



Stadt Eberbach  
Rhein-Neckar-Kreis



HAUSHALTSPLAN 2023



# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsgliederung in Eberbach	31
Kennzahlen	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	45
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	53
THH1 Allgemeine Verwaltung	55
THH2 Sicherheit und Ordnung	67
THH3 Schulträgeraufgaben	76
THH4 Kultur und Wissenschaft	89
THH5 Sozialbereich	94
THH6 Gesundheit und Sportförderung	101
THH7 Planung, Bau, Naturschutz	107
THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik	144
THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft	152
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	157
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	158
Stellenplan	159
Verpflichtungsermächtigungen	166
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	168
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	170
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	172
Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals	174
Definition des Budgets	176



## Allgemeine statistische Angaben zum Haushalt 2023

<b><u>Einwohnerzahl</u></b>	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265 Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038 Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492 Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998 Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063 Einwohner

<b><u>Einwohnerzahl</u></b>	nach der Fortschreibung	am 30.06.07	15.267 Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180 Einwohner
	dto.	am 30.06.09	15.091 Einwohner
	dto.	am 30.06.10	14.931 Einwohner
	dto.	am 30.06.11	14.810 Einwohner
	dto.	am 30.06.12	14.693 Einwohner

<b><u>Einwohnerzahl</u></b>	nach der Fortschreibung	am 30.06.12	14.369 Einwohner
	Basis Zensus 09.05.2011	am 30.06.13	14.291 Einwohner
	nach der Fortschreibung	am 30.06.14	14.489 Einwohner
	dto.	am 30.06.15	14.618 Einwohner
	dto.	am 30.06.17	14.626 Einwohner
	dto.	am 30.06.18	14.442 Einwohner
	dto.	am 30.06.19	14.493 Einwohner
	dto.	am 30.06.20	14.390 Einwohner
	dto.	am 30.06.21	14.318 Einwohner
	dto.	am 30.06.22	14.686 Einwohner

**Hiervon in den Stadtteilen:**

Igelsbach =	121	Einwohner	Lindach =	232	Einwohner
Gaimühle =	66	Einwohner	Pleutersbach =	585	Einwohner
Unterdiebach =	183	Einwohner	Brombach =	349	Einwohner
Friedrichsdorf =	294	Einwohner	Rockenau =	700	Einwohner
Schöllnbach =	30	Einwohner			



# Haushaltssatzung

## für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.267.507 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.753.860 €
1.3 <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> von	513.647 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	0 €
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	513.647 €

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

2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.809.007 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.469.960 €
2.3 <b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b> von	3.339.047 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.315.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.951.500 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> von	- 10.635.600 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> von	- 7.296.553 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 998.503 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	998.503 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 8.295.056 €

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 2.483.240 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 400 v. H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf                 |  | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   |  |           |
| nach dem Gewerbeertrag auf   |  | 360 v. H. |
| der Steuermessbeträge  |  |           |

Eberbach, den 15.12.2022



Peter Reichert  
Bürgermeister

# Vorbericht

## I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

### a) Haushaltsplan 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

### **§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.016.480 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.605.929 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 2.589.449 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 2.589.449 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.117.080 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.192.069 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	- 1.074.989 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.672.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.877.750 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 9.205.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 10.280.239 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	935.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus aus Finanzierungstätigkeit von	2.064.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 8.215.739 €

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 615.000 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 5.189.000 EUR.

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
- b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Das zweite Pandemie-Jahr konnte aus finanzieller Sicht glücklicherweise mit einem „blauen Auge“ überstanden werden.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2021 gestaltete sich positiver als prognostiziert

Entsprechend dem vorläufigen Rechnungsabschluss (Vorlage 2022-066) wird der Ergebnishaushalt 2021 trotz zweitem „Corona-Jahr“ ausgeglichen sein. Im Haushaltsplan war der Haushaltsausgleich nicht erreicht worden.

In 2021 wurde der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer überschritten. Deutlich besser schnitt entgegen der Prognosen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab. Auch mehr Schlüsselzuweisungen gingen ein. In allen Aufwands-Bereichen wurde weniger als veranschlagt verbraucht.

Wie schon 2020 hat auch 2021 der Gemeinderat durch zielgerichtete Vereinsförderung, den Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren, die Übernahme der Einnahmeausfälle im Bereich Kinderbetreuung während des zweiten Lockdowns und die Übernahme der Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung für Entlastungen von Familien, Vereinen und Gewerbetreibenden gesorgt.

Die für 2021 vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen wurden nicht wie geplant realisiert. Für das Bauvorhaben „Energetische Sanierung HSG“ war die Aufnahme eines KfW-Kredites mit Tilgungszuschuss nicht ohne den Verlust der hohen Förderung möglich. Ca. 60 % der Baukosten werden aus Bundesmitteln gefördert. Ein Tilgungszuschuss von der KfW hätte einen zweiten Zuschuss aus Bundesmitteln und somit eine unzulässige Doppelförderung darstellt. Für den Neubau des Kindergartens in der Güterbahnhofstr. wurde ein KfW-Förderkredit in Höhe von 1,3 Mio. € beantragt und genehmigt. Diese Mittel wurden erst 2022 abgerufen.

## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

### **§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.383.405 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.623.970 €
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 2.240.565 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 2.240.565 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.278.305 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.451.960 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	- 173.655 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.615.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.428.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 11.813.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 11.986.655 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.382.184 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 972.610 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus aus Finanzierungstätigkeit von	2.409.574 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 9.577.081 €

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.767.184 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 5.510.240 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
- b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

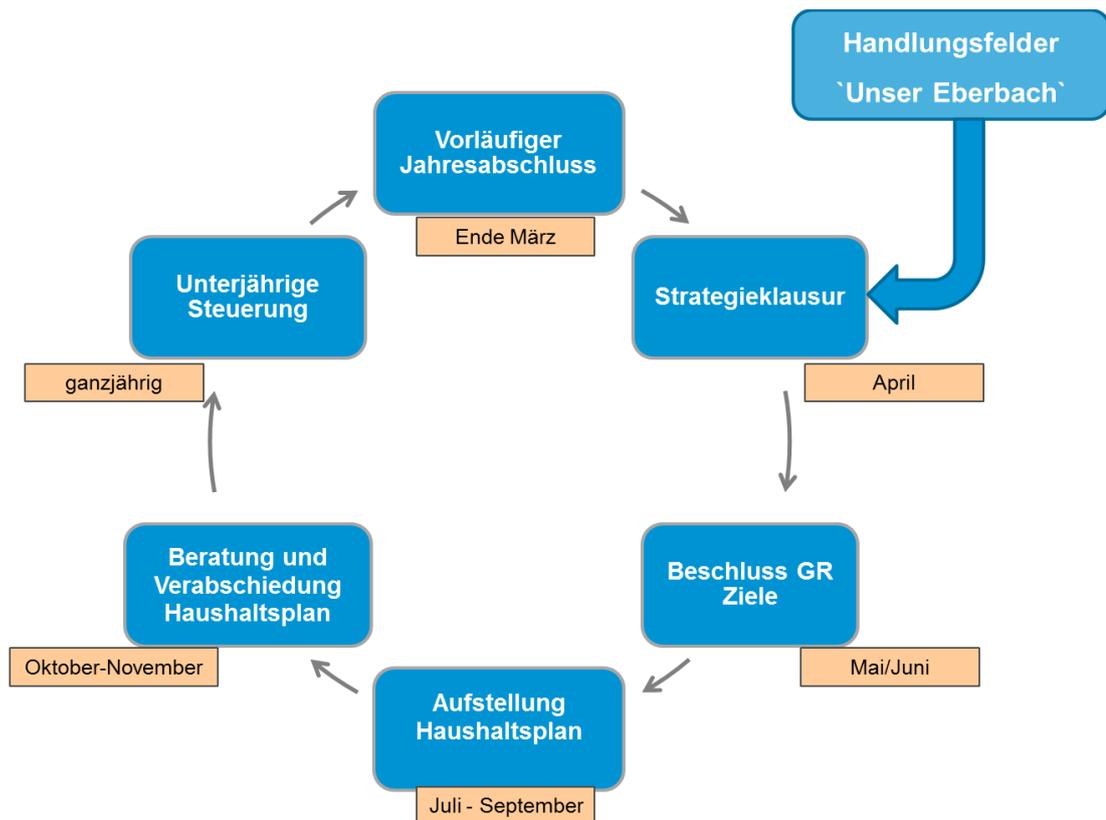
### 2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Die Steuereinnahmen nach der Mai-Steuerschätzung 2022 liegen höher als noch im November 2021 für den Haushalt 2021 prognostiziert war. Aktuell ist absehbar, dass sich die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Das wirtschaftliche Umfeld ist durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Mit Spannung erwartet wird das Ergebnis der November-Steuerschätzung 2022.

Wie im Dreivierteljahresbericht (Vorlage 2022-223) mitgeteilt, haben sich die Gewerbesteuereinnahmen sich plangemäß entwickelt. Aus dem Finanzausgleich (FAG) können die Schlüsselzuweisungen über Plan prognostiziert werden. Es ist abzuwarten, wie sich die Aufwendungen für Energie nach der Jahresabrechnung auswirken werden. Mehrere im Haushaltsplan vorgesehene Maßnahmen werden 2022 nicht mehr oder nicht komplett realisiert werden. Das o.g., im vergangenen Jahr für den Kindergarten-Neubau aufgenommene Förder-Darlehen in Höhe von 1.300.000 € mit Investitionszuschuss wurde abgerufen.

