
Schüler der Werkrealschule:	1.312,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.312,00 €/Schüler)
Schüler der Realschule:	1.109,00 €/Schüler, davon 20 % (Vorjahr: 1.027,00 €/Schüler)

21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.758,24	9.360	10.920
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.758,24	9.360	10.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.525	26.525
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.525	26.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.283,50	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,50	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613,49	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.613,49	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,40	600	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	355,40	600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.010,63	66.985	67.945
12	-	Personalaufwendungen	59.445,00-	60.500-	85.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.500-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.949,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.085,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.409,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.739,88-	94.800-	79.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.879,50-	27.500-	13.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,38-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.796,52-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	676,22-	100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	13.564,21-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	10.688,73-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	544,50-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.545,68-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	220,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	492,53-	0	0
		42611000 Fortbildungen	74,10-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	252,12-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.201,66-	30.000-	23.200-
		42750000 Lernmittel	240,15-	200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.525,58-	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	57.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.500-	57.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70-	100-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	129,70-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,30-	3.900-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.230,03-	1.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	103,49-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.082,78-	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.730,88-	216.800-	226.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.720,25-	149.815-	158.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.223,19-	6.957-	6.957-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.223,19-	6.957-	6.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.223,19-	6.957-	6.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.943,44-	156.772-	165.862-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600800: BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600801: BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	142.900	0	0	0,00	75.000	75.000	0	67.900	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	142.900	0	0	0,00	75.000	75.000	0	67.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.900	0	0	0,00	75.000	75.000	0	67.900	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.625-	82.416-	0	18.191,54-	60.000-	58.000-	0	35.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	177.653-	81.444-	0	17.788,34-	60.000-	58.000-	0	35.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.625-	82.416-	0	18.191,54-	60.000-	58.000-	0	35.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.725-	82.416-	0	18.191,54-	15.000	17.000	0	32.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.625-	82.416-	0	18.191,54-	60.000-	58.000-	0	35.500-	0	0	0

21100600

Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.154,76	342.400	329.175
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	376.154,76	342.400	329.175
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.611,67	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.611,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.766,43	426.400	413.175
12	-	Personalaufwendungen	90.356,26-	99.500-	109.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	99.500-	109.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.441,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.226,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.684,54-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.755,70-	290.980-	274.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	54.780-	53.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.329,61-	106.200-	91.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.773,05-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.752,39-	0	0
		42320000 Leasing	4.141,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	130.000-	130.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	19.989,31-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	20.486,73-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.430,91-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.545,68-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	156,89-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	71.236,25-	0	0
		42611000 Fortbildungen	556,15-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	235,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.985,29-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.730,35-	0	0
		42750000 Lernmittel	21.178,31-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.227,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	116.700-	116.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.700-	116.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.405,48-	33.700-	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.249,27-	13.700-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	213,25-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.942,96-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.517,44-	540.880-	532.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.248,99	114.480-	118.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.863,64-	14.869-	14.869-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	682,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	73,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.108,64-	14.869-	14.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.863,64-	14.869-	14.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.385,35	129.349-	133.794-

Erläuterungen:

285 Schüler (Vorjahr: 320 Schüler)

Schuletat:

65.835,00 €.

Dies entspricht 20 % vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr bei 1.155,00 €/Schüler
(Vorjahr: 1.070,00 €/Schüler).

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,64	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.557,64	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.557,64	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	467,88-	0	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	467,88-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,58-	8.600-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.135,58-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.603,46-	8.600-	8.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	5.045,82-	7.100-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.045,82-	7.100-	6.700-

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Konkrete Inhalte:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von schulischen Einrichtungen
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ziele

Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
21
2150

Schulen, Kinder und Jugend
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000000: Kapitalumlage Schulverband Stauferschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	530.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	380.000-	530.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	530.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	230.000-	0	95.000	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	530.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Bewirtschaftungsprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

s.o.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3620

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	220,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	220,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	958,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.604,75-	41.000-	58.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.000-	58.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.965,61-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	326,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.797,13-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.515,87-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.246,79-	63.200-	76.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.246,79-	63.000-	76.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,79-	5.200-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.525,71-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.417,99-	5.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	304,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	249,90-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.349,33-	109.400-	135.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	86.171,33-	109.400-	135.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	306,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	306,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.477,33-	109.400-	135.800-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftungsprodukte und Kostenstellen

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-jährige)
 - 36505000 Kirchliche Kindergärten
 - 36505030 Kindergarten Ohmenheim
 - 36505040 Kindergarten Dorfmerkingen
 - 36505060 Kindergarten Schweindorf
 - 36505061 Waldkindergarten Schweindorf

- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-jährige)
 - 36505030 Kindergarten Ohmenheim
 - 36505040 Kindergarten Dorfmerkingen

Kurzbeschreibung

Gem. § 3 KiTaG obliegt die Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege den Gemeinden. Diese haben darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es seit dem 1. August 2013 für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, betreibt die Stadt Neresheim die städtischen Kindertagesstätten in Ohmenheim und Dorfmerkingen und unterstützt daneben noch folgende Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft:

- Kindertagesstätte Sohlhöhe in Neresheim (evangelisch)
- Kindertagesstätte St. Josef in Neresheim (katholisch)
- Kindertagesstätte St. Josef in Elchingen (katholisch)
- Kindertagesstätte St. Anna in Kösing (katholisch)
- Kindertagespflege Schweindorf

Konkrete Inhalte

Angebot unterschiedlicher Betreuungsformen nach (Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen, altersgemischte Gruppen, Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Kooperation mit der Schule und den kirchlichen Trägern sowie mit dem sozialen Umfeld
 Verwaltungsleistungen (Bedarfsplanung, Betriebserlaubnis, Beantragung von Landeszuschüssen sowie Festsetzung der Kindergartenentgelte etc.)

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Unterstützung/Entlastung von Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Kinder
- Kirchliche Kindergartenträger
- Arbeitgeber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3650

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.274.829,37	1.227.049	1.384.782
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.247.562,65	1.227.049	1.382.082
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	628,50	0	800
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	26.638,22	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	16.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	16.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	68.981,75	94.120	125.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.517,25	88.620	106.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.464,50	5.500	19.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	2.417,39	300	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	283,71	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.133,68	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.368,02	20.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.368,02	20.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.361.596,53	1.355.469	1.537.782
12	-	Personalaufwendungen	590.952,04-	855.200-	982.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	855.200-	982.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.959,87-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.231,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.329,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.418,83-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.591,66-	115.880-	133.695-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	14.660-	11.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.419,78-	12.000-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.396,46-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.028,57-	6.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	840,00-	2.520-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	309,13-	80.700-	90.200-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	6.996,84-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.236,61-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.673,60-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	2.132,71-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	2.344,45-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	5.838,90-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.564,77-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	326,93-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	55.860,01-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20-
		42611000 Fortbildungen	639,50-	0	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.500,58-	0	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	911,53-	0	435-
		42750000 Lernmittel	2.186,65-	0	1.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.384,64-	0	4.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.200-	65.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.200-	65.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.942.690,83-	2.156.000-	2.168.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.942.690,83-	2.156.000-	2.168.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.531,47-	17.070-	33.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.356,46-	4.500-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.639,85-	1.540-	17.850-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	447,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.879,60-	3.730-	4.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.207,65-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.752.766,00-	3.175.350-	3.383.345-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.391.169,47-	1.819.881-	1.845.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.947,00-	19.000-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	459,00-	19.000-	19.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.860,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.628,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	17.947,00-	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409.116,47-	1.838.881-	1.864.563-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

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

736505000108: Kiga Sohlhöhe: Doppelstabmattenzaun

736505000800: Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505010100: Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.680.000	0	0	0,00	0	800.000	0	880.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.680.000	0	0	0,00	0	800.000	0	880.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000	0	0	0,00	0	800.000	0	880.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.386.500-	0	0	0,00	0	2.536.500-	750.000-	750.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.386.500-	0	0	0,00	0	2.536.500-	750.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.500-	0	0	0,00	0	2.536.500-	750.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.706.500-	0	0	0,00	0	1.736.500-	750.000-	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.386.500-	0	0	0,00	0	2.536.500-	750.000-	750.000-	0	0	0

736505030302: Kiga Ohmenheim: Neubau Krippengruppe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505030303: Kiga Ohmenheim: Zaun um Gelände Krippe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

736505030800: Kiga Ohmenheim: Besch. bew. Vermögen

736505040401: Gemeinbedarfsgebäude Dorfmerkingen

736505040402: Kiga Dorfmerkingen: Zaun												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505060600: Kiga Schweindorf: Doppelstabmattenzaun												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

736505061600: Waldkindergarten: Erwerb eines Wagens

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.282,68	55.228	52.855
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.366,39	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.723,99	50.000	50.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	128	255
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.100	600
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.692,30	4.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.808	71.133
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.808	71.133
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	304.485,39	419.800	350.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.104,87	289.400	270.400
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	70.380,52	130.400	79.750
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	89.005,86	86.110	90.362
		34110000 Mieten und Pachten	60.912,14	65.710	64.262
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.262,02	19.200	25.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.081,70	1.200	600
		34611000 Sponsoring	5.750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,37	1.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.390,96	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.388,41	1.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	256,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,95	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	27,95	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.442,25	628.146	564.500
12	-	Personalaufwendungen	937.707,24-	982.250-	1.084.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	982.250-	1.084.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	718.563,48-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.210,56-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.099,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.686,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	148,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.697,00-	1.258.300-	1.360.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	50.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	183.766,18-	358.000-	566.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.137,80-	37.500-	57.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	322,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.714,39-	27.400-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.454,85-	10.100-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.156,42-	0	0
		42320000 Leasing	1.306,56-	1.700-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.237,77-	427.600-	427.600-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	18.690,57-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	40.768,54-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.259,10-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	12.719,17-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	40.826,32-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.443,69-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	74.336,06-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holz hackschnitzel	2.359,63-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	21.213,38-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	4.026,84-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.201,27-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	11.508,26-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	814,82-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,02-	500-	500-
	42611000 Fortbildungen	1.504,11-	1.700-	1.700-
	42612000 Dienstkleidung	4.717,24-	2.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	251.650,21-	314.400-	233.450-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.958,76-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.085,78-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	21.153,15-	22.200-	33.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	346.355-	345.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	346.355-	345.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524,48-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	524,48-	0	0
17	- Transferaufwendungen	60.353,16-	56.000-	60.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.678,16-	56.000-	60.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.675,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.895,60-	79.970-	77.365-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.697,94-	19.100-	13.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.297,13-	20.100-	23.100-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	6.596,60-	16.300-	14.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.047,30-	2.050-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	624,70-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.451,93-	20.820-	24.265-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.177,48-	2.722.875-	2.927.465-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.339.735,23-	2.094.729-	2.362.965-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.698,00	48.698	48.728
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.698,00	48.698	48.728
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.317,37-	221.133-	221.133-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.537,87-	221.133-	221.133-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	169.950,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	29.829,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	270.650-	270.650-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	270.650-	270.650-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	175.619,37-	443.085-	443.055-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.515.354,60-	2.537.814-	2.806.020-

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	447.842,73	562.338	493.367	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.366,39	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.761,88	50.000	50.000	0
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	128	255	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	11.749,39	1.100	600	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.692,30	4.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.576,12	289.400	270.400	0
	63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	36.222,97	130.400	79.750	0
	64110000 Mieten und Pachten	61.230,82	65.710	64.262	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.494,96	19.200	25.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.320,54	1.200	600	0
	64611000 Sponsoring	5.750,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.000,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.388,41	1.200	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	27,95	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	5,00	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	256,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.005,71-	2.376.520-	2.582.365-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	982.250-	1.084.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	718.563,48-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.368,32-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	61.099,02-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.686,18-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.057,81-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	177.826,47-	358.000-	566.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38.793,93-	37.500-	57.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	322,11-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.281,50-	27.400-	26.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.420,99-	10.100-	6.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.156,42-	0	0	0
	72320000 Leasing	1.306,56-	1.700-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.372,77-	427.600-	427.600-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.440,62-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	40.255,89-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.848,31-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	6.395,90-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	35.623,22-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.359,31-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	75.462,35-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.446,15-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	39.160,09-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	3.440,44-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	3.201,27-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	9.884,52-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	814,82-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,02-	500-	500-	0
	72611000 Fortbildungen	1.504,11-	1.700-	1.700-	0
	72612000 Dienstkleidung	4.717,24-	2.400-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	257.162,20-	314.400-	233.450-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	4.439,73-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	694,27-	4.500-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	106,00-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	21.221,24-	22.200-	33.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.069,16-	56.000-	60.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.675,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180,00-	100-	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.697,94-	19.100-	13.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.165,94-	20.100-	23.100-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	6.596,60-	16.300-	14.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	656,37-	2.050-	1.000-	0
	74317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	77,00-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.565,96-	20.820-	24.265-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	524,48-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.162,98-	1.814.182-	2.088.998-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	189.000,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	45.000,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.161,89-	1.000-	88.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.340,65-	0	16.800-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	321.999,18-	1.000-	72.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.822,06-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.077,94-	14.000-	23.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	116.077,94-	14.000-	23.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	30.000-	60.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	30.000-	60.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.792,72-	26.000-	66.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	13.792,72-	26.000-	66.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.032,55-	71.000-	237.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.032,55-	71.000-	237.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.611.195,53-	1.885.182-	2.326.798-	0

THH4
25
Sport und Kultur
Museum und Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	9.940,31-	9.950-	13.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.950-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.094,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.672,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,49-	12.600-	69.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	272,44-	5.500-	62.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,62-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	6.100-	6.100-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.235,78-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.113,46-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	82,19-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,00-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,09-	1.500-	3.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	384,20-	0	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.048,89-	1.300-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.487,89-	27.550-	89.300-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	16.487,89-	26.850-	88.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	463,00-	460-	460-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	460-	460-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	440,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	23,00-	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	463,00-	460-	460-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.950,89-	27.310-	89.060-

THH4 **Sport und Kultur**
25 **Museum und Archiv**
2520 **Heimatmuseum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000800: Heimatmuseum: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- Sonstige Projekte, Kooperationen
(Konzertveranstaltungen unter Produktgruppe 2810 gefasst)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
26 **Musikpflege, Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.020,00-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.020,00-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.020,00-	11.000-	11.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.020,00-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.020,00-	11.000-	11.000-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2630	Musikschule

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird in der Musikschule Neresheim u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Konkrete Inhalte

Kernbereich:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Musik und Bewegung in Kindergärten, Singen Bewegen Sprechen (SBS)
- JeKI (Jedem Kind ein Instrument)
- Projektarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Projektarbeit
- Kooperationen mit Schulen/Vereinen

Projektbereich:

Öffentliche und interne und Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. städtische Festakte, Firmenjubiläen

Verleih von Instrumenten und Notenmaterial

Erhebung der Musikschulgebühren

Ziele

- Öffnung zur Musik, Förderung des örtlichen Musiklebens
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Städtischen finanziellen Zuschussbedarf senken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Musikschulordnung, Musikschulgebührenordnung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,34-	2.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.556,98-	2.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	56,17-	0	0
	42320000 Leasing	1.226,64-	1.200-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,02-	500-	500-
	42611000 Fortbildungen	590,40-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	412,31-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.085,78-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524,48-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	524,48-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,81-	9.450-	9.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.344,29-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.938,08-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	624,70-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160,74-	400-	400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.051,93-	510.150-	495.900-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	202.567,68-	235.022-	242.645-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.645,87-	3.646-	3.646-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.645,87-	3.646-	3.646-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	3.645,87-	4.354	4.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.213,55-	230.668-	238.291-

THH4 **Sport und Kultur**
27 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Kursen und Lehrgänge
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Unterstützung von Interessierten, die außerschulische Fertigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung vertiefen wollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
27 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	200	250
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	200	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.796,02-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.796,02-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.796,02-	11.800-	14.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.796,02-	11.600-	13.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.796,02-	11.600-	13.750-

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege (Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Konkrete Inhalte:

Durchführung des Stadtfests
Durchführung von Veranstaltungsreihen, z.B. Sommerkino Stadtgarten
Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Abendveranstaltungen unterschiedlicher Genres (Konzerte, Theater, Kleinkunst)
Pressearbeit, Akquisition von Sponsoren
Entwicklung und Umsetzung eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Bürgerwehr

Ziele

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen qualitativ hochwertigen kulturellen Angeboten
Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
Kulturelle Werbung für die Stadt
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.666,39	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.366,39	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	70.467,50	130.200	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,98	0	0
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	70.380,52	130.200	79.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	5.750,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34611000 Sponsoring	5.750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.555,37	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.390,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.164,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.439,26	130.200	79.500
12	-	Personalaufwendungen	84.399,77-	95.000-	143.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.000-	143.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.993,48-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	792,66-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.422,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.191,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.090,79-	309.300-	175.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	50.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86,67-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	330,96-	500-	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	61,91-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
	42611000 Fortbildungen	517,81-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	215.069,06-	258.800-	175.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24,38-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.269,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.594,00-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.675,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,90-	1.500-	4.780-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.456,23-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	165,00-	0	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200,79-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.217,88-	1.500-	3.280-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.799,46-	405.800-	323.380-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	217.360,20-	275.600-	243.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.290,50-	133.500-	133.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.183,00-	133.500-	133.500-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	106.084,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	17.023,50-	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	133.290,50-	133.500-	133.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.650,70-	409.100-	377.380-

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000109: Festplatzverteiler am alten Bahnhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
72810000400: Festplatz Dorfmerkingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000800: Beteiligung "Heimattage GmbH"												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
29
2910

Sport und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,00	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	128,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,39-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.138,16-	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.138,16-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,55-	1.200-	4.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.661,55-	1.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.181,00-	3.200-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.926,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	255,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	3.181,00-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.842,55-	4.400-	7.400-

THH4 **Sport und Kultur**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000300: Zuschuss Sanierung Kirchturm Ohmenheim												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Konkrete Inhalte:

- Sportlerehrung
- Förderung des Sports im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Ziele

Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Sport durch Preise
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des sportlichen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit sportlicher Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Sport

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.426,00-	28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.426,00-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.426,00-	28.000-	28.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	23.426,00-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.426,00-	28.000-	28.000-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	13.792,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.792,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.792,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.792,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.792,72-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Bewirtschaftungsprodukte

- **42.40.01 Freibad Kösing**
- **42.40.02 Hallenbad Neresheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads Kösing und des Hallenbads Neresheim einschl. aller Nebenanlagen;
Bewirtschaftung des Kiosks
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Betrieb eines attraktiven, hygienischen, sicheren Freibads
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Einwohner/-innen aus den Nachbarkommunen / aus dem Umland

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.155	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.155	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	29.065,49	32.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.065,49	32.000	40.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	19.010,46	18.500	24.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.010,46	18.500	24.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.075,95	52.655	66.500
12	-	Personalaufwendungen	194.621,81-	177.600-	223.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	177.600-	223.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.047,96-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.597,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.313,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.662,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.789,89-	337.000-	423.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.114,08-	140.000-	224.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.539,67-	20.000-	22.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.656,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.304,83-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100,25-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	555,07-	145.000-	145.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	7.230,47-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	15.329,75-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	36.011,99-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	39.084,93-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.471,02-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	60,00-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.307,63-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94,28-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	700-	700-
		42612000 Dienstkleidung	3.096,49-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.243,13-	23.000-	23.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.958,76-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.631,19-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.255-	107.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.255-	107.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,49-	15.180-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	130,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.561,55-	4.500-	4.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.576,39-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	572,00-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.515,55-	3.680-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.767,19-	633.035-	768.900-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	365.691,24-	580.380-	702.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.139,60	8.140	8.140
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.139,60	8.140	8.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.155,50-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	901,00-	20.000-	20.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.380,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.874,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	85.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.000-	85.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	12.015,90-	96.860-	96.860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.707,14-	677.240-	799.260-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

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

742400100504: Sanierung Freibad

742400100505: Freibad: Marmorkiestürme

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100800: Freibad: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	13.000-	0	0	0	0	0

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Bewirtschaftungsprodukte und zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
 - 42410110 Härtsfeld-Sport- Arena
 - 42410111 Härtsfeldhalle
 - 42410112 Turn- und Festhalle Elchingen
 - 42410113 Turn- und Festhalle Ohmenheim
 - 42410114 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
 - 42410115 Turn- und Festhalle Kösing
 - 42410116 Turn- und Festhalle Schweindorf
- 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m inkl. Nebenanlagen (Gymnastikräumen, Küche usw.)
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen
Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sport- und Kulturvereine sowie sonstige Gruppierungen

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.973	68.273
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	62.973	68.273
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	4.948,01	34.800	28.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.948,01	34.800	28.800
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	2.282,06	2.800	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	647,06	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.230,07	100.573	99.973
12	-	Personalaufwendungen	147.996,97-	164.700-	188.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.700-	188.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.900,99-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.080,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.015,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.657,61-	479.700-	520.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.143,73-	205.000-	217.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.410,58-	17.500-	35.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	322,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.752,67-	23.100-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.861,92-	2.000-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	601,33-	212.000-	212.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	9.600,86-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	13.440,39-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	172,89	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	12.719,17-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.443,69-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	33.005,59-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.359,63-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	18.230,66-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	682,84-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	860,64-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	11.508,26-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	645,78-	0	0
	42611000 Fortbildungen	395,90-	0	0
	42612000 Dienstkleidung	1.582,47-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	798,07-	1.700-	1.750-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.464,21-	18.000-	32.000-
15	- Abschreibungen	0,00	213.600-	205.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.600-	205.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.500,00-	17.000-	18.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500,00-	17.000-	18.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.935,70-	26.820-	28.220-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.723,04-	7.300-	7.600-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	4.271,96-	6.700-	6.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	274,51-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.666,19-	12.620-	13.720-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.090,28-	901.820-	960.470-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	463.860,21-	801.247-	860.497-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.558,40	32.558	32.588
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.558,40	32.558	32.588
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.640,00-	19.800-	19.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	272,00-	19.800-	19.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.190,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.178,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	166.800-	166.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	166.800-	166.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	13.918,40	154.042-	154.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.941,81-	955.289-	1.014.509-

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110101: HSA: Befestigung der Parkplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

742410110800: HSA: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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

742410111100: Generalsanierung Härtsfeldhalle

742410111800: HFH: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

742410120800: TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130800: TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

742410140800: TFH Dorm.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410150800: TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

742410160800: TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

42410110 Härtsfeld-Sport-Arena

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.640	35.640
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.640	35.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.640	45.640
12	-	Personalaufwendungen	36.763,88-	41.000-	51.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.151,16-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.731,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.880,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.978,17-	102.800-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.123,13-	53.000-	7.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	322,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.240,74-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189,59-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	45.000-	45.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	6.845,50-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	20.663,04-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.350,80-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	249,80-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	373,16-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.620,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.800-	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.800-	53.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,51-	5.300-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.024,64-	1.300-	1.600-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	643,73-	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.224,14-	3.300-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.637,56-	209.900-	167.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.637,56-	164.260-	121.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.504,08	25.504	25.504
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.504,08	25.504	25.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.172,50-	1.200-	1.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	858,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	314,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	51.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.000-	51.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.331,58	26.696-	26.696-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.305,98-	190.956-	148.456-

42410111 Härtsfeldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	24.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	26.200	31.500
12	-	Personalaufwendungen	87.284,60-	92.000-	104.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	92.000-	104.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.923,69-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.284,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.076,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.181,43-	52.600-	47.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.907,43-	14.000-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,79-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,14-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	34.500-	34.500-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	6.594,89-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	12.342,55-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	295,36-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	457,04-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	645,78-	0	0
		42611000 Fortbildungen	395,90-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	1.209,31-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	411,93-	300-	350-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.655,98-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.000-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.000-	84.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,89-	5.100-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,63-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	624,13-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	267,51-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.834,62-	2.900-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.683,92-	233.700-	240.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.333,92-	207.500-	209.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.255,84	3.256	3.256
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.255,84	3.256	3.256
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	950,50-	1.000-	1.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	880,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	70,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.000-	84.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84.000-	84.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.305,34	81.744-	81.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.028,58-	289.244-	290.894-

42410120 Turn- und Festhalle Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,00	5.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,00	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75,00	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310,00	7.300	5.100
12	-	Personalaufwendungen	7.142,34-	9.600-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.600-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.199,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	467,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.475,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,06-	38.600-	142.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.274,36-	23.000-	127.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,02-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,19-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	250,59-	12.500-	12.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.507,15-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.359,63-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	958,50-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	41,29-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	56,21-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	199,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,78-	3.500-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,01-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	599,56-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.388,21-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.188,18-	69.200-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.878,18-	61.900-	168.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.447,04	1.447	1.477
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.447,04	1.447	1.477
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.433,50-	1.500-	1.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.254,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	179,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	5.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.300-	5.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,54	5.353-	5.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.864,64-	67.253-	173.923-

42410130 Turn- und Festhalle Ohmenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679,80	4.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679,80	4.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679,80	4.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	3.737,78-	3.950-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.950-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.911,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	825,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.067,36-	45.700-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.606,80-	5.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,77-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	116,65-	36.700-	36.700-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.662,28-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.422,80-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	428,28-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	217,27-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	7.582,51-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.400-	23.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,85-	3.550-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,72-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	625,54-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.444,59-	1.550-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.118,99-	76.600-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.439,19-	72.600-	73.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.085,28	1.085	1.085
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.085,28	1.085	1.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.554,00-	5.000-	5.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.388,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.166,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.468,72-	21.915-	21.915-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.907,91-	94.515-	95.615-

42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385,71	4.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,71	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,06	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	647,06	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.032,77	11.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	5.149,21-	5.100-	6.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.100-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.747,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.065,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.194,46-	86.700-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.201,69-	60.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,00-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	22.000-	22.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.259,04-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.443,69-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.464,60-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	314,47-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.869,54-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	386,14-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	193,29-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.600-	17.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,27-	3.600-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,22-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	582,01-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.090,04-	1.600-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.242,94-	113.000-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.210,17-	101.900-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.266,16	1.266	1.266
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.266,16	1.266	1.266
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360,00-	100-	100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	272,00-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.500-	5.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906,16	4.334-	4.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.304,01-	106.234-	55.034-

42410150 Turn- und Festhalle Köisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33	33
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33	33
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562,50	4.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562,50	4.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.122,50	5.533	4.333
12	-	Personalaufwendungen	4.967,63-	9.250-	8.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.250-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.768,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.068,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130,69-	50.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.373,88-	30.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681,62-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	122,90-	16.000-	16.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.108,26-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	172,89	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	5.266,57-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	518,16-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	151,10-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	81,09-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,08-	2.900-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,88-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	602,27-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	870,93-	900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.810,40-	63.850-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.687,90-	58.317-	40.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.051,50-	4.500-	4.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.168,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	883,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.051,50-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.739,40-	62.817-	44.667-