### III. Neue Eberbacher Steuerung



In der Klausurtagung 2020 waren sich die Gemeinderatsmitglieder einig, dass die bisher geltenden Handlungsfelder und strategischen Ziele weiterhin als Basis für die zukünftigen Haushaltsplanungen dienen sollen. Die beschlossenen strategischen Ziele lauten (Vorlage 2018-117/1):

#### **1. Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *ELR-Programm*
- *Planung Indoor-Spielplatz 5.000 €*
- *Städtische Förderung Fassadenprogramm*

#### **2. Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Brandschutz, Schulbusverkehr und Straßennetz**

*Maßnahmen im Haushalt 2023 u.a.:*

- *Investitionen ins Straßennetz rd. 1,2 Mio. €,*
- *Investitionen in die Abwasserbeseitigung über 2,0 Mio. €*
- *Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen über 3,3 Mio. €*
- *Investitionen und Unterhaltung der Friedhöfe rd. 614.000 €*
- *Neukonzeption Wasserversorgung im Wirtschaftsplan der SDE*

### **3. Jährlich wiederkehrende Überprüfung der städtischen Aufgaben und nachhaltig ausgeglichener Haushalt**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *der Entwurf des Haushalts 2023 ist ausgeglichen*
- *wegen der Systematik des Finanzausgleichs und der Folge-Auswirkungen der Corona-Pandemie ist ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt beim gegebenen Aufgabenumfang und der vorhandenen Einnahmesituation im Finanzplanungszeitraum nicht umsetzbar*

### **4. Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen**

*Maßnahmen im Haushalt 2023*

- *Bebauungspläne Güterbahnhofstr. Teilg. West und Ost*
- *Bebauungsplan Neuer Weg 5. Änderung*

### **5. Bereitstellung bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnbaufläche**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung über 100.000 €*

### **6. Sicherstellung familien- und seniorenfreundlicher Lebensbedingungen**

*Maßnahmen im Haushalt 2023 u.a.:*

- *Investitionen in Kindergärten 2,85 Mio. €*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung über 3,8 Mio. €, siehe auch Ziel 14*
- *lfd. Ausgaben für Musikpflege, Bücherei und Kulturförderung über 700.000 €*

### **7. Zukunftsfähige Ausrichtung der SWE (Erhalt, Optimierung)**

- *2020 ist die Neuausrichtung der Stadtwerke erfolgt. Die Stadtwerke Eberbach GmbH wurde gegründet, der Eigenbetrieb mit den Sparten Bäder, Verkehr und Wasser heißt Städtische Dienste Eberbach (SDE).*
- *Es ist 2023 eine Kapitaleinlage bei den SDE in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.*

### **8. Nachhaltig ökologisch handeln**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Energetische Sanierung Steige Grundschule 700.000 €*
- *Prüfung Errichtung Photovoltaikanlagen durch die SWE GmbH*

### **9. Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Planung Neubau Jugendzentrum 35.000 €*
- *Allg. Förderung junger Menschen über 262.000 €*

### **10. Tourismus: Fokussierung und Verstärkung der Alleinstellungsmerkmale Eberbachs**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Sanierung Kaimauer am Neckarlauer 150.000 €*
- *Sanierung Ohrsberg-Turm 200.000 €*
- *Aufwendungen für Tourismus über 539.000 €*

### **11. Instandhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Sporteinrichtungen**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Investitionen in Sportanlagen rd. 104.000 €*
- *Förderung des Sports 557.000 €*
- *Planung Umbau Sportgelände in der Au 25.000 €*

## **12. Förderung von Integration**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Flüchtlingsbetreuung durch den IB Baden*

## **13. Flächendeckende Breitbandversorgung**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Laufender Kosten Telekommunikationsinfrastruktur 64.000 €*
- *Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar*
- *Mitverlegungen bei Baumaßnahmen*

## **14. Bereitstellung der Betreuungsplätze für Kinder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Sicherung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Investitionen in Kindergärten 2,85 Mio. €*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung über 3,8 Mio. €, siehe auch Ziel 6*

## **15. Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des ÖPNV**

- *Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet 350.000 €*
- *Mitfinanzierung der Buslinien 821, 822, 56 und Ruftaxi 402.000 € (abzgl. Kreisschuss)*
- *Abbildung des ÖPNV im Wirtschaftsplan der SDE*

## **16. Sicherung der bestehenden Schulformen und Bildungsabschlüsse**

*Maßnahmen im Haushalt 2023:*

- *Investitionen in die Schulen über 1,4 Mio. €*
- *Laufende Schulträgeraufgaben rd. 2,9 Mio. €*

## **17. Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements**

*Maßnahmen im Haushalt 2023*

- *Förderung von Vereinen und Gruppierungen*

## **18. Sicherstellung ausreichender Parkieranlagen**

*Maßnahmen im Haushalt 2023 (siehe auch Ziel 1):*

- *lfd. Unterhalt Parkplätze 105.000€*

Im Frühjahr 2022 wurden in der Klausurtagung des Gemeinderats die vorgesehenen Maßnahmen des Haushalts 2023 sowie der Finanzplanung der Jahre 2024-2026 von den Fachämtern vorgestellt.

Sie finden im Haushaltplan eine DIN A3-Übersicht mit den in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen. Zusätzlich erhalten Sie mit dem Haushaltsentwurf neben dieser Projektliste noch eine zusätzliche „Auf einen Blick“-Liste für die Investitionen im Jahr 2023. vorlegen können, in der alle in der Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen aufgeführt sind.

## **IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Im Finanzausgleich (FAG) wirkt sich 2023 das Jahr 2021 aus. Die Steuerkraftsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,25 Mio. € niedriger. Dies bedeutet, dass die Stadt aus dem Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr grds. mehr Zuweisungen erhalten würde und dabei gleichzeitig weniger Umlagen zahlen muss. FAG- und Kreisumlage fallen rd. 0,65 Mio. € geringer aus als 2022. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kreisumlagehebesatz entwickeln wird. Bei Einbringung des Kreishaushaltes 2023 wurde von 1% Erhöhung ausgegangen. Die Planung 2023 geht vom Hebesatz 2022 aus.

Die Bundesregierung erwartete in der Mai-Steuerschätzung 2022 im Jahr 2022 einen, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine, merklich geringeren Anstieg des Bruttoinlandsproduktes als noch in der November-Steuerschätzung 2021 prognostiziert war. Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Das Ergebnis der November-Steuerschätzung wird mit Spannung erwartet.

2023 stehen aus der Kreditgenehmigung 2022 noch 2,767 Mio. € zur Verfügung. Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2022 sieht für 2023 keine neue Kreditaufnahme vor. In den Folgejahren sind weitere Kredite in enormer Höhe vorgesehen. Diese Entwicklung ist sehr bedenklich.

Für den Haushaltsentwurf wurden die liquiden Mittel zum 1.1.2023 hochgerechnet. Als Grundlage diente der Dreivierteljahresbericht 2022 und weitere bekannt gewordene Änderungen. Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden bei planmäßigem Verlauf im Jahr 2023 aufgebraucht. Ein kleiner Teil bleibt als Mindestbestand an liquiden Mitteln erhalten.

Viele Investitionen sind zu erledigen. Bei den im Haushalt 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen handelt es sich fast ausschließlich um Pflichtaufgaben, die es zu erledigen und zu finanzieren gilt. Zur Finanzierung dieser Millioneninvestitionen werden weitere Darlehensaufnahmen erforderlich sein.

Ergänzend finden Sie nachstehend die Ansätze im Haushalt 2023 für Aufwendungen oder Investitionen, die positive Auswirkungen auf den Klimaschutz haben werden:

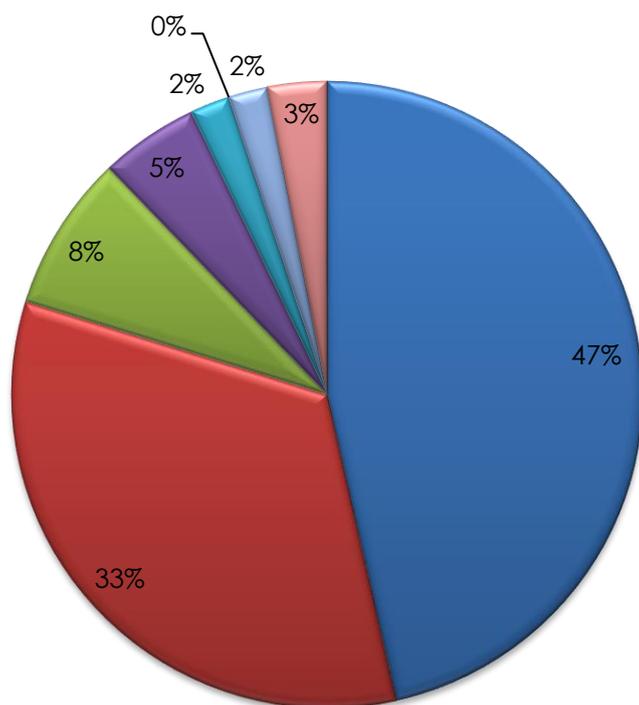
- |  |             |
|--|-------------|
| • Energetische Sanierung Steige-Grundschule                | 700.000 €   |
| • Sanierungsarbeiten am DGH Pleutersbach (u.a. Dach)       | 450.000 €   |
| • Sanierung DGH Brombach (WDVS, Dach, Heizung)             | 1.100.000 € |
| • Versch. Hochbaumaßnahmen am HSG (Dach, Fassade)          | 480.000 €   |
| • Dr.-Weiss-Schule-Erneuerung Eingangstür Hauptgebäude     | 22.000 €    |
| • MZH Dr.-Weiss-Schule-Dachsanierung                       | 150.000 €   |
| • MZH Dr.-Weiss-Schule-Fenstereineuerung seitl. Belichtung | 30.000 €    |
| • Sportheim-Erneuerung Heizung                             | 15.000 €    |
| • Altes Schulhaus Friedrichsdorf-Erneuerung Heizung        | 15.000 €    |
| • Klimamesse mit Bürgerbeteiligungswerkstatt               | 10.000 €    |
| • Balkon-PV-Förderung                                      | 30.000 €    |
| • Thermografie-Förderung                                   | 7.500 €     |
| • Softwarelösung für das kommunale Energiemanagement       | 8.300 €     |
| • Weitere Aufwendungen im Bereich Klimaschutzmanagement    | 8.000 €     |

In Summe sind dies 3.025.800 €.

## V. Gesamtergebnishaushalt 2022

### Erträge

## Gesamtergebnishaushalt - (in 1.000 €)



- Steuern und ähnliche Abgaben; 20.932 T €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge; 14.983 T €
- Öffentlich-rechtliche Entgelte; 3.635 T €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte; 2.316 T €
- Kostenerstattung und Kostenumlagen; 1.048 T €
- Zinsen und ähnliche Erträge; 1,8 T €
- Sonstige ordentliche Erträge; 922 T €
- Aufzulösende Investitionszuwendungen und -beiträge 1.429 T €

### Grundsteuer A + B

	2023 €	2022 €	2021 €
Ansätze / Ergebnis A	34.700	35.000	34.600
Ansätze / Ergebnis B	2.295.000	2.263.000	2.298.758
Hebesätze A + B v. H.	400	400	400

### Gewerbesteuer

	2023 €	2022 €	2021 €
Ansätze / Ergebnis	8.000.000	8.000.000	7.234.840
Hebesätze v. H	360	360	360

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der Basis des bestehenden Hebesatzes auf 8,0 Mio. Euro geschätzt.