42410160 Turn- und Festhalle Schweindorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	2.951,53-	3.800-	3.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.198,11-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221,01-	35.800-	66.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.230,66-	18.500-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,73-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	111,19-	15.300-	15.300-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.237,09-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	2.029,80-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	528,12-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	31,42-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,32-	2.850-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231,94-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	594,72-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	813,66-	850-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.812,86-	51.050-	81.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.077,86-	50.250-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.839,00-	4.000-	4.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.080,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	759,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.839,00-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.916,86-	57.250-	87.900-

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Konkrete Inhalte

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung
Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Durchführung von Messen und Ausstellungen, insbes. Neresheimer Fachausstellung
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungsmesse)

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Bewirtschaftungsprodukte / Kostenstellen

- 57300800 Gemeindehäuser
 - 57300810 Gemeindehaus Stetten
 - 57300820 Gemeindehaus Dehlingen
- 57300900 Vermietung von Geschäftsräumen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Versorgung der Bevölkerung
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Märkte)
- Steueramt (Gemeindehäuser)
- Liegenschaftsamt (Geschäftsräume)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.740,00	2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	2.000	1.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	59.352,14	64.610	62.462
		34110000 Mieten und Pachten	59.352,14	64.210	62.462
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.092,14	66.610	63.962
12	-	Personalaufwendungen	4.060,64-	4.000-	4.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.026,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	876,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,40-	55.100-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.235,93-	5.000-	59.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5,82-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,41-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,66-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	81,37-	47.500-	47.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	339,83-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	11.998,40-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.318,53-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.814,33-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	2.245,54-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.151,74-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	3.284,00-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	33,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,76-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	38,28-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.952,43-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	21.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.500-	21.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,93-	3.020-	4.365-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	748,25-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	842,68-	1.320-	1.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.397,97-	85.620-	139.965-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	21.694,17	19.010-	76.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,00-	527-	527-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	527-	527-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.400-	18.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.400-	18.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	97,00-	18.927-	18.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.597,17	37.937-	94.930-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitgliedschaft „Gastliches Härtsfeld“
- Stadtmarketing

Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180	360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180	360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	885,31	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885,31	500	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	2.283,27	200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	319,50	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.963,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00	1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224,00	1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.392,58	2.080	360
12	-	Personalaufwendungen	31.772,74-	43.000-	38.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.071,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.624,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.072,54-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651,79-	50.400-	46.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.843,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,50-	500-	0
		42320000 Leasing	79,92-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	15.800-	15.800-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	283,63-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	215,86-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.931,21-	28.000-	28.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500-	7.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	7.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526,66-	9.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.921,40-	6.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	525,26-	2.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.951,19-	104.900-	92.350-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	52.558,61-	102.820-	91.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.844,50-	40.000-	40.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.536,00-	40.000-	40.000-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.842,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.466,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	450-	450-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	450-	450-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	36.844,50-	40.450-	40.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.403,11-	143.270-	132.440-

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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

75750000802: Weihnachtsbeleuchtung

757501000100: Ver-/Entsorgungsstation f. Wohnmobile

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.246,52	233.100	300.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	53.100,00	0	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	237.146,52	233.100	276.300
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	569.334	569.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	569.334	569.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.328.842,49	1.288.510	1.300.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.369,50	3.510	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265.439,63	1.230.000	1.230.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	62.033,36	55.000	70.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	367.437,35	347.305	355.350
		34110000 Mieten und Pachten	119.570,15	108.255	108.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	220.186,08	224.900	232.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.681,12	14.150	14.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.795,37	28.114	27.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.400	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.467,91	2.830	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	32.653,17	21.394	21.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.405,39	1.930	1.800
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	65.774,25	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	65.774,25	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.426,34	217.000	227.000
		35110000 Konzessionsabgaben	230.426,34	217.000	227.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.356.522,32	2.733.363	2.830.644
12	-	Personalaufwendungen	473.452,08-	541.050-	560.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	541.050-	560.500-
		40110000 Beamte	39.955,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.276,68-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.183,30-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.196,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.856,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.730,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.253,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.444,17-	1.673.960-	1.837.850-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.283,29-	114.500-	247.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500.077,09-	765.000-	800.700-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	99.810,17-	104.000-	84.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.866,29-	17.200-	17.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.364,41-	12.100-	15.100-
		42310000 Mieten und Pachten	14.514,53-	460-	11.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.136,17-	67.600-	67.600-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	19.323,70-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.087,74-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.552,93-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.219,65-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.024,80-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	183,50-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	15,17-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	249,90-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.912,65-	17.700-	17.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,09-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Fortbildungen	355,00-	3.900-	4.200-
	42612000 Dienstkleidung	658,93-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243.579,62-	318.800-	320.500-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	88.571,52-	125.000-	125.000-
	42712000 Forstschutz	0,00	5.000-	5.000-
	42713000 Waldkulturkosten	5.963,12-	10.000-	10.000-
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	39.576,67-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	57.595,50-	56.500-	56.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.215,73-	6.700-	5.300-
15	- Abschreibungen	180,29-	1.168.800-	1.188.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.168.800-	1.188.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	180,29-	0	0
17	- Transferaufwendungen	649.974,00-	494.800-	684.771-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	643.600,00-	493.000-	1.052.971-
	43130010 pRAP Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	0	370.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.374,00-	1.800-	1.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.866,80-	307.800-	399.160-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	492,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.750,82-	33.300-	33.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.779,65-	16.620-	16.830-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	151.883,57-	162.800-	254.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.153,84-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.688,39-	26.350-	26.200-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.118,53-	61.730-	63.730-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.917,34-	4.186.410-	4.670.381-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	231.395,02-	1.453.047-	1.839.737-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.553,93	97.908	97.908
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	113.553,93	97.908	97.908

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	818.072,10-	917.904-	917.904-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	158.920,60-	917.904-	917.904-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	517.308,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141.843,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	437.000-	437.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	437.000-	437.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	704.518,17-	1.256.997-	1.256.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.913,19-	2.710.044-	3.096.734-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.301.432,38	2.114.029	2.211.310	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	53.100,00	0	24.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	235.487,42	233.100	276.300	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	69,59	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.134,50	3.510	700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.313.854,97	1.230.000	1.230.000	0
	63212000 Grabnutzungsgebühren	81.232,73	55.000	70.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	120.430,85	108.255	108.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	188.107,71	224.900	232.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.691,91	14.150	14.150	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.400	1.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	560	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.467,91	2.830	2.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	41.857,40	21.394	21.400	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.636,63	1.930	1.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	220.091,86	217.000	227.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.504,59-	3.017.610-	3.852.281-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	541.050-	560.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	39.955,16-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.276,68-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.483,23-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.196,37-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.856,16-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.730,43-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.075,16-	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.434,27-	114.500-	247.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	459.293,53-	765.000-	800.700-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	103.190,09-	104.000-	84.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.049,52-	17.200-	17.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.704,52-	12.100-	15.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	13.338,63-	460-	11.350-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.136,17-	67.600-	67.600-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.289,83-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0,00	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.087,74-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	4.162,14-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.219,65-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.283,65-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	156,50-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	15,17-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	249,90-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.316,55-	17.700-	17.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,09-	1.000-	1.000-	0
	72611000 Fortbildungen	455,00-	3.900-	4.200-	0
	72612000 Dienstkleidung	658,93-	3.500-	3.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	219.964,64-	318.800-	320.500-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	91.586,47-	125.000-	125.000-	0
	72712000 Forstschutz	0,00	5.000-	5.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	5.963,12-	10.000-	10.000-	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	30.076,67-	40.000-	40.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	57.595,50-	56.500-	56.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.215,73-	6.700-	5.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	643.600,00-	493.000-	1.052.971-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.451,58-	1.800-	1.800-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	432,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.353,68-	33.300-	33.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	19.424,38-	16.620-	16.830-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	157.433,57-	162.800-	254.100-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.388,12-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	22.783,43-	26.350-	26.200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	2.539,47-	2.000-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.775,16-	61.730-	63.730-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.072,21-	903.581-	1.640.971-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.830,57	2.077.000	4.045.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.015.000	2.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	467.530,57	1.047.000	2.013.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	15.000	32.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.221,98	83.550	396.299	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.221,98	83.550	396.299	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	671.632	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	671.632	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.988,07	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	81.988,07	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.040,62	2.160.550	5.113.731	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.942,91-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	163.942,91-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.646,78-	11.069.000-	12.574.520-	11.468.717-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	55.318,35-	523.000-	683.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.575.859,68-	10.496.000-	11.811.520-	11.468.717-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	108.468,75-	50.000-	80.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.108,32-	96.500-	125.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.108,32-	96.500-	125.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00-	0	0	0
	78852001 Geschäftsanteil Holzvermarktungsgemeinschaft e.G.	1.500,00-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.300,00-	100.000-	115.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	44.300,00-	100.000-	115.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.542,75-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.542,75-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.040,76-	11.265.500-	12.814.520-	11.468.717-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.434.000,14-	9.104.950-	7.700.789-	11.468.717-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.652.072,35-	10.008.531-	9.341.760-	11.468.717-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan (Verantwortlichkeit: Hauptamt)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebauliche Verträge (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Rechtsverfahren und Gebote
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Inhalte:

Erarbeitung von Prognosen, Strategien und Konzepten zur Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Stellungnahmen
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Städtebauliche Rahmenplanungen
Planungsgutachten;
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Verwaltungstätigkeit im Zuge Bauleitplanung, tats. Umsetzung bei 55.40)
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen des Bundes, eines Bundeslandes sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Langfristige Planung und Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung und Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Bürgerinformation
Wahrung der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5110

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	25,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.423,17	21.394	21.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	32.653,17	21.394	21.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	770,00	0	0
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	65.774,25	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	65.774,25	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.272,42	71.394	71.400
12	-	Personalaufwendungen	239.328,76-	278.000-	289.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	278.000-	289.000-
		40110000 Beamte	16.336,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.143,63-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.878,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.254,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.816,06-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	900,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.473,65-	210.300-	210.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.056,94-	1.600-	1.600-
		42611000 Fortbildungen	42,00-	100-	100-
		42612000 Dienstkleidung	72,59-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	123.149,14-	208.000-	208.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,72-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.940,88-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.137,84-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.881,13-	500.800-	511.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	270.608,71-	429.406-	440.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.907,61	62.908	62.908
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.907,61	62.908	62.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	62.907,61	62.908	62.908
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.701,10-	366.499-	377.492-

In den Planungen sind die Kosten für folgende Bebauungspläne enthalten:

- „Sohlhöhe Süd“ (ehemals Samariterstift Nord), Neresheim 24.000 €
- Planungen neues Baugebiet in Ohmenheim 35.000 €
- Planungen neues Baugebiet in Kössingen 25.000 €

Weiterhin:

- Allgemein Flächennutzungsplan 100.000 €

Summe: 184.000 €

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

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

751100000503: Abbruch des alten Sägwerks in Kössingen

751100000801: Erwerb eines Fahrzeugs für das Bauamt

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

- 51110010 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Konkrete Inhalte:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Führung und Bereitstellung eines GIS-Systems;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge Verwaltungsführung
-
- Auftrag von Dritten zur Erstellung eines Gutachtens

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Auftraggeber eines Gutachtens

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	2.800	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.400	1.600
12	-	Personalaufwendungen	59.504,40-	82.000-	86.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	82.000-	86.000-
		40110000 Beamte	10.497,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.103,29-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.919,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.180,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.201,98-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	601,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557,66-	8.400-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.557,66-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.400-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313,85-	37.500-	36.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.303,44-	1.700-	1.900-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.800-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.010,41-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.375,91-	127.900-	131.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	89.375,91-	123.500-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.375,91-	123.500-	130.000-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Konkrete Inhalte:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie für die Allgemeinheit

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.344,50	710	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.344,50	710	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.344,50	710	700
12	-	Personalaufwendungen	45.400,09-	52.000-	53.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	53.000-
		40110000 Beamte	13.121,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.364,41-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.398,80-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.744,45-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	752,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,24-	340-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,24-	340-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.927,33-	52.340-	53.350-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	44.582,83-	51.630-	52.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.582,83-	51.630-	52.650-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbau und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von von städtischen Mietwohnungen
- Vermietung und Überlassung für Wohnnutzung (Dauerbelegung)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere für einkommenschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes
Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge der Verwaltungsführung
- Einzelaufträge des Gemeinderats
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Mieter/-innen der Stadt Neresheim
- Einkommensschwache Familien

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbau und Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	67.844,04	63.655	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	67.844,04	63.655	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,85	330	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,85	330	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.209,89	63.985	65.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.679,85-	41.600-	42.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.019,80-	11.000-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	999,92-	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	365,85-	30.600-	30.600-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	419,38-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.087,74-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.552,93-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.219,65-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	581,58-	0	0
		42611000 Fortbildungen	233,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	22.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,69-	4.250-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.070,69-	3.700-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.750,54-	48.950-	69.150-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	39.459,35	15.035	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	631,00-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	396,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	235,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	631,00-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.828,35	14.335	4.650-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.231,16	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.231,16	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.299,01	202.000	210.000
		35110000 Konzessionsabgaben	213.299,01	202.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.530,17	202.500	210.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	214.530,17	202.500	210.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.530,17	202.500	210.500

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Kita Sohlhöhe: Errichtung PV-Anlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
753100000500: Freibad: Errichtung PV-Anlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Konkrete Inhalte

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über Heizzentrale Dorfmerkingen (Wärmelieferung an Turnhalle, Kindergarten, Musikerheim, Wohnungen Felsenstraße 60 und 60a)
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen und der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler, Zählerwechsel
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden
Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,
Nutzung von Abwärme
Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wärmelieferungsverträge

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
- WLAN-Hotspots (Verantwortlichkeit: Kämmerei)

Konkrete Inhalte:

Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Erhebung eines entsprechenden Mietentgelts für Leerrohre bzw. bestückte Leerrohre
Verpachtung von Flächen für Funkmasten
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- DigiNetz-Gesetz
- Einzelaufträge des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (WLAN)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet												
753601000000: Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuperlegung)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.855,62-	173.000-	253.400-	0	114.100-	218.500-	98.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	101.855,62-	173.000-	253.400-	0	114.100-	218.500-	98.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.855,62-	173.000-	253.400-	0	114.100-	218.500-	98.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.867,55-	173.000-	253.400-	0	114.100-	218.500-	98.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.196,16-	173.000-	253.400-	0	114.100-	218.500-	98.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Ausbau Breitbandnetz (weiße Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.712.675	0	0	0,00	1.500.000	3.500.000	0	1.900.000	312.675	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.173.708	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	173.708	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.538.967	0	0	0,00	500.000	1.500.000	0	900.000	138.967	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712.675	0	0	0,00	1.500.000	3.500.000	0	1.900.000	312.675	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.511.300-	0	0	0,00	2.500.000-	5.000.000-	0	1.011.300-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.511.300-	0	0	0,00	2.500.000-	5.000.000-	0	1.011.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511.300-	0	0	0,00	2.500.000-	5.000.000-	0	1.011.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	798.625-	0	0	0,00	1.000.000-	1.500.000-	0	888.700	312.675	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.511.300-	0	0	0,00	2.500.000-	5.000.000-	0	1.011.300-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	11.671.844	0	0	0,00	0	0	0	5.500.000	4.000.000	2.171.844	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	6.484.358	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	2.500.000	984.358	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.187.486	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	1.500.000	1.187.486	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.671.844	0	0	0,00	0	0	0	5.500.000	4.000.000	2.171.844	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.968.717-	0	0	0,00	0	1.500.000-	11.468.717-	6.500.000-	4.968.717-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.968.717-	0	0	0,00	0	1.500.000-	11.468.717-	6.500.000-	4.968.717-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968.717-	0	0	0,00	0	1.500.000-	11.468.717-	6.500.000-	4.968.717-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296.873-	0	0	0,00	0	1.500.000-	11.468.717-	1.000.000-	968.717-	2.171.844	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.968.717-	0	0	0,00	0	1.500.000-	11.468.717-	6.500.000-	4.968.717-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000700: Breitband-Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.450	1.540	0	0	21.200	2.700	1.500
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	17.450	1.540	0	0	21.200	2.700	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.450	1.540	0	0	21.200	2.700	1.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	38.080-	0	16.000-	85.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	38.080-	0	16.000-	85.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	38.080-	0	16.000-	85.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.550-	36.540-	0	16.000-	64.300-	2.700	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	38.080-	0	16.000-	85.500-	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Organisation Altpapiersammlungen
- Bereitstellung von Flächen für Altglas- und Altmittelcontainern
- Vertrieb und Abrechnung von Gelben Säcken für Landratsamt Ostalbkreis

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt durch sachgerechte Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftssatzung des Ostalbkreises
- Individuelle Vereinbarungen mit der GOA mbH

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortlichkeit

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	77,46	50	50
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	77,46	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,91	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.467,91	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.545,37	2.550	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,94-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.434,94-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,81-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.816,81-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.251,75-	6.800-	6.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.706,38-	4.250-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.968,09-	50.775-	50.775-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.182,59-	50.775-	50.775-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.682,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.103,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	46.968,09-	50.775-	50.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.674,47-	55.025-	55.025-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Fachtechnische Leistungen
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
Globalberechnungen und Gebührenkalkulationen
Erhebung von Abwasserbeiträgen und Nutzungsgebühren
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Teilw. Aufgabenerledigung durch den Abwasserzweckverband (Umlagezahlungen durch Stadt):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Ziele

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Schutz der Kanalisation und der Beschäftigten
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung der Stadt Neresheim
- Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (Abgabenangelegenheiten)
- Abwasserzweckverband Härtsfeld

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5380
Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	356.000	356.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	356.000	356.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.234.369,23	1.200.000	1.200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.369,23	1.200.000	1.200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234.369,23	1.556.000	1.556.000
12	-	Personalaufwendungen	973,71-	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	767,71-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.491,00-	164.700-	324.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.500-	169.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.422,40-	86.000-	97.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,45-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.445,36-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	741,31-	26.000-	26.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.956,73-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.165,39-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	183,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	249,90-	0	0
	42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.180,96-	10.000-	23.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	180,29-	750.000-	750.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750.000-	750.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	180,29-	0	0
17	- Transferaufwendungen	599.300,00-	448.000-	637.971-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	599.300,00-	448.000-	1.007.971-
	43130010 pRAP Rückst. Afa-Umlage AZH	0,00	0	370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.050,39-	128.400-	131.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	960,00-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.671,98-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	101.596,20-	120.000-	122.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,00-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.818,21-	4.100-	4.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.995,39-	1.492.100-	1.844.671-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	390.373,84	63.900	288.671-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.160,07-	120.185-	120.185-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.286,57-	120.185-	120.185-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	56.342,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.531,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	420.000-	420.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	420.000-	420.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	115.160,07-	540.185-	540.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.213,77	476.285-	828.856-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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

753800000000: Kanal- u. Klärbeiträge

753800000001: Hausanschlüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.100	184.285	0	54.975	106.200	36.000	14.000
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	62.100	184.285	0	54.975	106.200	36.000	14.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.100	184.285	0	54.975	106.200	36.000	14.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.692,95-	245.000-	373.870-	0	136.500-	220.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.692,95-	245.000-	373.870-	0	136.500-	220.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.692,95-	245.000-	373.870-	0	136.500-	220.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.692,95-	182.900-	189.585-	0	81.525-	113.800-	36.000	14.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.428,71-	245.000-	373.870-	0	136.500-	220.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalsanierung i.Z.d. EigenkontrollIVO												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
753800000003: Investitionsumlage Abwasserzweckverband												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	44.300,00-	100.000-	115.000-	0	370.000-	1.152.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	44.300,00-	100.000-	115.000-	0	370.000-	1.152.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.300,00-	100.000-	115.000-	0	370.000-	1.152.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	115.000-	0	370.000-	1.152.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.300,00-	100.000-	115.000-	0	370.000-	1.152.000-	0	0

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

753800000004: Investitionen an städt. Abwasseranlagen

753800000005: Verkauf des Zuleitungssammlers TiefenTal

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	671.632	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	671.632	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	671.632	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	671.632	0	0	0	0

753800000006: Technikverbesserung RÜBs

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000139: Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	138.586	0	0	0,00	0	0	0	0	138.586	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	138.586	0	0	0,00	0	0	0	0	138.586	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	66.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.586	0	0	0,00	0	0	0	0	138.586	66.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.000-	0	0	0,00	0	0	0	81.000-	440.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	521.000-	0	0	0,00	0	0	0	81.000-	440.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.000-	0	0	0,00	0	0	0	81.000-	440.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.414-	0	0	0,00	0	0	0	81.000-	301.414-	66.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	521.000-	0	0	0,00	0	0	0	81.000-	440.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000141: Kanäle Gewerbegebiet "Riegel Nord I"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.918-	29.668-	0	26.636,83-	1.367.000-	208.250-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.604.918-	29.668-	0	26.636,83-	1.367.000-	208.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.918-	29.668-	0	26.636,83-	1.367.000-	208.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.604.918-	29.668-	0	26.636,83-	1.367.000-	208.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.604.918-	29.668-	0	26.636,83-	1.367.000-	208.250-	0	0	0	0	0
753800000142: RÜB Im Riegel Erneuerung Zaun												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000143: Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	350.000-	175.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	350.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	350.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	350.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	350.000-	175.000-	0
753800000145: Abwasserbehandlung "Riegel Nord I"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.171.870-	21.870-	0	21.869,91-	2.742.000-	408.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.171.870-	21.870-	0	21.869,91-	2.742.000-	408.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171.870-	21.870-	0	21.869,91-	2.742.000-	408.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.171.870-	21.870-	0	21.869,91-	2.742.000-	408.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.171.870-	21.870-	0	21.869,91-	2.742.000-	408.000-	0	0	0	0	0

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

753800000146: Kanal Köisinger Straße (Kreisstraße)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	135.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	135.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	135.000-	0	0	0

753800000217: Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.280-	280-	0	280,00-	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.280-	280-	0	280,00-	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.280-	280-	0	280,00-	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.280-	280-	0	280,00-	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.280-	280-	0	280,00-	0	115.000-	0	0	0	0	0

753800000218: Kanäle Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000219: Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.555-	8.295-	0	5.896,30-	0	1.210.260-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.218.555-	8.295-	0	5.896,30-	0	1.210.260-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.555-	8.295-	0	5.896,30-	0	1.210.260-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.218.555-	8.295-	0	5.896,30-	0	1.210.260-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.218.555-	8.295-	0	5.896,30-	0	1.210.260-	0	0	0	0	0

753800000221: RÜB Elchingen Erneuerung Zaun
753800000222: Kanalsanierung Neresh. Str. (ODF Eich.)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000223: Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	261.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	261.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	261.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	261.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	261.000-	0	0	0
753800000319: Kanalauswechslung "Hohlgasse"												
753800000321: Kanalauswechslung "Schloßstraße"												
753800000323: Kanal "Schloßstraße/Bohnenwiesen"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	540.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	540.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	540.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	540.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	540.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Kanal Baugebiet "Sandgrube III " Dorf.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.600-	0	0	0,00	300.000-	369.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	369.600-	0	0	0,00	300.000-	369.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.600-	0	0	0,00	300.000-	369.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.600-	0	0	0,00	300.000-	369.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	369.600-	0	0	0,00	300.000-	369.600-	0	0	0	0	0
753800000401: Kanal Baugeb. "Sandgrube III " - Am Berg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.100-	0	0	0,00	0	89.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	89.100-	0	0	0,00	0	89.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.100-	0	0	0,00	0	89.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.100-	0	0	0,00	0	89.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.100-	0	0	0,00	0	89.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000515: Kanal Baugebiet "Taläcker"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	126.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	126.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	126.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	126.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	126.000-	0	0	0

753800000600: Kanalauswechslung im "Torweg"

753800000601: Kanal Baugeb. "Torweg Nord"

753800000800: Abwasser: Beschaffung bew. Vermögen

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100010 Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
- 54100020 Feldwege

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Feldwege
- Verkehrsausstattung und Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Konkrete Inhalte

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Straßenmarkierungen
- Straßenentwässerung
- Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende und Veranstalter, die ordnungsrechtliche Erlaubnisse beantragen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Steueramt (Abgabenangelegenheiten),
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
54
5410

Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.309,00	211.300	211.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	217.309,00	211.300	211.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200.000	200.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	12.885,01	7.400	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.335,00	4.400	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550,01	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,50	1.730	1.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	1.400	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	330	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.897,51	420.430	419.500
12	-	Personalaufwendungen	17.489,33-	16.700-	18.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.948,73-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	779,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.182,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.578,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.579,52-	770.360-	723.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.663,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	286.258,65-	526.000-	498.200-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	99.810,17-	104.000-	84.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,03-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.207,98-	460-	460-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	242,49-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.465,11-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	15,17-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.125,79-	10.300-	10.300-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	88.571,52-	125.000-	125.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.148,35-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	360.000-	360.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	360.000-	360.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,20-	3.700-	3.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	492,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.374,45-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.458,59-	2.200-	2.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305,16-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.739,05-	1.150.760-	1.105.110-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	288.841,54-	730.330-	685.610-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.596,43-	143.215-	143.215-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.925,43-	143.215-	143.215-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	103.224,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	21.447,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	136.596,43-	143.215-	143.215-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.437,97-	873.545-	828.825-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

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

754100010000: Erschließungsbeiträge

754100010001: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0

754100010002: Stützbauwerke an Straßen

754100010003: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen

754100010144: Erwerb Straße ehem. Samariterstiftgelände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010162: Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.258-	30.258-	0	29.500,00-	1.329.000-	201.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.560.258-	30.258-	0	29.500,00-	1.329.000-	201.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.258-	30.258-	0	29.500,00-	1.329.000-	201.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.258-	30.258-	0	29.500,00-	1.329.000-	201.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.258-	30.258-	0	29.500,00-	1.329.000-	201.000-	0	0	0	0	0

754100010163: Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.433-	13.433-	0	2.920,30-	50.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	71.433-	13.433-	0	2.920,30-	50.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.433-	13.433-	0	2.920,30-	50.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.433-	13.433-	0	2.920,30-	50.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.433-	13.433-	0	2.920,30-	50.000-	8.000-	0	0	0	0	0

754100010166: Wendehammer Baugebiet "Am Ulrichsberg"												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010168: Sanierung "Am Königsrain" i.Z. Kanalausw.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	690.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	690.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	690.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	690.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	690.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	690.000-	0	0
754100010169: Sanierung Stützmauer "Nördlinger Straße"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010170: Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	70.000-	385.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	790.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	70.000-	385.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	70.000-	385.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	70.000-	385.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	135.000-	0	0	70.000-	385.000-	200.000-	0
754100010219: Straße Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.900-	0	0	0,00	400.000-	142.900-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	542.900-	0	0	0,00	400.000-	142.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.900-	0	0	0,00	400.000-	142.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.900-	0	0	0,00	400.000-	142.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.900-	0	0	0,00	400.000-	142.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010221: Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.200-	7.200-	0	6.600,00-	0	874.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	881.200-	7.200-	0	6.600,00-	0	874.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.200-	7.200-	0	6.600,00-	0	874.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	881.200-	7.200-	0	6.600,00-	0	874.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	881.200-	7.200-	0	6.600,00-	0	874.000-	0	0	0	0	0