<b><u>Einkommensteueranteil</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	8.403.460	7.679.880	6.904.320
Schlüsselzahl	0,0010832	0,0010832	0,0010832
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	7,75 Mrd. €	6,81 Mrd. €	6,99 Mrd. €

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagsteuer. Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Seit dem Jahr 2021 sind die aktuellen Schlüsselzahlen festgesetzt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 – 2023 ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer maßgebend. Es wird lediglich das auf Einkommen bis zu 35.000 bzw. 70.000 Euro bei Zusammenveranlagung entfallende Steueraufkommen berücksichtigt (Sockelbereich). Die Steuerleistung bei Einkommen die unterhalb der Sockelgrenze liegt, wird in vollem Umfang berücksichtigt. Bei höheren Einkommen wird nur die auf die ersten 35.000 bzw. 70.000 des Einkommens entfallende Steuerleistung zugrunde gelegt.

<b><u>Umsatzsteueranteil</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	1.324.6200	1.262.710	1.477.732
Schlüsselzahl	0,0011681	0,0011681	0,0011681
Gesamtaufkommen Gemeindeanteil	1.134 Mio. €	1.081 Mio. €	1.268 Mio. €

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 erhielten die Städte und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens.

Mit dem Jahr 2009 wurde - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet. Für die Jahre 2021-2023 gilt die aktuelle Schlüsselzahl.

<b><u>Andere Steuern</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	225.000	166.000	153.414

Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 160.000 Euro sowie die Hundesteuer mit 65.000 Euro.

<b><u>FAG-Schlüsselzuweisungen</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	9.664.690	7.590.900	8.077.373

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Planansatz über 2 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die FAG-Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Änderung</b>
	€	€	€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	7.605.985	6.132.610	+1.473.375
Sockelgarantie	272.340	-	+272.340
Kommunale Investitionszuschüsse	<u>1.786.365</u>	<u>1.458.290</u>	<u>+328.075</u>
	9.664.690	7.590.900	+ 2.073.790

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Da die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt 2023 den Differenzbetrag von Steuerkraftmesszahl und 60 % der Bedarfsmesszahl zusätzlich (sog. Sockelgarantie).

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2023 ist das Steueraufkommen im Basisjahr 2021 maßgebend, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlage zusammensetzt.

<b><u>Familienleistungsausgleich</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
Ansätze / Ergebnis	649.920	609.620	557.517
Schlüsselzahl	0,0010832	0,0010832	0,0010832

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf gut 0,6 Mio. Euro und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu

Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in 2023 voraussichtlich rd. 600 Mio. € zufließen.

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt.

<b><u>Gebühren, Entgelte, Abgaben</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Ansätze / Ergebnis	3.634.967	3.599.250	3.706.829

Im NKHR wird dieser Bereich unter „**öffentlich-rechtliche Entgelte**“ zusammengefasst. Die Gesamteinnahmen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren finden Sie unter der lfd. Nr. 5 im Gesamtergebnishaushalt.

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

#### **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Ansätze / Ergebnis	2.315.988	1.820.575	1.578.649

Im Planansatz sind im Wesentlichen die Holzerlöse in Höhe von 1,8 Mio. € enthalten.

Im NKHR wird dieser Bereich unter „**privatrechtliche Leistungsentgelte**“ zusammengefasst. Sie Gesamteinnahmen finden Sie auch im Gesamtergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 6.

Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt.

<b><u>Kostenerstattungen und -umlagen</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Ansätze / Ergebnis	1.048.403	1.151.980	1.074.321

Der Planansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erstattungen unter der lfd. Nr. 7 enthalten.

<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse</u></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Ansätze / Ergebnis	14.982.744	11.711.350	12.986.027

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, siehe im Gesamtergebnishaushalt die lfd. Nr. 2.



<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer</b> €	<b>Gewerbesteuer</b> €	<b>Einkommensteueranteil</b> €	<b>Umsatzsteuerant.</b> €	<b>Zuweisungen u. steuerähnl. Einnahmen</b> €	<b>insgesamt</b> €
2013	1.993.398	5.529.345	5.910.269	911.394	4.813.205	19.157.611
2014	1.990.997	8.372.093	6.175.744	933.267	4.294.224	21.766.325
2015	2.213.607	10.807.248	6.280.805	998.355	7.500.051	27.800.066
2016	2.219.236	6.484.352	6.482.888	1.024.360	6.672.250	22.883.084
2017	2.218.000	8.500.000	6.690.000	1.272.400	5.383.000	24.063.400
2018	2.236.956	8.313.094	7.092.919	1.304.194	8.762.421	27.709.584
2019	2.269.063	7.559.366	7.497.652	1.476.538	7.901.364	26.703.983
2020	2.284.999	7.227.499	6.945.031	1.600.929	8.610.686	26.669.144
2021	2.334.359	7.234.840	7.404.191	1.477.732	8.634.890	27.086.012
2022	2.298.000	8.000.000	7.679.880	1.262.710	8.200.520	27.441.110
2023	2.298.470	8.000.000	8.403.460	1.324.620	10.314.610	30.341.160

### Entwicklung der Schülerzahlen

<b>Jahr</b>	<b>Dr.-Weiß-Grundsch.</b>	<b>Steige-Grundsch.</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>	<b>Realschule</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Förder-schule</b>	<b>GS-Förder-klasse</b>	<b>Gesamt</b>
2018	282	205	191	429	690	53	16	1.866
2019	252	193	201	428	654	52	16	1.796
2020	273	224	213	423	635	48	14	1.830
2021	272	176	203	396	628	53	16	1.744
2022	278	180	210	412	601	48	16	1.745
2023	266	189	232	415	631	54	11	1.798

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 53 Schüler oder um rd. 3 % gestiegen.

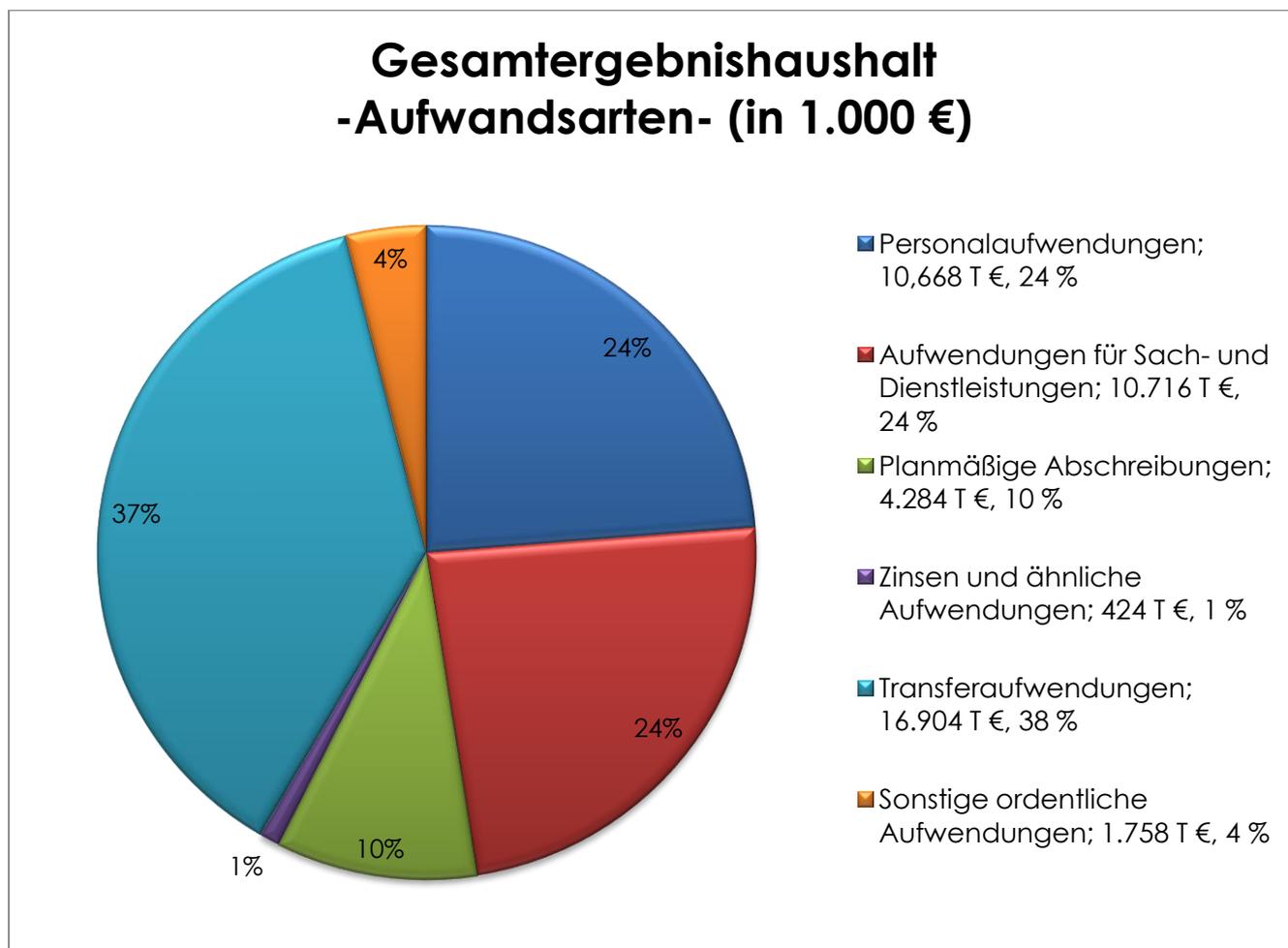
### Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben

	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €	<b>2021</b> €
Ansätze / Ergebnis	610.000	610.000	600.260

Ursache für den Rückgang: Der Weniger-Energieverbrauch aufgrund der Wirtschaftsbeschränkungen in der Corona-Zeit.

Die Konzessionsabgaben finden Sie unter Nr. 10 im Ergebnishaushalt (Sachkonto 35110000).

## Aufwendungen



<u>Personalausgaben</u>	2022 €	2022 €	2021 €	2020 €
Ansätze / Ergebnis	10.667.801	10.029.500	9.380.014	9.144.334
Anteil an d. Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	23,9 %	22,9 %	23,5 %	22,8 %

Im Ansatz 2022 ist eine Besoldungsanpassung und eine Tarifsteigerung von 4 % inkludiert. Je nach Tarifabschluss kann es zu Mehraufwendungen kommen. Die Gewerkschaften fordern aktuell 10,5% mehr.

Sie finden die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 12.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Summe dieses Aufwandsbereiches beläuft sich insgesamt auf rd. 10,71 Mio. €. Dieser Bereich umfasst die unter der lfd. Nr. 14 im Gesamtergebnishaushalt genannten Aufwendungen. Schwerpunkte sind hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des unbewegl. Vermögens und die Bewirtschaftungskosten.

### **Transferaufwendungen**

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.