754100010223: Sanierung Fuchsgasse, Elchingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000-	0	0	0,00	0	25.100-	0	225.900-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	251.000-	0	0	0,00	0	25.100-	0	225.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	0	25.100-	0	225.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	0	25.100-	0	225.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	0	0	0,00	0	25.100-	0	225.900-	0	0	0

754100010224: Ausbau Radweg zu Haldenhöfe, Elchingen												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

754100010320: Ausbau Gehw., Straßenbel. "Schloßstraße"

754100010321: Ausbau Ortsdurchfahrt "Schloßstraße"

754100010322: Ausbau "Hohlgasse" inkl. Gehweg

754100010323: Sanierung Untere Straße, BA II

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0

754100010401: Straße Baugebiet "Sandgrube III" Dorfm.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.100-	0	0	0,00	330.000-	298.100-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	298.100-	0	0	0,00	330.000-	298.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.100-	0	0	0,00	330.000-	298.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.100-	0	0	0,00	330.000-	298.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	298.100-	0	0	0,00	330.000-	298.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010402: Straße Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.474	0	0	0,00	0	210.474	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	210.474	0	0	0,00	0	210.474	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.474	0	0	0,00	0	210.474	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.860-	0	0	0,00	0	233.860-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	233.860-	0	0	0,00	0	233.860-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.860-	0	0	0,00	0	233.860-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.386-	0	0	0,00	0	23.386-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.860-	0	0	0,00	0	233.860-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010403: Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

754100010506: Straße Baugebiet "Taläcker", Kössingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	225.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	225.000-	0	0	0

754100010600: Sanierung "Torweg" i.Z. Kanalauswechl.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

754100010601: Erschl. Baugebiet "Torweg Nord"

754100010801: Radweg Neresheim - Köisingen

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Konkrete Inhalte:

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;
Erstellung von Reinigungsplänen
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern, Beseitigung von Abfall und Müll
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereisung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000400: Buswartehäuschen Dossingen												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. Wegenetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Arbeitsumfelds für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5510

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.225,64-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.225,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.714,80-	138.600-	134.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	467,79-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.902,20-	112.000-	107.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.230,77-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.393,17-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	176,35-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.306,47-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	685,50-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.541,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.011,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493,88-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	7.488,67-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,21-	110-	110-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.434,32-	138.710-	134.410-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	102.434,32-	138.710-	134.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.070,50-	241.000-	241.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.713,00-	241.000-	241.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	188.386,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	41.971,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	242.070,50-	241.000-	241.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.504,82-	379.710-	375.410-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010101: Festplatzverteiler Stadtgarten												
755100010102: Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne												
755100010104: Stadtgarten Errichtung Kiosk + WC												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	88.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	88.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0

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

755100020100: Stetten: Zaun um Spielplatz**755100020101: Mountainbike-Park**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	0	0

755100020800: Beschaffung Spielplatzgeräte

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.686,10-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.686,10-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.686,10-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.486,10-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.686,10-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

THH5
55
5520

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.560,30-	18.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.718,91-	15.000-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.841,39-	3.000-	50.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.300,00-	45.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.300,00-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.860,30-	63.000-	112.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	58.860,30-	63.000-	112.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.039,00-	26.000-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	867,00-	26.000-	26.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.636,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.536,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	26.039,00-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.899,30-	89.000-	138.000-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen-, Wahl-, Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen und Einäscherung

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung von **Reihengräbern** als Kinder-, Urnen, Erd-, Rasen- und Anonymgräber
Bereitstellung von **Wahlgräbern** als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen oder
Urnengemeinschaftsgrabfeldern
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen
Grünflächen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren
Bestattung als auch zur Verabschiedung von Verstorbenen
Totengräbertätigkeiten
Verbringung der Verstorbenen und Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Ziele

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, in
Ausnahmefällen auch sonstiger Personen.
Erhaltung der Gräber, Außenanlagen, Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
auf unbegrenzte Zeit
Bestattung der Verstorbenen, Beisetzung von Aschen und Durchführung von Aus- und
Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Steueramt (Vergabe von Gräbern, Abgabenangelegenheiten)
- Stadtbauamt (bauliche Angelegenheiten)
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5530

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.334	8.334
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.334	8.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	93.103,76	85.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.070,40	30.000	30.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	62.033,36	55.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	560	560
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	560	560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.669,16	93.894	108.894
12	-	Personalaufwendungen	847,09-	1.350-	1.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.350-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484,63-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	178,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225,99-	120.300-	113.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	413,53-	50.000-	48.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.463,27-	37.500-	46.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	499,90-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.439,15-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.652,91-	22.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.757,23-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.900-	32.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.900-	32.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,54-	2.130-	2.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.321,12-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	987,42-	630-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.393,62-	156.680-	150.280-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	39.275,54	62.786-	41.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.866,01-	77.639-	77.639-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.409,51-	77.639-	77.639-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.336,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	17.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	78.866,01-	94.639-	94.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.590,47-	157.425-	136.025-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

755300000101: Urnenerdgräber Neresheim

755300000105: Umgestaltung Leichenhalle Neresheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000200: Urnenerdgräber Elchingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

755300000600: Urnenstelen Schweindorf

755300000800: Friedhof: Beschaffung bew. Vermögen

755300000801: Beschaffung Software FIM

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale u.ä.)
 - Pflege der Windschutzhecken
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete
- Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Verwaltungstätigkeit unter 51.10)
- Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5540

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.366,02	7.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.366,02	7.000	52.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.786,86	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.786,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.152,88	8.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	893,56-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	685,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208,26-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.303,02-	5.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.706,83-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.297,54-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.298,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.495,56-	31.460-	71.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.245,00-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,90-	30-	30-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.220,66-	1.430-	1.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.692,14-	36.960-	86.960-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	35.539,26-	28.960-	34.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.703,32-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.616,32-	10.000-	10.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.964,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.123,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	22.703,32-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.242,58-	38.960-	44.960-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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

755400000000: Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen

755400000100: Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.003.833	8.033	0	8.032,56	465.000	545.800	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	969.933	6.933	0	6.932,56	450.000	513.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	32.800	0	0	0,00	15.000	32.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.833	8.033	0	8.032,56	465.000	545.800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.101.001-	31.001-	0	31.001,28-	500.000-	570.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.101.001-	31.001-	0	31.001,28-	500.000-	570.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.233-	33.233-	0	33.232,53-	500.000-	570.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.400-	25.200-	0	25.199,97-	35.000-	24.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.103.233-	33.233-	0	33.232,53-	500.000-	570.000-	0	0	0	0

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

755400000301: Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"

755400000801: Mulchgerät für den Naturschutz

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 - Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte Aushilfe im Stiftungswald unter 30.000 € im Jahr

Konkrete Inhalte:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte, z.B. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5550

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.741,50	13.000	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	53.100,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.641,50	13.000	13.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	262.816,57	253.350	262.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.912,92	223.350	232.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.903,65	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.558,07	266.350	275.000
12	-	Personalaufwendungen	107.789,50-	110.000-	112.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	110.000-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.778,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.174,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.836,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.069,11-	86.000-	86.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.692,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.337,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,15-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	29,01-	1.000-	1.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	28,85-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	22,70-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.345,25-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,09-	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	80,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	586,34-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
		42712000 Forstschutz	0,00	5.000-	5.000-
		42713000 Waldkulturkosten	5.963,12-	10.000-	10.000-
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	39.576,67-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.561,90-	43.500-	43.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	547,67-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	512,90-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	675,62-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.060,22-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.765,49-	30.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.420,51-	239.500-	241.400-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	115.137,56	26.850	33.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.646,32	35.000	35.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.646,32	35.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.118,00-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	357,00-	3.000-	3.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	528,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	233,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	49.528,32	32.000	32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.665,88	58.850	65.600

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000802: Forst: Beschaffung Transporter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf, deren Verwaltung wurde auf die Stadt Neresheim übertragen
- Verwaltung der Jagdpachterträge sowie der nicht ausgekehrten Pachterträge

Konkrete Inhalte

Nicht ausgekehrte Pachterträge verbleiben laut den Satzungen der Jagdgenossenschaften bei der Stadt. Da für die Jagdpachterträge laut Satzungen eine Zweckbindung besteht (zumeist sollen diese insbesondere für landwirtschaftliche Belange eingesetzt werden), sind die Jagdpachterträge über das Produkt Landwirtschaft 55510000 abzuwickeln. Erträge, die im Haushaltsjahr nicht verwendet wurden, fließen zum Jahresende in einen Sonderposten, auf den in den Folgejahren zurückgegriffen werden kann.

Auftragsgrundlage

- Satzungen der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf
- Einzelentscheidungen der Ortschaftsräte über die Verwendung der Mittel

THH5
55
5551

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830,00	1.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.830,00	1.800	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	19.696,74	18.550	18.500
		34110000 Mieten und Pachten	19.654,74	18.500	18.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	42,00	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.526,74	20.350	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,40-	0	890-
		42310000 Mieten und Pachten	890,00-	0	890-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	44,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.374,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.374,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,70-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.233,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.542,10-	1.900-	2.790-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	12.984,64	18.450	15.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.984,64	18.450	15.710

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Hier wird insbesondere das Landratsamt tätig. Lediglich Gutachten in diesen Bereichen bzw. Altlastensanierungen sind von der Stadt zu tragen.

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Maßnahmen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.383.307,28	9.640.095	10.820.658
		30110000 Grundsteuer A	149.575,53	148.500	150.000
		30120000 Grundsteuer B	950.823,90	935.000	995.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.689.361,58	2.900.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.703.212,97	4.770.861	5.220.358
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	443.497,67	378.026	396.560
		30310000 Vergnügungssteuer	37.013,88	75.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	44.002,75	42.000	43.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.740,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	353.079,00	378.708	403.740
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.634.908,60	4.752.372	4.793.059
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.634.908,60	4.752.372	4.793.059
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,66	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	73,66	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.864,00	3.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.864,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.021.153,54	14.395.567	15.613.817
15	-	Abschreibungen	495,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	495,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.119,06-	130.000-	130.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	384,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.735,06-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.093.736,04-	6.455.724-	6.921.830-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	363.254,34-	285.915-	331.081-
		43710000 FAG-Umlage	2.419.171,80-	2.619.312-	2.735.108-
		43720000 Kreisumlage	3.311.309,90-	3.525.997-	3.826.189-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.500-	29.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.181.350,10-	6.585.724-	7.051.830-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	8.839.803,44	7.809.843	8.561.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.839.803,44	7.809.843	8.561.987

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.003.713,34	14.395.567	15.613.817	0
	60110000 Grundsteuer A	150.209,23	148.500	150.000	0
	60120000 Grundsteuer B	950.907,98	935.000	995.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.684.436,90	2.900.000	3.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.599.211,93	4.770.861	5.220.358	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	442.504,17	378.026	396.560	0
	60310000 Vergnügungssteuer	55.825,34	75.000	100.000	0
	60320000 Hundesteuer	43.445,50	42.000	43.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.740,00	12.000	12.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	348.758,00	378.708	403.740	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.701.969,00	4.752.372	4.793.059	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	13.639,00	3.000	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	66,29	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126.498,35-	6.585.724-	7.051.830-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	306.489,28-	285.915-	331.081-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.419.171,80-	2.619.312-	2.735.108-	0
	73720000 Kreisumlage	3.311.309,90-	3.525.997-	3.826.189-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.500-	29.452-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	677,98-	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	384,00-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	88.465,39-	130.000-	130.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877.214,99	7.809.843	8.561.987	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0	0
	78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	150.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.727.214,99	7.809.843	8.561.987	0

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Bestimmungen der einzelnen Darlehensverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,66	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	73,66	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.864,00	3.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.864,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.937,66	3.100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.119,06-	130.000-	130.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	384,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.735,06-	130.000-	130.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.500-	29.452-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	24.500-	29.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.119,06-	154.500-	159.452-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	84.181,40-	151.400-	159.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.181,40-	151.400-	159.352-

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Ausleihungen												

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	156.000	53.100	2.421.000-	663.139-	10.000-	509.270-	1.214.915	69.284-	13.000-	2.261.679-
12	Sicherheit und Ordnung	94.200	600	275.500-	209.720-	200-	122.800-	5.636	5.430-	0	513.214-
1260	Brandschutz	40.900	0	11.500-	158.950-	200-	70.250-	0	4.700-	0	204.700-
21	Schulträgeraufgaben	1.362.507	0	610.200-	837.300-	6.000-	505.800-	0	90.948-	0	687.741-
25	Museen, Archiv, Zoo	700	0	13.000-	69.400-	0	6.900-	0	460-	0	89.060-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	253.255	0	475.000-	11.500-	11.000-	9.400-	8.000	3.646-	0	249.291-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	250	0	0	2.500-	0	11.500-	0	0	0	13.750-
28	Sonstige Kulturpflege	79.500	0	143.000-	175.600-	0	4.780-	0	133.500-	0	377.380-
31	Soziale Hilfen	34.000	0	29.000-	65.050-	0	8.000-	0	1.190-	0	69.240-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.537.782	0	1.040.500-	209.695-	2.168.750-	100.200-	0	19.000-	0	2.000.363-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.537.782	0	982.000-	133.695-	2.168.750-	98.900-	0	19.000-	0	1.864.563-
42	Sport und Bäder	166.473	0	411.000-	943.250-	46.500-	356.620-	40.728	39.800-	251.800-	1.841.769-
4240	Bäder	66.500	0	223.000-	423.200-	0	122.700-	8.140	20.000-	85.000-	799.260-
4241	Sportstätten	99.973	0	188.000-	520.050-	18.500-	233.920-	32.588	19.800-	166.800-	1.014.509-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	23.000	50.000	375.000-	219.000-	0	49.400-	62.908	0	0	507.492-
52	Bauen und Wohnen	65.900	0	53.000-	42.700-	0	26.800-	0	700-	0	57.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.565.750	227.000	1.000-	326.200-	637.971-	966.500-	0	194.250-	420.000-	753.171-
5370	Abfallwirtschaft	2.550	0	0	1.500-	0	5.300-	0	50.775-	0	55.025-
5380	Abwasserbeseitigung	1.556.000	0	1.000-	324.700-	637.971-	881.000-	0	120.185-	420.000-	828.856-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	420.600	0	18.000-	832.110-	0	363.860-	0	365.315-	0	1.158.685-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.550-	0	110-	0	0	0	5.660-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	454.394	0	113.500-	417.840-	46.800-	149.700-	35.000	357.639-	17.000-	613.085-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.894	0	1.500-	113.750-	0	35.030-	0	77.639-	17.000-	136.025-
56	Umweltschutz	24.000	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	7.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	64.322	0	42.500-	156.550-	0	33.265-	0	40.527-	18.850-	227.370-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.793.059	10.820.758	0	0	6.921.830-	130.000-	0	0	0	8.561.987
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.793.059	10.820.658	0	0	6.892.378-	0	0	0	0	8.721.339
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	29.452-	130.000-	0	0	0	159.352-
PROD_S MART	Summe	11.095.692	11.151.458	6.021.200-	5.182.754-	9.852.051-	3.385.795-	1.367.187	1.324.890-	720.650-	2.873.003-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.324.009-	6.230.364	979.000-	1.927.355	0	0	1.927.355	400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	496.670-	83.800	536.700-	949.570-	0	0	949.570-	0
1260	Brandschutz	183.250-	83.800	536.700-	636.150-	0	0	636.150-	0
21	Schulträgeraufgaben	459.918-	850.700	1.458.000-	1.067.218-	0	0	1.067.218-	500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	85.600-	0	1.000-	86.600-	0	0	86.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	253.645-	0	0	253.645-	0	0	253.645-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.750-	0	0	13.750-	0	0	13.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	243.880-	0	91.000-	334.880-	0	0	334.880-	0
31	Soziale Hilfen	64.050-	0	0	64.050-	0	0	64.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932.563-	800.000	2.570.500-	3.703.063-	0	0	3.703.063-	750.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.796.763-	800.000	2.570.500-	3.567.263-	0	0	3.567.263-	750.000-
42	Sport und Bäder	1.348.470-	0	85.800-	1.434.270-	0	0	1.434.270-	0
4240	Bäder	597.400-	0	20.800-	618.200-	0	0	618.200-	0
4241	Sportstätten	723.070-	0	59.000-	782.070-	0	0	782.070-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	620.400-	0	0	620.400-	0	0	620.400-	0
52	Bauen und Wohnen	34.200-	0	0	34.200-	0	0	34.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	97.121-	4.357.457	10.078.560-	5.818.224-	0	0	5.818.224-	11.468.717-
5370	Abfallwirtschaft	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
5380	Abwasserbeseitigung	264.671-	855.917	3.222.080-	2.630.834-	0	0	2.630.834-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.370-	210.474	1.912.960-	2.335.856-	0	0	2.335.856-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.660-	0	0	5.660-	0	0	5.660-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	248.880-	545.800	823.000-	526.080-	0	0	526.080-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.820-	0	40.000-	56.820-	0	0	56.820-	0
56	Umweltschutz	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	139.453-	0	0	139.453-	0	0	139.453-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.561.987	0	0	8.561.987	4.500.000	350.000-	12.711.987	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.721.339	0	0	8.721.339	0	350.000-	8.371.339	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159.352-	0	0	159.352-	4.500.000	0	4.340.648	0
PROD_S MART	Summe	1.445.192-	13.078.595	18.596.520-	6.963.117-	4.500.000	350.000-	2.813.117-	13.118.717-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.194.650-	2.176.108-	2.231.505-	2.303.506-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	273,14-	270,66-	277,38-	286,15-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	91,02	91,19	91,03	90,87
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.691.887	8.737.806	8.795.062	8.853.644
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.081,75	1.086,79	1.093,23	1.099,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	35,56	35,39	35,34	35,08
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	10.886.537	10.913.914	11.026.567	11.157.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.354,89	1.357,45	1.370,61	1.385,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	44,54	44,21	44,31	44,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.194.650-	2.176.108-	2.231.505-	2.303.506-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.445.192-	1.054.650-	1.110.047-	1.182.048-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	179,86-	131,18-	137,98-	146,84-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	350.000	400.000	450.000	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	1.795.192-	1.454.650-	1.560.047-	1.682.048-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	223,42-	180,93-	193,92-	208,95-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	387.448-	418.280-	440.115-	452.931-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.150.000	5.100.000	4.150.000	500.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.263.590				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.263.590				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		236.410	-2.813.117	-428.575	-438.903	+200.696
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.500.000	1.686.883	1.258.308	819.405	1.020.101
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.500.000	1.686.883	1.258.308	819.405	1.020.101
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			387.448	418.280	440.115	452.931

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1111	Organisation und Dokumentation polit. Willensbildung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1120	EDV und Telekommunikation	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1123	Verwaltung von Versicherungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1220	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1225	Rentenangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder und Jugend

2520	Heimatmuseum	4	Sport und Kultur
2521	Archiv	4	Sport und Kultur
2620	Musikpflege	4	Sport und Kultur
2630	Musikschule	4	Sport und Kultur
2710	Volkshochschule	4	Sport und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Sport und Kultur
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4	Sport und Kultur
4210	Förderung des Sports	4	Sport und Kultur
4240	Bäder	4	Sport und Kultur
4241	Sportstätten	4	Sport und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung	4	Sport und Kultur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	Sport und Kultur
5750	Tourismus	4	Sport und Kultur
5110	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5210	Bauordnung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5220	Mietwohnungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5310	Elektrizitätsversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5320	Gasversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5330	Wasserversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5340	Fernwärmeversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5410	Gemeindestraßen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5470	ÖPNV	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5510	Grün- und Parkanlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5550	Forstwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5551	Landwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Nach Landeskommunalbesoldungs- gesetz (LKomBesG)
Ortsvorsteher	Satzung	5				5	5	Aufwandsentschädigungsgesetz
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2,83				3	3	
	A 10							
	A 9					1	0,83	
Mittlerer Dienst	A 10	1	1					
	A 9					2	2	
	A 8							
Insgesamt A		11,43				14	13,83	

Teil B1: Beschäftigte TVöD

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
2		7,12				6,71	6,71
3		1,7				1,66	1,66
4		3,26				2	2
5		8,83				11	11
6		14,61				13,31	13,31
7		5				2,5	2,5
8		7,73				7,13	7,13
9a		6,18				5,22	5,22
9b		5,64				5,98	5,98
9c		1				1	1
10		2				2	2
11							
12							
13		0,81				0,87	0,87
	Insgesamt B1	63,88				59,38	59,38

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S3							
	S4				0,5	0,5		
	S6							
	S7							
	S8a	10,2				10,2	10,2	
	S9	2,8				2,8	2,8	
	S10							
	Insgesamt B2	13				13,5	13,5	
	Insgesamt (B1 und B2)	76,88				72,88	72,88	
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	88,31				86,88	86,71	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Ehren- amtl.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
THH 1	1		1			1,5	0,5	0,25	0,83		1			5	
THH 2									1						
THH 3															
THH 4															
THH 5								0,75							
THH 6															
Insgesamt	1		1			1,5	0,5	1	1,83		1			5	11,83

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	13	
THH 1		1,24		2,4	5	6,74	2,2	4,3	4					
THH 2						2,15		0,5	1		0,1			
THH 3		4,53			0,6	3,38	1,1				0,9			
THH 4		1,3	1,7	0,9	1,23	0,59	1,7	0,93	1,18	5,64		1		
THH 5		0,05			2	1,75		2				1	0,81	
THH 6														
Insgesamt		7,12	1,7	3,26	8,83	14,61	5	7,73	6,18	5,64	1	2	0,81	63,88

Teil D: - nachrichtlich –
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A9			2	
Sonstige Beamte auf Widerruf	A10 Unterhaltsbeihilfe	1,83 1	1,83 1	1	Dienstrechtsreform
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Vorpraktikant		1	1		
Anerkennungspraktikant		2	2		
Insgesamt		9,83	9,83		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2022	4.510.000	300.000			
2023	13.118.717	8.150.000	4.968.717		
2024					
2025					
Summe:	17.628.717	8.450.000	4.968.717	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.500.000	4.600.000	0	0
--	-----------	-----------	---	---

Übersicht Maßnahmen mit VEs in 2023:

Grundstückserwerbe:	400.000 €	für	2024
Neubau eines 5-gr. Kindergartens in Neresheim:	750.000 €	für	2024
Sanierung d. Härtsfeldschule (Planungsleistungen):	500.000 €	für	2024
Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken):	6.500.000 €	für	2024
	4.968.717 €	für	2025
Summe	13.118.717 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	am 01.01. des HHJ	zum 31.12. des HHJ	ordentl. Tilg. Im HHJ	Kreditaufn. im HHJ	Zinsen im HHJ
	2023	2023	2023	2023	2023
EUR					
1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	2.952.894	7.102.895	350.000	4.500.000	130.000
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite					
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.952.894	7.102.895	350.000	4.500.000	130.000

Nachrichtl.: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen					
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.527.220	1.885.220	92.000	450.000	28.350
2.3 Kassenkredite					
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.527.220	1.885.220	92.000	450.000	28.350

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.480.114	8.988.115	442.000	4.950.000	158.350
3.3 Kassenkredite					
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.480.114	8.988.115	442.000	4.950.000	158.350
abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.480.114	8.988.115	442.000	4.950.000	158.350

Kreditübersicht 2023

Darlehens- geber	Lfd. Nr.	Darlehens- nummer	Darlehensaufnahme		Stand am 1.1.2023 (volle €)	Plan- Tilgung 2023	Plan- Zinsen 2023	Zins in %	Plan Stand am 31.12.2023 (volle €)
			Jahr	Betrag (volle €)					
1. Kredite vom Bund				0	0	0	0	0	0
2. Kredite vom Land				0	0	0	0	0	0
3. Kredite v. sonst. ö. Bereich				0	0	0	0	0	0
4. Kredite vom Kreditmarkt									
Landesbank BW	613	046 127 459	1976	30.678	14.833	386	74	0,50	14.447
KfW	654	537 09 03	2003	1.000.000	396.000	36.000	16.065	4,25	360.000
KfW	655	405 38 17	2004	1.000.000	480.000	40.000	21.390	4,65	440.000
L-Bank	656	557 701 3745	2010	500.000	337.950	18.520	9.103	2,75	319.430
Kreissparkasse Ostalb	657	624 058 4861	2011	290.000	183.666	9.667	5.746	3,17	173.999
Kreissparkasse Ostalb	658	624 070 0629	2013	624.000	426.400	20.800	12.762	3,03	405.600
LBBW	659	613 656 431	2014	480.000	352.000	16.000	7.204	2,07	336.000
KfW IKK	660	051 932 17	2013	550.000	337.295	44.780	2.187	0,81	292.515
DG Hyp	757	30 189 666 07	2009	225.000	78.750	11.250	2.954	3,89	67.500
DG Hyp- Umschuldung	759	30 189 666 10	2020	250.000	200.000	16.667	1.038	0,53	183.333
DG Hyp	761	30 189 666 12	2005	544.000	68.000	27.200	2.160	3,53	40.800
DG Hyp	762	30 189 666 16	2015	130.000	78.000	6.500	802	1,05	71.500
Neuaufnahme 2023			2023	4.500.000		102.230	48.515	1,29	4.397.770
Geplante Neuaufnahme 2024			2024	5.500.000		400.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2025			2025	4.600.000		450.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2026			2026	0		500.000		n.n.	
5. sonstige Bereiche				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				10.123.678	2.952.894	350.000	130.000		7.102.894
6. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				10.123.678	2.952.894	350.000	130.000		7.102.894
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt (ohne gepl. Neuaufnahmen)				10.123.678	2.952.894	350.000	130.000		7.102.894