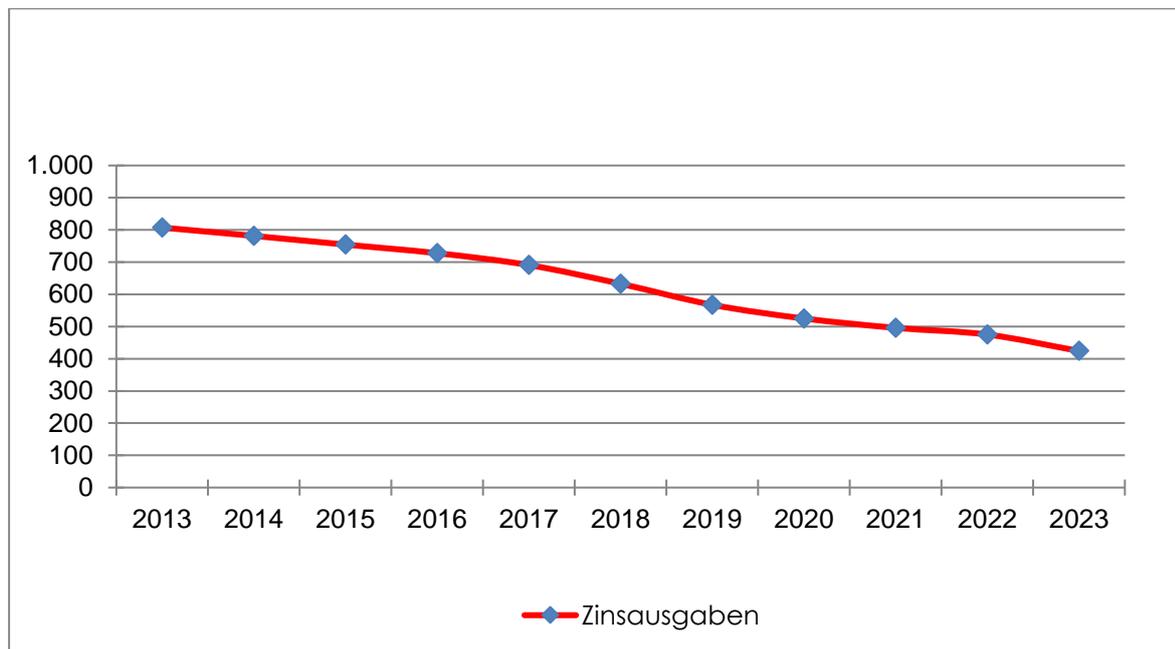
Transferaufwendungen werden in der Doppik im Ergebnishaushalt geplant. Sie finden die Summe der Transferaufwendungen mit 16,90 Mio. € unter Nr. 17 im Gesamtergebnishaushalt in die einzelnen Aufwendungen aufgeteilt.

Betragsmäßig die größten Bereiche sind hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, Zahlungen für die Kinderbetreuung und die Gewerbesteuerumlage. Auch Mitgliedsbeiträge und Umlagen- oder Abgabenzahlungen fallen unter den Begriff der Transferaufwendungen.

<u>Zinsausgaben</u>	<u>2023</u> €	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Ansätze / Ergebnis	424.069	475.020	491.477
Anteil am Gesamtergebnishaushalt (Aufw.)	0,9 %	1,0 %	1,1 %

Der Planansatz bei den Zinsausgaben beläuft sich auf rd. 0,42 Mio. Euro und liegt um rd. 50T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Entwicklung der Zinsausgaben:



<b>Jahr</b>	<b>Zinsausgaben €</b>
2014	781.320
2015	748.197
2016	712.043
2017	658.250
2018	629.325
2019	566.599
2020	524.945
2021	491.477
2022	475.020
2023	424.069

### Gewerbsteuerumlage

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Ansätze / Ergebnis	777.780	777.780
Umlagesatz	35 %	35 %

Die Gewerbsteuerumlage 2023 beläuft sich auf gut 0,7 Mio. Euro und orientiert sich am veranschlagten Aufkommen der Gewerbsteuer in Höhe von 7,5 Mio. Euro.

### Finanzausgleichs- und Kreisumlage

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Ansätze / Ergebnis			
Finanzausgleichsumlage	4.891.070	5.239.190	4.646.759
Umlagesatz	22,10 %	22,40 %	22,34 %
Kreisumlage	5.422.220	5.730.360	5.224.145
Umlagesatz	24,5 %	24,5 %	25,00 %

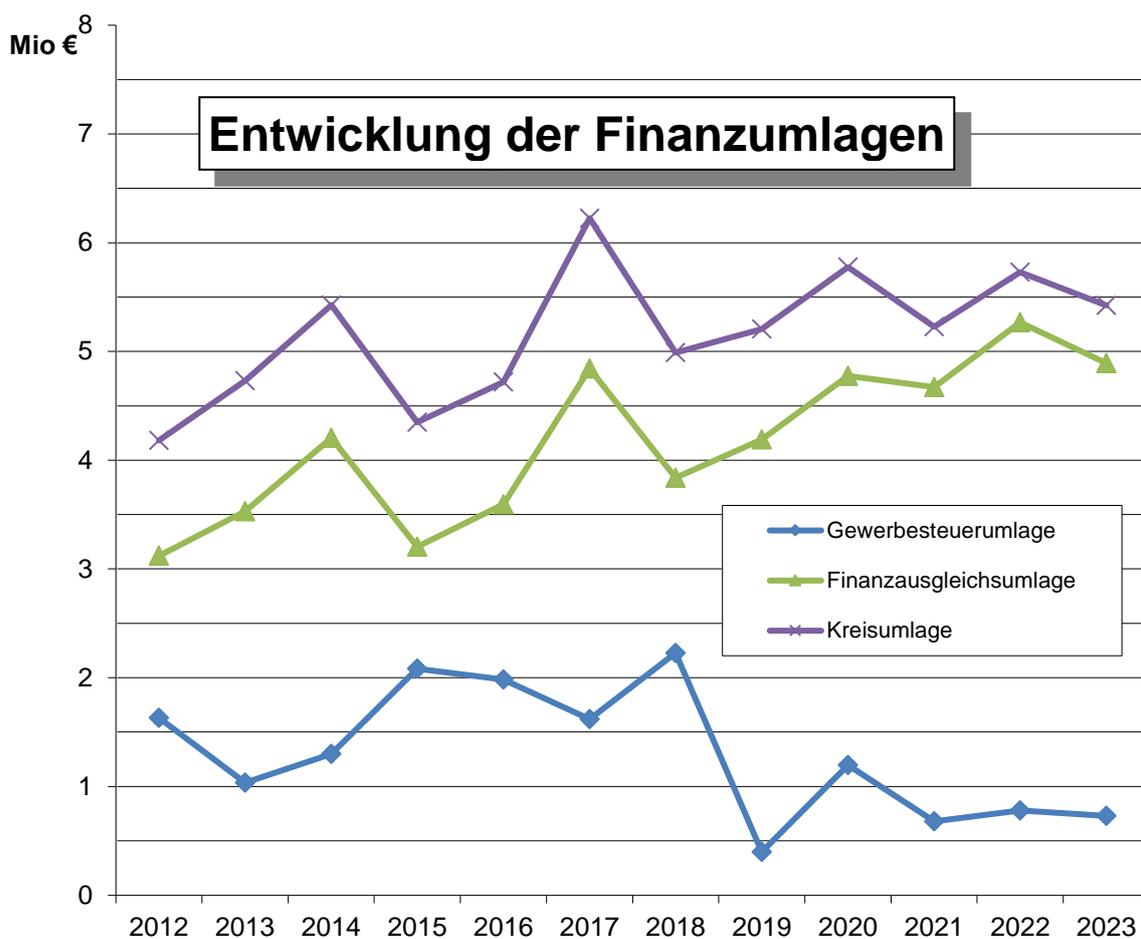
Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.

Gegenüber dem Jahr 2022 ist die Steuerkraftsumme der Stadt Eberbach niedriger. Bei der Finanzausgleichsumlage ergeben sich Wenigeraufwendungen von gut 300.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 24,5%. Dies wurde mit Beschluss des Kreishaushaltes am 13.12.2022 bestätigt.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b><u>Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage:</u></b>	22.131.518	23.389.223	20.930.855

## ENTWICKLUNG DER FINANZUMLAGEN



Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Kreisumlage	Gesamt
	€	€	€	€
2012	1.629.000	3.120.200	4.181.400	8.930.600
2013	1.035.385	3.529.517	4.729.802	9.294.704
2014	1.298.725	4.204.621	5.427.651	10.930.997
2015	2.081.945	3.204.596	4.350.132	9.636.673
2016	1.984.003	3.593.624	4.720.032	10.297.659
2017	1.617.400	4.840.700	6.225.000	12.683.100
2018	2.227.582	3.839.223	4.989.424	11.056.229
2019	397.908	4.190.798	5.205.669	9.794.375
2020	1.197.239	4.773.486	5.775.759	11.746.484
2021	579.341	4.646.759	5.224.145	10.450.245
2022	777.780	5.239.190	5.730.360	11.747.330
2023	777.780	4.891.070	5.422.220	11.042.460

<b><u>Kreditaufnahmen</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Kreditermächtigung	0	3.382.184	615.000
Tatsächliche Inanspruchnahme	0	1.300.000	115.000

Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter.

<b><u>Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Ansätze / Ergebnis	998.503	972.610	939.618

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung i. H. v. 998.503 € wird sich der Schuldenstand per 31.12.2023 auf rd. 13,7 Mio. Euro oder rd. 946 € je Einwohner belaufen.

## **Finanzplanung**

Der Finanzplanung liegen die im Entwurf der Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums enthaltenen Zahlen zugrunde. Ende November 2022 werden nach Regionalisierung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung die überarbeiteten Orientierungsdaten veröffentlicht. Diese fließen ggf. in eine Ergänzungsliste zum Haushalt ein.

Im Finanzplanungszeitraum ist die Aufnahme weiterer Darlehen erforderlich.

## **V. Gesamtfinanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Er ist nicht formal auszugleichen. Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2023 enthält ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 43,809 Mio. € denen ergebniswirksame Auszahlungen des Gesamtergebnishaushaltes mit 40,469 Mio. € gegenüberstehen. Der Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit gut 3,39 Mio. €. Verkaufserlöse, Beiträge und Zuschüsse decken 2023 die geplanten investiven Maßnahmen von gut 12,951 Mio. € mit gut 2,316 Mio. € (17,88 %). Der Differenzbetrag kann durch (noch) vorhandene liquide Mittel abgedeckt werden.