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
711100000801	Erwerb Sitzungsmanagement "Session"	78311000	Erw.imm.VG o. WG	17.000	0	0	0	0	0
711200000800	EDV: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	18.000	10.000	0	0	0	0
711200000801	EDV: Beschaffung imm. Vermögen	78311000	Erw.imm.VG o. WG	2.000	0	0	0	0	0
711200000802	EDV: Einführung E-Akte	78311000	Erw.imm.VG o. WG	75.000	75.000	0	0	0	0
711200000803	EDV: Aufrüstung Altserver	78311000	Erw.imm.VG o. WG	15.000	0	0	0	0	0
711240000100	Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	15.000	0	0	0	0
711240000801	Beschaffung mobiles Notstromaggregat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	31.000	0	0	0	0
711250000800	Bauhof: Beschaffung be. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
711250000804	Bauhof: Erwerb eines neuen LKW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	200.000	0	0
711250000806	Bauhof: Erwerb eines Radladers	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	62.000	0	0	0	0
711250000807	Bauhof: Erwerb eines Multicars	78312000	Erw.bew.VG o. WG	130.000	150.000	0	0	0	0
711250000809	Bauhof: Erwerb Sprinter	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	20.000	0	0	0	0
711250000810	Bauhof: Erwerb VW Pritsche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	30.000	0	0	0
711250000811	Bauhof: Erwerb Aufsitzmäher	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	65.000	0	0	0
711330000000	Grundstückserwerbe und -verkäufe	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-6.878.185	-6.230.364	-1.972.700	-1.573.200	-2.312.200	-528.000
711330000000	Grundstückserwerbe und -verkäufe	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	1.082.000	606.000	400.000	400.000	400.000	0
712600000800	Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
712600000801	Digitalfunk Feuerweh Häuser u.Fahrzeuge	68110000	Inv.zu. v. Land	-4.200	-4.800	-4.800	0	0	0
712600000801	Digitalfunk Feuerweh Häuser u.Fahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	60.000	20.000	0	0	0
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	-13.000	-13.000	0	0	0	0
712600000810	Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	75.000	81.000	0	0	0	0
712600000811	Feuerw.: Erwerb MLF für Ohmenheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-66.000	0	0	0	0
712600000811	Feuerw.: Erwerb MLF für Ohmenheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	230.000	365.700	0	0	0	0
712600000812	Feuerw.: Erwerb TLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-84.000	0	0	0
712600000812	Feuerw.: Erwerb TLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	110.000	0	480.000	0	0	0
712600000815	Feuerw.: Erwerb Elektrostapler f.Ner.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.000	0	0
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	-68.000	0
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	400.000	0
712600000817	Feuerw.: Erwerb HLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	-96.000
712600000817	Feuerw.: Erwerb HLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	550.000
721100100206	GS Elch.: Bau Pausenhalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	200.000	0	0	0
721100100801	GS Elch.:Besch. bew.Verm. (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-16.900	-16.900	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
721100100801	GS Elch.:Besch. bew.Verm. (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.400	7.000	0	0	0	0
721100100803	GS Elch.: Erwerb Reinigungsautomat	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	10.000	0	0	0	0
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-800.000	-2.250.000	-1.450.000	-1.000.000
721100500100	Sanierung der Härtsfeldschule	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	50.000	250.000	3.825.000	2.525.000	2.555.000	1.350.000
721100500102	Glasfaserverbindung HFS-Mensa	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	100.000	0	0	0	0	0
721100500104	HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit	68110000	Inv.zu. v. Land	-140.000	-140.000	0	0	0	0
721100500104	HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	140.000	140.000	0	0	0	0
721100500800	HFS: Beschaffung bew.Vermögen (Etat)	78311000	Erw.imm.VG o. WG	15.000	0	0	0	0	0
721100500801	HFS: Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-200.000	-318.800	0	0	0	0
721100500801	HFS: Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	266.800	260.000	0	0	0	0
721100500805	HFS: Erwerb Praktikablen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	8.000	0	0	0	0
721100500806	HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	140.000	0	0	0	0
721100540400	Unterstand für Grundschüler Dorfmerkingen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	25.000	25.000	0	0	0	0
721100540401	GS Dorfmerkingen: Erneuerung Zaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	5.000	0	0	0	0
721100600800	BMWG: Beschaffung bew.Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	25.000	0	0	0	0
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-75.000	-75.000	-67.900	0	0	0
721100600801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	60.000	58.000	35.500	0	0	0
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-300.000	-100.000	0	0	0
721500000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	380.000	530.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725200000800	Heimattmuseum: Beschaffung bew. Verm.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	1.000	0	0	0	0
728100000109	Festplatzverteiler am alten Bahnhof	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	9.000	0	0	0	0
728100000400	Festplatz Dorfmerkingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	22.000	0	0	0	0
728100000800	Beteiligung "Heimattage GmbH"	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	30.000	60.000	0	0	0	0
729100000300	Zuschuss Sanierung Kirchturm Ohmenheim	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	20.000	60.000	0	0	0	0
736505000800	Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-800.000	-880.000	0	0	0
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	2.536.500	750.000	0	0	0
736505030303	Kiga Ohmenheim: Zaun um Gelände Krippe	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	6.000	0	0	0	0
736505030800	Kiga Ohmenheim: Besch.bew.Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	0	0	0	0	0
736505040402	Kiga Dorfmerkingen: Zaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	5.000	0	0	0	0
736505060600	Kiga Schweindorf: Doppelstabmattenzaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	13.000	13.000	0	0	0	0
742100000000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
742400100505	Freibad: Marmorkiestürme	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	7.800	0	0	0	0
742400100800	Freibad: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	7.000	13.000	0	0	0	0
742410110101	HSA: Befestigung der Parkplätze	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	50.000	0	0	0	0
742410110800	HSA: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000	0	0	0	0
742410111800	HFH: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000	0	0	0	0
742410120800	TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	0	0	0	0
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	1.000	0	0	0	0
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000	0	0	0	0	0
742410140800	TFH Dorfm.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	0	0	0	0
742410150800	TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000	0	0	0	0
742410160800	TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	1.000	0	0	0	0
751100000801	Erwerb eines Fahrzeugs für das Bauamt	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	0	0	0	0	0
753100000100	Kita Sohlhöhe: Errichtung PV-Anlage	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	25.000	0	0	0	0
753100000500	Freibad: Errichtung PV-Anlage	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	40.000	0	0	0	0
753600000001	Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet	68100000	Inv.zu. v. Bund	-15.000	0	0	0	0	0
753600000001	Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	0	0	0	0	0
753601000000	Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	173.000	253.400	114.100	218.500	98.000	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-173.708	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	-500.000	-1.500.000	-900.000	-138.967	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500.000	5.000.000	1.011.300	0	0	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0	-3.000.000	-2.500.000	-984.358	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.187.486	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	1.500.000	6.500.000	4.968.717	0	0
753601000700	Breitband-Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-17.450	-1.540	0	-21.200	-2.700	-1.500
753601000700	Breitband-Hausanschlüsse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000	38.080	16.000	85.500	0	0
753800000000	Kanal- u. Kläbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-2.000	0	0	0	0	0
753800000001	Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-62.100	-184.285	-54.975	-106.200	-36.000	-14.000
753800000001	Hausanschlüsse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	245.000	373.870	136.500	220.000	0	0
753800000002	Kanalсанierung i.Z.d EigenkontrollVO	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	100.000	115.000	370.000	1.152.000	0	0
753800000005	Verkauf des Zuleitungssammler Tiefen Tal	68312000	Veräuß. b.VG o.WG	0	-671.632	0	0	0	0
753800000006	Technikverbesserung RÜBs	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	15.000	15.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
753800000139	Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	-138.586	0	0
753800000139	Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"	68710000	Einz. Abw. Baumaßn.	0	0	0	0	-66.000	0
753800000139	Aufdimensionierung Kanal "Am Königsrain"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	81.000	440.000	0	0
753800000141	Kanäle Gewerbegebiet "Riegel Nord I"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.367.000	208.250	0	0	0	0
753800000142	RÜB "Im Riegel" Erneuerung Zaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	10.000	0	0	0
753800000143	Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000	0	0	350.000	175.000	0
753800000145	Abwasserbehandlung "Riegel Nord I"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.742.000	408.000	0	0	0	0
753800000146	Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	15.000	135.000	0	0	0
753800000217	Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	115.000	0	0	0	0
753800000218	Kanäle Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000	0	0	0	0	0
753800000219	Kanal Baugeb. "Großkuchener Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	1.210.260	0	0	0	0
753800000221	RÜB Elchingen Erneuerung Zaun	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	15.000	0	0	0	0	0
753800000222	Kanalsanierung Neresheimer Str. (ODF Elch.)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000	200.000	0	0	0	0
753800000223	Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	29.000	261.000	0	0	0
753800000323	Kanal "Schloßstraße/Bohnenwiesen"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	60.000	540.000	0	0	0
753800000400	Kanal Baugeb. "Sandgrube III" Dorfmerk.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000	369.600	0	0	0	0
753800000401	Kanal Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	89.100	0	0	0	0
753800000515	Kanal Baugeb. "Taläcker"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	14.000	126.000	0	0	0
753800000600	Kanalauswechslung im "Torweg"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000	0	0	0	0	0
753800000800	Abwasser: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	0	0	0	0	0
754100010000	Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-2.000	0	0	0	0	0
754100010001	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen a. Straßen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	36.000	5.000	0	0	0	0
754100010003	Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	68110000	Inv.zu. v. Land	-90.000	0	0	0	0	0
754100010003	Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	151.000	0	0	0	0	0
754100010162	Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.329.000	201.000	0	0	0	0
754100010163	Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000	8.000	0	0	0	0
754100010168	Sanierung "Am Königsrain" i.Z.Kanalausw.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	690.000	0	0
754100010169	Sanierung Stützmauer "Nördlinger Straße"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	200.000	0
754100010170	Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	135.000	0	70.000	385.000	200.000	0
754100010219	Straße Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000	142.900	0	0	0	0
754100010221	Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	874.000	0	0	0	0
754100010223	Sanierung Fuchsgasse Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	25.100	225.900	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023



Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
754100010224	Ausbau Radweg zu Haldenhöfe, Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	56.000	0	0	0	0	0
754100010323	Sanierung Untere Straße, BA II	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000	30.000	0	0	0	0
754100010401	Straße Baugeb. "Sandgrube III", Dorfm.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	330.000	298.100	0	0	0	0
754100010402	Straße Baugeb. "Sandgrube III", Am Berg	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0	-210.474	0	0	0	0
754100010402	Straße Baugeb. "Sandgrube III", Am Berg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	233.860	0	0	0	0
754100010403	Gehweg "Riffinger Straße", Dorfm. K3298	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	70.000	0	0	0	0
754100010506	Straße Baugebiet "Taläcker", Kösing	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	25.000	225.000	0	0	0
754100010801	Radweg Neresheim - Kösing	78120000	Inv.zu. an Kommunen	0	0	0	0	0	54.000
754400000801	Mulchgerät für den Naturschutz	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	14.500	0	0	0	0	0
755100010102	Erschließung Stadtgarten inkl. Bühne	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000	0	0	0	0	0
755100010104	Stadtgarten Errichtung Kiosk + WC	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	15.000	0	0	0	0
755100010104	Stadtgarten Errichtung Kiosk + WC	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	8.000	88.000	0	0	0	0
755100020101	Mountainbike-Park	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	20.000	0	0	30.000	0	0
755100020800	Beschaffung Spielplatzgeräte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	45.000	45.000	0	0	0	0
755300000101	Urnenerdgräber Neresheim	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000	0	0	0	0	0
755300000105	Umgestaltung Leichenhalle Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	25.000	0	0	0	0
755300000200	Urnenerdgräber Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	15.000	0	0	0	0
755300000600	Urnenstelen Schweindorf	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	10.000	0	0	0	0	0
755400000000	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	20.000	0	0	0	0	0
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	-450.000	-513.000	0	0	0	0
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-15.000	-32.800	0	0	0	0
755400000100	Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	500.000	570.000	0	0	0	0
755400000801	Mulchgerät für den Naturschutz	68110000	Inv.zu.v. Land	-7.000	0	0	0	0	0
755501000802	Forst: Beschaffung Transporter	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	65.000	0	0	0	0
				4.774.865	5.517.925	4.473.925	3.478.856	-1.882.744	510.500

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat am 19.12.2022 folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. Erträgen in Höhe von	1.256.000 EUR
2. Aufwendungen in Höhe von	1.215.050 EUR

im Liquiditätsplan mit

1. Einzahlungen in Höhe von	1.831.868 EUR
2. Auszahlungen in Höhe von	1.795.700 EUR
3. einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen von	450.000 EUR
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR

Neresheim, 19.12.2022



Thomas Häfele
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.256.000 €, die Aufwendungen des Erfolgsplans betragen 1.215.050 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 1.200.000 € inkl. Grundgebühr (netto).

Das Rechnungsergebnis 2021 lag bei 1.127.443,84 €.

Aus dem Erfolgsplan 2023 ergibt sich ein Überschuss von 40.950 €. Das letzte festgestellte Jahresergebnis 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.702,59 € ab. Am Jahresende 2020 bleibt ein Verlustvortrag aus den Vorjahren von 38.581,94€. Die Jahresrechnung 2021 steht noch aus.

Zum 01.01.2015 wurde die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser von 1,70 € (jew. zzgl. 7 % USt) auf 1,84 € erhöht. Nach einer neuerlichen Kalkulation im Jahr 2020, die im Januar 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 beschlossen wurde, wurde die Verbrauchsgebühr um 0,38 € auf 2,22 € zzgl. 7 % USt. erhöht. Voraussichtlich werden die Gebühren im Januar oder Februar 2023 neu angepasst.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 558.650 € (Vorjahr 479.225 €). Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € vorgesehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 92.000 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 1.885.220,44 € erhöhen. Bei 8.035 Einwohnern zum 30.6.2022 entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 234,63 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 musste der Eigenbetrieb zur Überbrückung einen Kassenkredit in Höhe von 250.000 € bei der Stadt Neresheim in Anspruch nehmen.

Die Rückzahlung soll bis zum März 2023 erfolgen.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplans des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Das Investitionsprogramm setzt sich insbesondere aus Auszahlungen für die Neuerschließungen von Wohngebieten, wie zum Beispiel „Großkuchener Weg Nord III“ in Elchingen oder „Sandgrube III“ in Dorfmerkingen zusammen. Gleichzeitig sind Auswechslungen von Wasserleitungen in bestehenden Straßen vorgesehen.

Die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt analog des städtischen Haushalts. Es wird dieselbe Vorhabenkennziffer verwendet, die nach Ortsteilen verschlüsselt ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere auf die Beteiligungen des Zweckverbands Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes zurückzuführen. Die Beitragseinnahmen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe geschätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefertigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbetrieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.885.220 €.



Neresheim, 19.12.2022

Sandra Schiele
Betriebsleiterin



Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	1.127.443,84	1.176.000	1.256.000	1.256.000	1.306.000	1.306.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.127.443,84	1.120.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	423,88	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	423,88	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	903.667,81-	938.700-	969.000-	996.600-	1.024.900-	1.054.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	779.588,31-	823.700-	841.000-	866.250-	892.200-	918.950-
		42000100 Wasserbezug ZV HAW	752.584,35-	782.400-	800.000-	824.000-	848.700-	874.150-
		42000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	27.003,96-	41.300-	41.000-	42.250-	43.500-	44.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.079,50-	115.000-	128.000-	130.350-	132.700-	135.150-
		43000000 Rohrbrüche	104.526,29-	45.000-	52.500-	53.550-	54.600-	55.700-
		43000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	0,00	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43000200 Hydranten: Tausch, Reinigung, Regulierung	10.500,73-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
		43001000 Betriebsführung durch LW	9.052,48-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.324,85-	148.114-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.620,61-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.052,79-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44000100 Austauschzähler	31.365,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44000200 Kostenerstattung an Gemeinde	85.114,26-	85.114-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.102,50-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,25-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,04-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.622,17-	30.000-	28.350-	30.000-	32.000-	33.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.622,17-	30.000-	28.350-	30.000-	32.000-	33.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	49.252,89	10.814-	40.950	11.700	31.400	1.200
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.252,89	10.814-	40.950	11.700	31.400	1.200

Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.108.505,67	1.120.000	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.105.775,23	1.120.000	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.730,44	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.108.505,67	1.120.000	1.200.000	0	1.200.000	1.250.000	1.250.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.028.696,33	1.086.814-	1.116.700-	0	1.144.300-	1.172.600-	1.201.800-
		72000100 Wasserbezug ZV HAW	732.598,23-	782.400-	800.000-	0	824.000-	848.700-	874.150-
		72000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	14.093,67-	41.300-	41.000-	0	42.250-	43.500-	44.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.620,61-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	100.224,09-	45.000-	52.500-	0	53.550-	54.600-	55.700-
		73000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	0,00	20.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
		73000200 Hydranten: Tausch, Reinigung, Regulierung	6.073,93-	40.000-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.450-
		73001000 Betriebsführung durch LW	9.052,48-	10.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.488,02-	16.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74000001 Außerord. Aufwend. Schadensersatz	250,00-	0	0	0	0	0	0
		74000100 Austauschzähler	29.524,04-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74000200 Kostenerstattung an Gemeinde	85.114,26-	85.114-	86.700-	0	86.700-	86.700-	86.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.657,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.028.696,33	1.086.814-	1.116.700-	0	1.144.300-	1.172.600-	1.201.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	79.809,34	33.186	83.300	0	55.700	77.400	48.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	172.848,04-	479.225-	558.650-	0	234.400-	572.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	172.848,04-	476.225-	558.650-	0	234.400-	572.000-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	172.848,04-	479.225-	558.650-	0	234.400-	572.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	172.848,04-	479.225-	558.650-	0	234.400-	572.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	93.038,70-	446.039-	475.350-	0	178.700-	494.600-	48.200
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	45.000,00	525.039	450.000	0	250.000	450.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	45.000,00	525.039	450.000	0	250.000	450.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.409,82	33.000	62.588	0	35.280	81.300	21.600
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.409,82	33.000	62.588	0	35.280	81.300	21.600
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	18.590,34	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	18.590,34	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	98.000,16	558.039	512.588	0	285.280	531.300	21.600
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	125.703,84-	82.000-	92.000-	0	97.000-	100.000-	105.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	125.703,84-	82.000-	92.000-	0	97.000-	100.000-	105.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	27.964,21-	30.000-	28.350-	0	30.000-	32.000-	33.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.964,21-	30.000-	28.350-	0	30.000-	32.000-	33.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	153.668,05-	112.000-	120.350-	0	127.000-	132.000-	138.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	55.667,89-	446.039	392.238	0	158.280	399.300	116.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	148.706,59-	0	83.112-	0	20.420-	95.300-	68.200-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	10.000	0	45.000	90.000	25.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	10.000	0	45.000	90.000	25.000



Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2022

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000144: WL ehem. Samariterstiftgelände											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721108888000: Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.608,26	30.000	62.588	0	35.280	81.300	21.600
	68910000 Beiträge	0	0	0	31.608,26	30.000	62.588	0	35.280	81.300	21.600
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.608,26	30.000	62.588	0	35.280	81.300	21.600
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.716,52-	133.200-	135.450-	0	110.800-	187.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	81.716,52-	133.200-	135.450-	0	110.800-	187.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.716,52-	133.200-	135.450-	0	110.800-	187.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.108,26-	103.200-	72.862-	0	75.520-	105.700-	21.600
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.716,52-	133.200-	135.450-	0	110.800-	187.000-	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888010: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.590,34	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	18.590,34	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.801,56	3.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.801,56	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.391,90	3.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.391,90	3.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721108888139: WL "Am Königsrain" Neresheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	165.000-	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888141: WL Baugeb. "Im Riegel Nord I" Neresheim											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	0	43.600	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	43.600	0	0	0,00	0	43.600	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600	0	0	0,00	0	43.600	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	109.000-	21.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	109.000-	21.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	109.000-	21.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.400-	0	0	0,00	109.000-	22.600	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	109.000-	21.000-	0	0	0	0
721108888143: WL Baugeb. "Sohlhöhe IV" Neresheim											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.025-	0	0	0,00	29.025-	0	0	0	175.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	204.025-	0	0	0,00	29.025-	0	0	0	175.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.025-	0	0	0,00	29.025-	0	0	0	175.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.025-	0	0	0,00	29.025-	0	0	0	175.000-	70.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.025-	0	0	0,00	29.025-	0	0	0	175.000-	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888144: WL Köisinger Straße (Kreisstraße)											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	18.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0
721108888216: WL Baugeb. "Reichertstal II-IV" Elch.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.526	6.686	0	6.685,55	0	0	0	15.840	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	22.526	6.686	0	6.685,55	0	0	0	15.840	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.526	6.686	0	6.685,55	0	0	0	15.840	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.566-	13.966-	0	13.104,76-	30.000-	9.600-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.566-	13.966-	0	13.104,76-	30.000-	9.600-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.566-	13.966-	0	13.104,76-	30.000-	9.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.040-	7.280-	0	6.419,21-	30.000-	9.600-	0	15.840	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.566-	13.966-	0	13.104,76-	30.000-	9.600-	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888219: WL Baugeb. "Großk. Weg Nord III" Elch.											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	56.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
721108888221: WL "Fuchsgasse" Elchingen											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.240	0	0	0,00	0	0	0	0	30.240	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	30.240	0	0	0,00	0	0	0	0	30.240	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240	0	0	0,00	0	0	0	0	30.240	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	8.400-	0	75.600-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.000-	0	0	0,00	0	8.400-	0	75.600-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	8.400-	0	75.600-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.760-	0	0	0,00	0	8.400-	0	75.600-	30.240	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	0	8.400-	0	75.600-	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888319: WL "Hohlgasse" Ohmenheim											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	16.705,81	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	16.706	16.706	0	16.705,81	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	16.705,81	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.898-	35.898-	0	11.362,31-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.898-	35.898-	0	11.362,31-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.898-	35.898-	0	11.362,31-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.192-	19.192-	0	5.343,50	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.898-	35.898-	0	11.362,31-	0	0	0	0	0	0
721108888321: WL "Schloßstraße" Ohmenheim											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	56.214,19	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.214	56.214	0	56.214,19	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	56.214,19	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.624-	73.624-	0	26.978,30-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.624-	73.624-	0	26.978,30-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.624-	73.624-	0	26.978,30-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.409-	17.409-	0	29.235,89	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.624-	73.624-	0	26.978,30-	0	0	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888323: WL "Untere Straße" Ohmenheim											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	7.429,35	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	7.429	7.429	0	7.429,35	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	7.429,35	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.269-	15.269-	0	0,00	46.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.269-	15.269-	0	0,00	46.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.269-	15.269-	0	0,00	46.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.840-	7.840-	0	7.429,35	46.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.269-	15.269-	0	0,00	46.000-	50.000-	0	0	0	0
72110888400: WL Baugeb. "Sandgrube III" Dorf.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.520	0	0	0,00	0	36.520	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	36.520	0	0	0,00	0	36.520	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.520	0	0	0,00	0	36.520	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	91.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.780-	0	0	0,00	100.000-	54.780-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.300-	0	0	0,00	100.000-	91.300-	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888401: WL Ringschluss Reibelsgasse Dorfm.											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.960	0	0	0,00	0	25.960	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	25.960	0	0	0,00	0	25.960	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.960	0	0	0,00	0	25.960	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.900-	0	0	0,00	29.000-	64.900-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.900-	0	0	0,00	29.000-	64.900-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.900-	0	0	0,00	29.000-	64.900-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.940-	0	0	0,00	29.000-	38.940-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.900-	0	0	0,00	29.000-	64.900-	0	0	0	0
721108888402: WL Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.200	0	0	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	13.200	0	0	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	0	0	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.800-	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
72110888515: WL Baugeb. "Taläcker" Köisingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	43.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	43.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	43.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	43.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	43.000-	0	0
72110888600: WL im "Torweg" Schweindorf											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.529-	29.529-	0	29.528,82-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.529-	29.529-	0	29.528,82-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.529-	29.529-	0	29.528,82-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.529-	29.529-	0	29.528,82-	17.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.529-	29.529-	0	29.528,82-	0	0	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888601: WL Baugeb. "Torweg" Schweindorf											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.243	10.157-	0	10.157,33-	18.400	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
72110888800: Beschaffung bew. Vermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888601: WL Baugeb. "Torweg" Schweindorf											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.243	10.157-	0	10.157,33-	18.400	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.157-	10.157-	0	10.157,33-	0	0	0	0	0	0
72110888800: Beschaffung bew. Vermögen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

EBWV - Stadt Neresheim – Schuldenstandsübersicht

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2022	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2023
								Zins	Tilgung	
703	DG Hyp Hamburg	301 896 6614	Umschuld.				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751	DG Hyp Hamburg	301 896 6602	Umschuld.	2006	4,15%	176.395,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	DG Hyp Hamburg	301 896 6609	Umschuld.	2014	1,70%	66.666,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	DG Hyp Hamburg	301 896 6615		2014	1,75%	92.833,40 €	95.700,00 €	1.593,01 €	7.975,00 €	87.725,00 €
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	0,440%	500.000,00 €	225.000,11 €	971,67 €	16.666,66 €	208.333,45 €
602	Kreissparkasse Ostalb	624 038 5943		2008	3,78%	200.000,00 €	62.835,50 €	2.283,83 €	9.667,00 €	53.168,50 €
603	Kreissparkasse Ostalb	624 052 0052		2010	3,74%	69.600,00 €	40.600,00 €	1.496,75 €	2.320,00 €	38.280,00 €
604	Kreissparkasse Ostalb	624 058 4878		2011	3,30%	48.900,00 €	30.970,00 €	1.008,56 €	1.630,00 €	29.340,00 €
605	Kreissparkasse Ostalb	624 070 9828		2013	3,05%	181.000,00 €	123.683,27 €	3.726,34 €	6.033,34 €	117.649,93 €
606	Landesbank BaWü	615 517 803		2016	1,24%	256.300,00 €	205.039,96 €	2.516,01 €	8.543,34 €	196.496,62 €
607	Landesbank BaWü	617 024 790		2018	1,65%	200.000,00 €	173.333,28 €	2.832,50 €	6.666,68 €	166.666,60 €
608	Landesbank BaWü	618 552 286		2020	0,54%	256.000,00 €	238.933,32 €	1.278,72 €	8.533,34 €	230.399,98 €
609	Landesbank BaWü	619 155 388		2021	0,60%	36.000,00 €	36.000,00 €	202,50 €	9.000,00 €	27.000,00 €
610	Landesbank BaWü	619 723 149		2022	2,60%	47.500,00 €	45.125,00 €	1.142,38 €	4.750,00 €	40.375,00 €
611	Landesbank BaWü	620 201 622		2022	3,09%	250.000,00 €	250.000,00 €	7.660,63 €	8.333,32 €	241.666,68 €
Zwischensumme					2,26%		1.527.220,44 €	26.712,88 €	90.118,68 €	1.437.101,76 €
geplante Kreditaufnahme 2023					3,50%		450.000,00 €	1.637,12 €	1.881,32 €	448.118,68 €
Summe Schulden Wasserversorgung							1.527.220,44 €	28.350,00 €	92.000,00 €	1.885.220,44 €
Bereich										
KFW, LB, KSK						463	1.431.520,44 €	25.119,87 €	82.143,68 €	1.349.376,76 €
Volks- u. Raiffeisenbanken							95.700,00 €	1.593,01 €	7.975,00 €	87.725,00 €