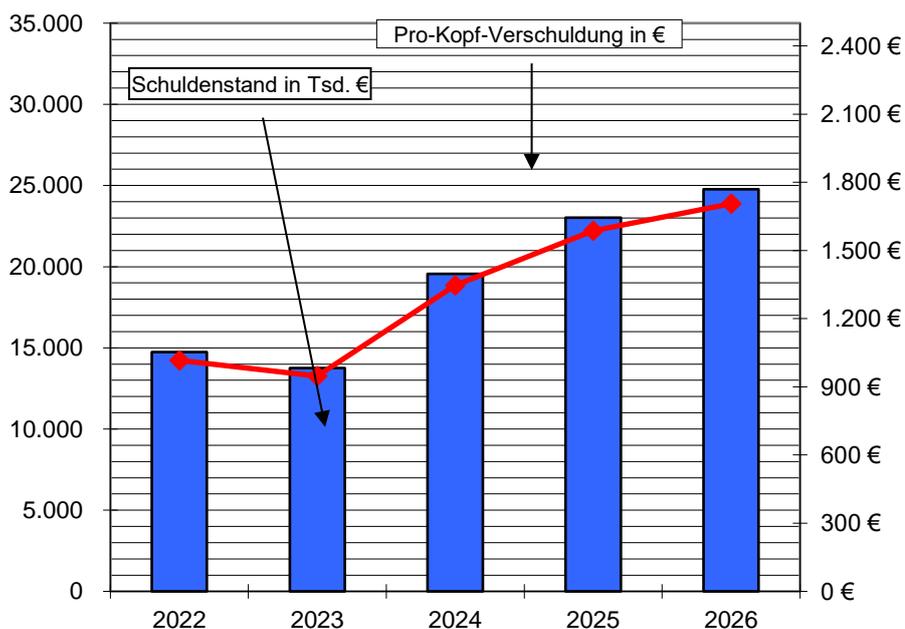
Aus dem Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung) des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023 von rd. 8,3 Mio. €. Liquide Mittel stehen am 1.1.2023 in Höhe von ca. 9,1 Mio. € zur Verfügung (siehe gesonderte Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). Ab 2024 sind weitere, hohe Darlehensaufnahmen erforderlich. Bei planmäßigem Vollzug sind im Jahr 2023 die liquiden Mittel bis auf den Mindestbestand reduziert. Fraglich ist, ob die vorgesehenen Darlehensaufnahmen genehmigt werden.

Die nachfolgenden Grafiken beinhalten die eine Übersicht über Schuldenstand und die Zusammensetzung der Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzaushaltes:

## Eckdaten zur Finanzplanung 2022 - 2026

### Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Kreditaufnahmen	1.300	0	6.824	4.755	3.214
Tilgung	973	998	1.025	1.280	1.478
Netto-Veränderung	+327	-998	+5.799	+ 3.475	+ 1.736
Vorjahresstand	14.421	14.748	13.750	19.549	23.024
Neuer Jahresstand	14.748	13.750	19.549	23.024	24.760
€/ Je Einwohner	1.016	947	1.346	1.586	1.706
Einwohnerzahl	14.517	14.517	14.517	14.517	14.517



## Gesamtfinanzhaushalt-Einzahlungen (in 1.000 €)



- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 43.809 T€, 95 %
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen; 2.315 T€, 5 %
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit; 2,5 T€, 0 %
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen; 0 T€ €, 0,0 %
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. Vergleichbaren Vorgänge für Investitionen; 0 T€, 0 %

## Gesamtfinanzhaushalt-Auszahlungen (in 1.000 €)



- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 40.470 T €, 74,4 %
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; 0 T €, 0,0 %
- Auszahlungen für Baumaßnahmen; 9.892 T €, 18,2 %
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen; 459 T €, 0,8 %
- Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen; 2.600 T €, 4,8 %
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen; 998 T €, 1,8 %

## Anmerkungen zum Schluss des Vorberichts

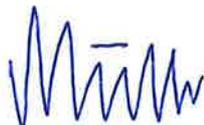
Bereits 2021 wurden nach Fertigstellung des über 7-Mio. €-Projektes Feuerwehrgerätehaus mit dem Kindergartenneubau in der Güterbahnhofstraße und der energetischen Sanierungsmaßnahme am HSG zwei weitere bedeutende, mehrjährige Hochbaumaßnahmen begonnen. Ab 2023 kommen Kapitaleinlagen beim Eigenbetrieb SDE für den Hallenbadneubau hinzu.

Bei plangemäßigem Haushaltsverlauf werden die liquiden Mittel am Jahresende 2023 auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß reduziert sein.

Zur Finanzierung sind im Haushalt 2023 noch (die Betonung liegt auf „noch 2023“) liquide Mittel für die teilweise Finanzierung der Investitionen im Folgejahr vorhanden. 2022 wird im städt. Haushalt keine Kreditaufnahme erforderlich. Für die Folgejahre werden weitere Kredite benötigt. Ob bei einer so hohen Gesamt-Verschuldung noch von einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt gesprochen werden kann, ist zu hinterfragen, zumal es in den Folgejahren nicht gelingt, den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Es gilt weiterhin, die Kosten für die einzelnen Maßnahmen im Blick zu behalten und mit Augenmaß zu entscheiden.

Wie alle Jahre wieder endet der Vorbericht mit dem Satz meines Vorgängers Karl Weis bei der Einbringung des Haushalts 2010: „weiter am Machbaren orientieren!“



Müller  
Stadtkämmerer



## Haushaltsgliederung in Eberbach

Profit-center	Kostenstelle	
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>	
	11105001	Bürgermeister
	11105002	Ortsvorsteher
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunale Gremien</b>	
	11115001	Gesch.St. Gemeinderat, Bez.Beirat, OR
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>	
	11125001	Hauptamt Bereich Steuerung
	11125002	Kämmerei Bereich Controlling
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>	
	11145001	Hauptamt/BGM Zentrale Funktionen
	11145003	Gesamtpersonalrat
	11145004	Schwerbehinderten Vertretung
	11145005	Datenschutz
	11145006	Verfügungsrahmen OT Brombach
	11145007	Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf/ Bad. Schölltenbach
	11145008	Verfügungsrahmen SB Gaimühle
	11145009	Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach
	11145010	Verfügungsrahmen OT Lindach
	11145011	Verfügungsrahmen OT Pleutersbach
	11145012	Verfügungsrahmen OT Rockenau
	11145013	Verfügungsrahmen SB Unterdielbach
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>	
	11205001	Hauptamt Bereich EDV
	11205002	Hauptamt Bereich Organisation
	11205003	Hauptamt Bereich Telekommunikation
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>	
	11215001	Personalamt
	11215002	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	11215003	Ausbildung
	11215004	Ruhestandsbeamte
	11215005	Personalversammlung und Ausflug
<b>1122</b>	<b>Finanzwesen</b>	
	11225001	Finanzverwaltung
<b>1123</b>	<b>Stabstelle Rechtsamt</b>	
	11235001	Rechtsamt
	11235002	Versicherungen
<b>11240201</b>	<b>Gebäudemanagement Grundschule</b>	
	11245001	Weidenstr. 1 Dr. Weiß-Grundschule
	11245002	Steigestr. 105 Steige Grundschule
<b>11240202</b>	<b>Gebäudemanagement Werkrealschule</b>	
	11245003	Steigestr. 105 Gemeinschaftsschule
<b>11240204</b>	<b>Gebäudemanagement Realschule</b>	
	11245004	Pestalozzistr. 2 Realschule
<b>11240206</b>	<b>Gebäudemanagement Gymnasien</b>	
	11245005	Parallelweg Hohenstaufen-Gymnasium
<b>11240217</b>	<b>Gebäudemanagement Förderschulen</b>	
	11245006	Weidenstr. 1 Dr.-Weiß-SBBZ
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement</b>	
	11241001	VKST Gebäudemanagement
	11241003	VKST Dr.-Weiß-Schule
	11241004	VKST Steige Schule

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
	11245001-5006	siehe oben unter Profitcenter 11240201-11240217
	11245008	Brückenstr. 20 Sporth. Dr.-Weiß-Schule
	11245009	Steigestr. 105 Sporthalle Steige
	11245010	Pestalozzistr. 2 Sporth. Ittertal + Außenan
	11245011	Karlstalweg Hohenst.Sporth.+Freisp.Anl.
	11245012	Th.Bansbach-Str. 8 Mehrzweckh. Rockenau
	11245013	In der Au Sportlerheim
	11245014	Güterbahnhofstr. 12 FGH Eberbach
	11245015	Brombacher Str. 49 Brombach
	11245016	Amorbacher Str. 24 FGH Friedrichsdorf
	11245017	Kastanienstr. 2 FGH Lindach
	11245018	Ersheimer Str. 4 FGH Pleutersbach
	11245019	Rockenauer Str. 100 FGH Rockenau
	11245020	Schulweg 6 Archiv DGH
	11245021	Alter Markt 1 Museum
	11245022	Fischergasse 5+6 Museum Lager
	11245023	Bussemer Str. 2a Musiksch. + VHS
	11245024	Leopoldsplatz 2 Stadthalle und and.Einr.
	11245025	Leopoldsplatz 5 Tiefgarage
	11245026	Güterb.hofstr. 14/Wilh.Blos-Str.2 Bauhof
	11245027	Brombacher Str. 31/a Waaghaus
	11245028	Weidenstraße 1 Schülerhort
	11245029	Zwingerstr. 19
	11245030	Neugereuther Gässel 4
	11245031	Untere Badstr. 34 Wohngebäude mit Stall
	11245032	Kellereistr. 36 Naturpark(Thalheim.Haus)
	11245033	Friedrich-Ebert-Str. 7
	11245034	Leopoldsplatz 1 Rathaus
	11245035	Breitenstein 2 Bauernhof
	11245036	Jahnplatz 3 Kuckucksheim
	11245037	Schafwiesenweg 1
	11245038	Neuer Weg 6/1 Garage
	11245039	Neuer Weg 4, Schlachthof und Wohngebäude
	11245040	Uferstr. 3 + 4
	11245041	Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen
	11245042	Uferstr. 2 Wohngebäude
	11245043	Alte Pleutersbacher Str. 8
	11245044	Brombacher Str. 39 Wohnung + Verwaltung
	11245045	Hainbrunner Weg 9 Wohnung und Vereine
	11245046	Lindenstr. 31 Verwaltung + 3 Wohnungen
	11245047	Mühlgasse 1 Alt.Waaghaus Pl.
	11245048	Adolf-Knecht-Str. 17
	11245049	Friedd.Landstr. 77 Wohnhaus Jugendzeltpl
	11245054	Pleutersbacher Str. 43
	11245056	Amorbacher Str. 24 DGH/1Wohnung
	11245057	Lindenstr. 27/1 Waaghaus
	11245059	Güterbahnhofstr. Lagerschupp.FI.882/2
	11245060	Steigestraße Heizzentrale
	11245061	Leopoldsplatz Heizzentrale
	11245062	Steigestr. 105/1 Mensa/Randzeit
	11245063	Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf
	11245064	Neuer Weg 2 Stadtförsterei
	11245065	Neugereuther Gässel 2
	11245066	Brückenstr. Tiefgarage Rosenturm
	11245067	Güterbahnhofstraße Depot 15/7
	11245068	Odenwaldstraße 37, Flst. 869

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
	11245069	In den Kerfenwiesen Waldkindergarten
	11245070	Schafwiesenweg 1/1 Kindertagesstätte
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>	
	11255000	Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner BHG
	11255001	Fahrzeuge Servicebetrieb BHG
	11255002	Geräte Bauhof und Gärtner BHG
	11255003	Fahrzeuge Geräte Feuerwehr
	11255004	Fahrzeuge Verwaltung
	11255006	Fahrzeuge Abwasser
	11255007	Fahrzeuge Friedhof
	11255008	Geräte Friedhof
	11255009	Fahrzeuge und Geräte Forst
	11255011	Grünanlagen
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	
	11265001	Hauptamt Zentrale Dienste
	11265002	Registratur
	11265003	Bußgeldstelle
	11265004	Kopiergeräte Verwaltung
	11265005	Kopiergeräte Schulen
	11265006	Zentrale Vergabestelle
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
	11305001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>	
	11325001	Steueramt
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	
	11331001	VKST Liegenschaftsverwaltung
	11331002	VKST Bauverwaltung
	11335001	Unbebaute Grundstücke
	11335002	Fischereipacht
	11335003	Jagdпacht
	11335004	Forst Grund und Boden
	11335005	Infrastruktur Grundstücke
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
	12105001	Hauptamt Bereich Statistik
	12105002	Wahlamt
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>	
	12205001	Ordnungsamt
	12205002	Fundbüro
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>	
	12215001	Ordnungsamt Bereich Verkehrswesen
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	
	12225001	Ordnungsamt Bereich Einwohnermeldeamt
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>	
	12235001	Standesamt
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>	
	12245001	Grundbucheinsichtsstelle
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>	
	12255001	Sozialamt
<b>1226</b>	<b>Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen u. Ernährung</b>	
	12265001	Ordnungsamt Bereich Verbraucherschutz
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>	
	12605001	Ordnungsamt Bereich Brandschutz
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
	12805001	Ordnungsamt Bereich Katastrophenschutz

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
<b>211001</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen</b>	
	21101001	VKST Dr.-Weiß-Schule
	21101002	VKST Steige-Schule
	21105101	Dr. Weiß-Grundschule
	21105110	Steige Grundschule
	21105120	Grundschulförderklasse
<b>211002</b>	<b>Bereitsstellung u. Betrieb von Gemeinschaftsschulen</b>	
	21105201	Gemeinschaftsschule
<b>211004</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen</b>	
	21105401	Realschule
<b>211006</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien</b>	
	21105601	Hohenstaufen-Gymnasium
<b>212002</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren</b>	
	21205201	SBBZ
<b>214001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
	21405101	Schülerbeförderung
<b>214002</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
	21405201	Hauptamt Förderung bes.Leistungen
<b>2150</b>	<b>Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen</b>	
	21505001	Mensabetrieb Hohen-Staufen-Gymnasium
	21505002	Mensabetrieb Steigeschulzentrum
	21505003	sonstige schulische Aufgaben
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>	
	25205001	Museum
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>	
	25211001	VKST Archiv
	25215001	Archivbetrieb Ber.Eberbach
	25215002	Archivverbund
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>	
	26205001	Musikförderung
	26205002	Musikschule
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>	
	27205001	Stadtbibliothek
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	
	28105001	Kulturamt
	28105002	Volkshochschule
<b>3110</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	
	31105002	Bürgerbüro/ Sozialamt Grundvers. SGB XII
<b>3140</b>	<b>Verw. U. Betr. V. Unterkünften u. Einrichtungen</b>	
	31405002	Verw. Unterkünfte Wohnungslose
	31405003	Verw. Unterkünfte Flüchtlinge
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
	31605001	Bürgerb./ Soziales Wohlfahrtspflege
<b>3170</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	
	31705001	Bürgerb./ Soziales Betreuungsleist.
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
	31805001	Bürgerb./ Soz. Sonstige Hilfen + Leist.
	31805002	Kommunale Flüchtlingsbetreuung
<b>362001</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	36205101	Kinder- und Jugendarbeit
<b>362002</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen, Jugendsozialarbeit</b>	
	36205201	Jugendsozialarbeit an Schulen
<b>362003</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen, Beteiligung u. Interessenvertretung</b>	

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
	36205301	Beteiligung + Interessenv.v.Kindern
<b>362004</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen; Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
	36205401	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>363001</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sozial- u. Lebensberatung</b>	
	36305101	Sozial- u. Lebensberatung
<b>363002</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung der Erziehung</b>	
	36305201	Förd. der Erziehung in der Familie
<b>363003</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Individuelle Hilfen</b>	
	36305301	Individuelle Hilfen f. junge Mensch.
<b>36500101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-6 Jahre</b>	
	36501001	VKST Kinderbetreuung 0-14 J.
	36505101	Rappelkiste Krippe U3
	36505102	Postillion Krippe U3
	36505103	St. Josef Krippe U3
	36505104	Arche Noah KiGa Ü3
	36505105	Regenbogen KiGa Ü3
	36505106	St. Elisabeth KiGa Ü3
	36505107	St. Maria KiGa Ü3
	36505108	St. Josef KiGa Ü3
	36505109	St. Maria KiGA U3
	36505110	Kindergarten Waldbrunn Anteil U-Dielbach
	36505111	Kindergarten Langenthal Anteil Brombach
	36505112	Waldkindergarten
<b>36500102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 7-14 Jahre</b>	
	36505201	Hort 7-14 Jährige
	36505202	Dr. Weiß Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505203	Steigeschule Randzeitbetreuung 7-14J.
	36505204	Neckartalschule Kernzeit Anteil Brombach
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	42105001	Sportförderung
	42105002	Sportveranstaltungen
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>	
	42415001	Betrieb Sporthalle Dr.-Weiß-Schule
	42415002	Betrieb Sporthalle Steige
	42415003	Betrieb Sporth.Ittertal + Freisportanl.
	42415004	Betrieb Hohenst.Sporth.+ Freisportanl.
	42415005	Betrieb Sportlerheim
	42415006	Betrieb Stadien und Sportplätze
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung</b>	
	51105001	Stadtplanung
<b>5111</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>	
	51115001	Stadtentwicklung
	51115002	Gutachterausschuss
<b>5112</b>	<b>Flurneueordnung</b>	
	51125001	Flurneueordnung
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>	
	52105001	Bauordnung
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	
	52205001	BauFörderung
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
	52305001	Denkmalschutz
<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>	
	53505001	Konzessionsabgabe
<b>5360</b>	<b>Telekommunikation</b>	

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
	53605001	Breitbandversorgung
	53605002	WLAN-Hotspots
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
	53805001	Betrieb Kläranlage
	53805002	Betrieb RÜB
	53805003	Betrieb Hauptsammler
	53805004	Betrieb Pumpwerke
	53805005	Betrieb Kanalisation
	53805006	Kleineinleitungen
	53805007	Hausanschlüsse
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
	54105001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
	54505001	Straßenreinigung
	54505002	Winterdienst
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>	
	54605001	Parkplätze
<b>5490</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	
	54905001	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.</b>	
	55105001	Spielplätze
	55105002	Park- u. Gartenanlagen
	55105003	Sonstige Erholungseinrichtungen
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/öffentliche Gewässer</b>	
	55205001	Umweltamt Ber. Gewässer
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
	55305001	Betrieb Friedhöfe
	55305002	Gebäude Aussegnungs + Trauerhallen
	55305003	Leichenzellen und Kühlvitrinen
	55305004	Jüd. Friedhof, Kriegs- u. Ehrengräber
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
	55405001	Ber. Naturschutz
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	
	55501002	VKST Forstbetrieb -Verwaltung-
	55505001	Holzeinschlag
	55505002	Holzrücken/ Transport
	55505003	Forstl. Nebenprodukte
	55505004	Walderneuerung
	55505005	Waldpflege
	55505006	Waldschutz
	55505007	Waldschutz (nur Wildschutz)
	55505008	Jagd
	55505009	Walderschließung
	55505010	Natur-Biotop und Artenschutz
	55505011	Bodenschutz/ Schutzwald
	55505012	Verkehrssicherung
	55505013	Erholungseinrichtungen
	55505014	Waldpädagogik
	55505016	Betriebsfremder Bereich
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>	
	55515001	Ber. Landwirtschaft
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
	56105001	Ber. Umweltschutz
	56105002	Klimaschutzmanagement

<b>Profit-center</b>	<b>Kostenstelle</b>	
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
	57105001	Wirtschaftsförderung
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
	57305002	Betrieb Stadthalle
	57305003	Betrieb Tiefgarage Leopoldsplatz
	57305004	Kuckucksmarkt
	57305005	Festplatz in der Au
	57305006	Sport-MZH Rockenau
	57305009	Wochenmarkt
	57305010	Anschlagssäulen,Plakattafeln,so.Werbe.
	57305011	Frühlingsfest
	57305012	Badische Landesbühne
	57305014	Betrieb Tiefgarage Rosenturm
	57305016	Neckarlauer
	57305017	Photovoltaikanlagen
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>	
	57505001	Touristabteilung
	57505002	Jugendzeltplatz
	57505003	Jugendfetenplatz
	57505004	Campingpark + Wohnmobil
	57505005	Romantische Vier
	57505006	Tourismus Allgemein
<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>	
	61105001	Kämmerei, Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	61105002	Steueramt, Steuern, allg.Zuw., allg.Umlagen
<b>6120</b>	<b>Sonstige Allg. Finanzwirtschaft</b>	
	61205001	sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61205002	Harald-Stoess-Stiftung
	61205003	Stiftung Jugendaustausch



# **Übersicht**

## **Kennzahlen**

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
11	1110	Steuerung	0,47%	100,00%	0	0,00 €
11	1111	Organisation und Dokumentation	0,32%	100,00%	0	0,00 €
11	1112	Steuerungsunterstützung	0,27%	100,00%	0	0,00 €
11	1114	Zentrale Funktionen	0,40%	100,00%	0	0,00 €
11	1120	Organisation und EDV	1,58%	100,00%	1	0,00 €
11	1121	Personalwesen	2,04%	100,00%	0	0,00 €
11	1122	Finanzwesen	0,97%	100,00%	0	0,00 €
11	1123	Justizariat	0,47%	100,00%	0	0,00 €
11	1124	Gebäudemanagement	11,22%	94,81%	-355.446	-24,19 €
11	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5,33%	93,19%	-221.673	-15,08 €
11	1126	Zentrale Dienstleistungen	0,56%	100,00%	0	0,00 €
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,17%	100,00%	0	0,00 €
11	1132	Abgabewesen	0,15%	100,00%	0	0,00 €
11	1133	Grundstücksmanagement	0,69%	13,43%	-365.752	-24,89 €
<b>11 Ergebnis</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>24,67%</b>	<b>93,73%</b>	<b>-942.870</b>	<b>-64,16 €</b>
12	1210	Statistik und Wahlen	0,14%	0,00%	-83.995	-5,72 €
12	1220	Ordnungswesen	0,63%	4,10%	-370.619	-25,22 €
12	1221	Verkehrswesen	0,38%	51,40%	-113.804	-7,74 €
12	1222	Einwohnerwesen	0,63%	22,91%	-297.570	-20,25 €
12	1223	Personenstandswesen	0,40%	10,89%	-217.537	-14,80 €
12	1224	Kommunales Grundbuch	0,10%	4,40%	-59.183	-4,03 €
12	1225	Sozialversicherung	0,21%	0,00%	-127.142	-8,65 €
12	1260	Brandschutz	1,51%	2,75%	-898.351	-61,13 €
12	1280	Katastrophenschutz	0,08%	0,00%	-47.863	-3,26 €
<b>12 Ergebnis</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4,09%</b>	<b>11,19%</b>	<b>-2.216.064</b>	<b>-150,80 €</b>
21	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,61%	4,01%	-940.479	-64,00 €
21	211002	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1,41%	40,75%	-509.376	-34,66 €
21	211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1,39%	54,00%	-390.476	-26,57 €
21	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2,61%	46,65%	-849.395	-57,80 €
21	212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0,28%	87,77%	-20.650	-1,41 €
21	214001	Schülerbeförderung	0,16%	55,21%	-44.624	-3,04 €
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,23%	8,41%	-129.796	-8,83 €
<b>21 Ergebnis</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>7,69%</b>	<b>38,50%</b>	<b>-2.884.796</b>	<b>-196,31 €</b>
25	2520	Kommunale Museen	0,20%	0,00%	-121.968	-8,30 €
25	2521	Archiv	0,71%	35,53%	-278.509	-18,95 €
<b>25 Ergebnis</b>		<b>Museum, Archiv</b>	<b>0,91%</b>	<b>27,71%</b>	<b>-400.477</b>	<b>-27,25 €</b>
26	2620	Musikpflege	0,30%	2,33%	-180.013	-12,25 €
<b>26 Ergebnis</b>		<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>0,30%</b>	<b>2,33%</b>	<b>-180.013</b>	<b>-12,25 €</b>
27	2720	Bibliotheken	0,47%	2,83%	-280.895	-19,12 €
<b>27 Ergebnis</b>		<b>Bibliotheken</b>	<b>0,47%</b>	<b>2,83%</b>	<b>-280.895</b>	<b>-19,12 €</b>
28	2810	Sonstige Kulturpflege	0,45%	11,28%	-245.382	-16,70 €

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
<b>28 Ergebnis</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>0,45%</b>	<b>11,28%</b>	<b>-245.382</b>	<b>-16,70 €</b>
31	3110, 313001, 314005, 3160, 3170, 318010	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	0,74%	20,22%	-359.110	-24,44 €
<b>31 Ergebnis</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>0,74%</b>	<b>20,22%</b>	<b>-359.110</b>	<b>-24,44 €</b>
36	362001-4	Allg. Förderung junger Menschen	0,58%	33,34%	-235.136	-16,00 €
36	3630	Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie	0,05%	7,51%	-27.669	-1,88 €
36	36500101-02	Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	10,72%	37,79%	-4.067.004	-276,76 €
<b>36 Ergebnis</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>11,35%</b>	<b>37,44%</b>	<b>-4.329.809</b>	<b>-294,65 €</b>
42	4210	Förderung des Sports	0,91%	0,00%	-557.843	-37,96 €
42	4241	Sportstätten	1,82%	100,00%	1	0,00 €
<b>42 Ergebnis</b>		<b>Sport und Bäder</b>	<b>2,73%</b>	<b>66,53%</b>	<b>-557.842</b>	<b>-37,96 €</b>
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0,49%	4,06%	-286.754	-19,51 €
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,15%	0,00%	-91.187	-6,21 €
<b>51 Ergebnis</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0,64%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-377.941</b>	<b>-25,72 €</b>
52	5210	Bauordnung	0,25%	0,00%	-153.942	-10,48 €
52	5220	Wohnungsbauförderung	0,03%	0,00%	-16.226	-1,10 €
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,34%	1,22%	-206.445	-14,05 €
<b>52 Ergebnis</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,67%</b>	<b>-376.613</b>	<b>-25,63 €</b>
53	5350	Kombinierte Versorgung	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>610.000</b>	<b>41,51 €</b>
53	5360	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0,11%	0,00%	-64.128	-4,36 €
53	5380	Abwasserbeseitigung	6,50%	100,33%	13.197	0,90 €
<b>53 Ergebnis</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>6,60%</b>	<b>113,89%</b>	<b>13.197</b>	<b>0,90 €</b>
54	5410	Gemeindestraßen	5,67%	14,38%	-2.959.605	-201,40 €
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1,00%	0,00%	-611.860	-41,64 €
54	5460	Parkierungseinrichtungen	0,42%	58,85%	-105.393	-7,17 €
54	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,10%	0,00%	-61.552	-4,19 €
<b>54 Ergebnis</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>7,19%</b>	<b>14,76%</b>	<b>-3.738.410</b>	<b>-254,40 €</b>
55	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	0,80%	0,04%	-490.293	-33,36 €
55	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,25%	9,70%	-139.665	-9,50 €
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,96%	78,90%	-123.527	-8,41 €
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,15%	0,00%	-90.317	-6,15 €
55	5550	Forstwirtschaft Holzproduktion	3,51%	87,77%	-261.843	-17,82 €
55	5550	Forstwirtschaft Schutz- und Sozialfunktion	2,14%	42,82%	-746.933	-50,83 €
55	5551	Landwirtschaft	0,01%	0,00%	-7.187	-0,49 €
<b>55 Ergebnis</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>7,83%</b>	<b>61,06%</b>	<b>-1.859.765</b>	<b>-126,56 €</b>
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutzmanagement	0,89%	0,00%	-542.888	-36,94 €
<b>56 Ergebnis</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-542.888</b>	<b>-36,94 €</b>
57	5710	Wirtschaftsförderung	0,86%	86,70%	-69.615	-4,74 €
57	5730	Allgemeine Einrichtungen	1,80%	21,46%	-861.851	-58,65 €
57	5750	Tourismus	0,97%	9,13%	-539.092	-36,69 €

Produktbereich	Profit Center	Bezeichnung	Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen)	Kostendeckungsgrad	Nettoreourcenbedarf/ Nettoreourcenüberschuss	Ergebnis des Profitcenterbereichs in Euro pro Einwohner
<b>57 Ergebnis</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3,63%</b>	<b>33,59%</b>	<b>-1.470.558</b>	<b>-100,07 €</b>
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18,45%	272,04%	19.349.943	1.316,77 €
61	6120	Sonst.allg.Finanzwirtschaft	0,73%	2,76%	-435.232	-29,62 €
61	6130	Abwicklung der Vorjahre	0,00%		0	0,00 €
<b>61 Ergebnis</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>19,18%</b>	<b>261,73%</b>	<b>18.914.711</b>	<b>1.287,15 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>100,00%</b>	<b>97,88%</b>	<b>-1.289.653</b>	<b>-87,76 €</b>

		<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.289.653</b>	<b>-87,76 €</b>
		nicht anrechenbare kalkulatorische Verzinsung	<b>1.803.300</b>	
		Außerordentliche Erträge		
14.695	Einwohner Stand entsprechend Planungen FAG	<b>Gesamtergebnis Haushaltsplan 2023</b>	<b>513.647</b>	<b>34,95 €</b>
		nicht anrechenbare kalkulatorische Bilanzielle Auflösung	1.428.500	Sk 31600000
		Auflösung von Rückstellungen	0	SK 35820000
		nicht anrechenbare kalkulatorische Abschreibungen	-4.283.900	SK 47000000
		Rechnungsabgrenzungsposten	30.000	SK 33210010
		<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>3.339.047</b>	Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.096.815	2.240.565-	513.647	136.980-	920.688-	1.979.979-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	353,26	156,49-	34,95	9,32-	62,65-	134,74-
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,18	94,86	101,15	99,69	98,00	95,80
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.634.711	15.859.780	19.581.150	19.103.693	18.982.170	18.481.882
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.014,33	1.107,68	1.332,50	1.300,01	1.291,74	1.257,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,08	36,36	43,75	42,88	41,16	39,16
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.537.896	18.100.345	19.067.503	19.240.673	19.902.858	20.461.861
Betrag je Einwohner	EUR/EW	661,07	1.264,17	1.297,55	1.309,34	1.354,40	1.392,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,90	41,49	42,61	43,18	43,15	43,36
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	157.441	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.254.256	2.240.565-	513.647	136.980-	920.688-	1.979.979-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	527.103	173.655-	3.339.047	2.733.320	2.108.612	1.049.321
Betrag je Einwohner	EUR/EW	36,53	12,13-	227,22	186,00	143,49	71,41
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	769.357	972.610	998.503	1.025.197	1.280.366	1.447.963
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	242.253-	1.146.265-	2.340.544	1.708.123	828.246	398.642-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	16,79-	80,06-	159,28	116,24	56,36	27,13-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	683.470-	756.326-	768.665-	787.027-	800.954-	814.856-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.552.473	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	127.730.047					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,77					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,23					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,73					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.662.760					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.016,27					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	654.357-	2.409.574	998.503-	5.798.580	3.475.088	1.766.079



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.973.000	2.115.000
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation 2020		0
2.2 ...		
Rücklagen gesamt:	1.973.000	2.115.000



# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.162.053	20.016.210	20.932.700	21.642.157	22.329.667	22.879.832
		30110000 Grundsteuer A	34.600	35.000	34.700	35.047	35.397	35.751
		30120000 Grundsteuer B	2.299.758	2.263.000	2.295.000	2.317.950	2.341.130	2.364.541
		30130000 Gewerbesteuer	7.234.840	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.404.191	7.679.880	8.403.460	8.979.720	9.572.230	10.049.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.477.732	1.262.710	1.324.620	1.391.200	1.435.590	1.464.790
		30310000 Vergnügungssteuer	86.589	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	66.825	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	557.517	609.620	649.920	693.240	720.320	739.820
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.986.027	11.711.350	14.982.744	13.748.566	13.651.321	12.981.293
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.077.373	7.590.900	9.664.690	8.769.160	8.616.580	7.890.110
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	205.264	0	74.830	76.326	77.853	79.410
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	180.032	74.520	66.815	68.151	69.515	70.905
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.102.873	3.948.080	4.618.631	4.276.213	4.327.706	4.380.228
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	366.031	53.750	496.191	496.215	496.239	496.264
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.575	23.350	20.726	21.141	21.564	21.995
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	335	0	418	426	435	443
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.544	20.750	40.444	40.933	41.430	41.939
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.423.100	1.428.500	1.435.500	1.524.500	1.524.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.423.100	1.428.500	1.435.500	1.524.500	1.524.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.706.829	3.599.250	3.634.967	3.689.843	3.742.979	3.826.377
		33110000 Verwaltungsgebühren	157.495	150.750	150.693	153.616	156.599	159.642
		33110100 Kenntnissgabegebühren	901	600	600	612	624	637
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.524.843	3.515.900	3.453.674	3.505.615	3.555.755	3.636.099
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba)	0	68.000-	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	23.590	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.649	1.820.575	2.315.988	1.897.608	1.910.460	1.922.570
		34110000 Mieten und Pachten	326.366	459.210	428.852	437.429	447.177	456.121
		34110100 Nebenkostenersätze	83.146	48.420	61.475	62.704	63.958	65.238
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.029.805	1.283.005	1.769.273	1.339.958	1.340.658	1.341.371
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.332	29.940	56.389	57.517	58.667	59.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.321	1.151.980	1.048.403	1.063.650	1.079.920	1.096.565
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.624	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.703	3.000	3.753	3.828	3.905	3.983
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	611.071	621.050	617.960	624.799	632.695	640.648
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.175	186.700	180.400	183.750	187.100	190.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	97.999	0	22.789	23.245	23.710	24.184
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	187.483	315.730	200.593	204.661	208.676	212.839
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	3.991	22.500	19.789	20.184	20.588	21.000
		34880200 Erstattungen Bestattungen	4.275	3.000	3.120	3.182	3.246	3.311
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279	300	1.837	1.874	1.912	1.950
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	1.559	1.590	1.622	1.654
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern.	83	0	70	72	73	75
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196	300	208	212	216	221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.204	1.660.640	922.367	940.814	959.630	978.823
		35110000 Konzessionsabgaben	600.260	610.000	610.000	622.200	634.644	647.337
		35210000 Erstattung von Steuern	552.686	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	116.217	110.000	111.040	113.261	115.526	117.837
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	12.794	15.000	15.600	15.912	16.230	16.555
		35620200 Nachzahlungszinsen	122.017	50.000	135.200	137.904	140.662	143.475
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850	1.000	1.872	1.909	1.948	1.987
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	750.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.364	124.640	48.655	49.628	50.620	51.633
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.017.361</b>	<b>41.383.405</b>	<b>45.267.507</b>	<b>44.420.011</b>	<b>45.200.388</b>	<b>45.211.911</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.380.014-	10.029.500-	10.667.801-	10.881.157-	11.095.011-	11.309.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.630.335-	10.289.050-	10.715.561-	10.132.424-	10.308.259-	10.648.411-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.104.143-	1.637.720-	1.809.392-	1.692.580-	1.726.431-	1.760.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354.940-	1.565.405-	1.576.352-	1.824.871-	1.858.761-	1.893.328-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.949-	4.270-	2.082-	2.123-	2.166-	2.209-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	454.040-	497.000-	262.096-	265.195-	270.499-	275.609-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	124.117-	171.190-	153.905-	155.869-	157.872-	159.916-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	123.711-	48.410-	56.798-	57.934-	59.092-	60.274-
	42410100 Aufwendungen Strom	583.016-	705.580-	743.963-	758.842-	774.019-	789.500-
	42410110 Aufwendungen Gas	257.002-	281.870-	458.609-	467.782-	477.137-	486.680-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	52.081-	51.850-	52.839-	53.896-	54.974-	56.073-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	122.011-	134.000-	115.279-	117.585-	119.936-	122.335-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	48.832-	61.930-	52.271-	53.316-	54.382-	55.471-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	376.308-	423.040-	462.999-	472.259-	481.704-	491.338-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	79.683-	81.035-	88.247-	90.012-	91.812-	93.648-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	723.433-	754.280-	772.594-	788.046-	803.807-	819.883-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	118.645-	140.020-	142.101-	145.156-	148.174-	151.336-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	33.731-	39.070-	29.499-	30.089-	30.691-	31.305-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	282.302-	309.770-	317.628-	323.981-	330.561-	337.070-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.998-	112.310-	119.626-	122.019-	124.459-	126.948-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.328.403-	2.799.980-	3.176.834-	2.383.114-	2.408.811-	2.595.832-
	42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	595-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.735-	54.600-	25.334-	25.840-	26.357-	26.884-
	42750000 Lernmittel	155.978-	155.600-	172.007-	175.447-	178.956-	182.538-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	72.400-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	2-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	91.279-	203.120-	68.106-	69.468-	70.657-	72.274-
15	- Abschreibungen	38.053-	4.172.010-	4.283.900-	4.335.800-	4.583.800-	4.583.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.172.010-	4.283.900-	4.335.800-	4.583.800-	4.583.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	63-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.250-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	36.741-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.477-	475.020-	424.069-	414.350-	619.351-	762.307-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.935-	412.720-	400.000-	400.000-	604.713-	747.377-
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	41.241-	45.000-	10.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.200-	9.500-	10.020-	10.220-	10.425-	10.633-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	7.800-	4.049-	4.130-	4.213-	4.297-
17	- Transferaufwendungen	15.383.242-	16.923.545-	16.904.321-	16.975.278-	17.701.498-	18.041.443-
	43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.750-	116.720-	119.054-	121.435-	123.864-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.329-	19.060-	61.788-	63.024-	64.285-	65.570-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	294.819-	209.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.474.299-	4.821.205-	5.218.285-	4.992.504-	5.056.807-	5.067.196-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	579.341-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.646.759-	5.239.190-	4.891.070-	5.044.600-	5.357.220-	5.543.110-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.224.145-	5.730.360-	5.422.220-	5.561.570-	5.906.930-	6.046.580-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.497-	9.500-	6.458-	6.587-	6.719-	6.853-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.536-	1.734.845-	1.758.208-	1.817.982-	1.813.158-	1.846.560-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	111.859-	158.100-	144.679-	147.573-	150.524-	153.535-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.444-	161.300-	102.293-	121.339-	106.429-	108.554-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	111-	1.000-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	342.874-	330.210-	278.292-	289.407-	289.399-	295.103-
	44293000 Gebühren und Entgelte	102-	110-	102-	102-	102-	102-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.798-	98.410-	120.268-	127.374-	114.521-	116.712-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	442.282-	441.430-	452.591-	460.350-	468.368-	476.547-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.557-	17.255-	25.181-	25.684-	26.168-	26.722-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	262.410-	264.230-	274.147-	279.644-	285.167-	290.717-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	92.632-	151.000-	240.775-	244.531-	248.361-	252.268-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.901-	67.000-	72.105-	73.247-	74.412-	75.600-

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.367-	9.600-	9.776-	9.971-	10.171-	10.374-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35.643-	30.000-	36.400-	37.128-	37.871-	38.628-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	69.523-	5.200-	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.032-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.512.657-</b>	<b>43.623.970-</b>	<b>44.753.860-</b>	<b>44.556.991-</b>	<b>46.121.076-</b>	<b>47.191.890-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.504.704</b>	<b>2.240.565-</b>	<b>513.647</b>	<b>136.980-</b>	<b>920.688-</b>	<b>1.979.979-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	157.616	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	175-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>157.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.662.145</b>	<b>2.240.565-</b>	<b>513.647</b>	<b>136.980-</b>	<b>920.688-</b>	<b>1.979.979-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.316.042	20.016.210	20.932.700	0	21.642.157	22.329.667	22.879.832
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990.099	11.711.350	14.982.744	0	13.748.566	13.651.321	12.981.293
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.732.556	3.667.250	3.604.967	0	3.659.843	3.712.979	3.796.377
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.194	1.820.575	2.315.988	0	1.897.608	1.910.460	1.922.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.638	1.151.980	1.048.403	0	1.063.650	1.079.920	1.096.565
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242	300	1.837	0	1.874	1.912	1.950
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.521.579	910.640	922.367	0	940.814	959.630	978.823
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.289.349</b>	<b>39.278.305</b>	<b>43.809.007</b>	<b>0</b>	<b>42.954.511</b>	<b>43.645.888</b>	<b>43.657.411</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.380.014-	10.029.500-	10.667.801-	0	10.881.157-	11.095.011-	11.309.369-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.363-	10.289.050-	10.715.561-	0	10.132.424-	10.308.259-	10.648.411-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.477-	475.020-	424.069-	0	414.350-	619.351-	762.307-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.313.106-	16.923.545-	16.904.321-	0	16.975.278-	17.701.498-	18.041.443-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629.730-	1.734.845-	1.758.208-	0	1.817.982-	1.813.158-	1.846.560-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.695.690-</b>	<b>39.451.960-</b>	<b>40.469.960-</b>	<b>0</b>	<b>40.221.191-</b>	<b>41.537.276-</b>	<b>42.608.090-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.593.659</b>	<b>173.655-</b>	<b>3.339.047</b>	<b>0</b>	<b>2.733.320</b>	<b>2.108.612</b>	<b>1.049.321</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.265	3.101.000	2.313.400	0	3.505.700	806.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.771	439.500	2.500	0	0	362.700	60.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.000	75.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	550	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.586</b>	<b>3.615.500</b>	<b>2.315.900</b>	<b>0</b>	<b>3.505.700</b>	<b>1.168.900</b>	<b>60.300</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	124.340-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.436.808-	13.655.860-	9.892.400-	2.483.240-	8.733.600-	5.268.600-	1.861.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673.573-	1.028.300-	459.100-	0	54.000-	54.000-	14.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.501.309-	620.000-	2.600.000-	0	3.250.000-	1.430.000-	1.000.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.796-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.732.486-</b>	<b>15.428.500-</b>	<b>12.951.500-</b>	<b>2.483.240-</b>	<b>12.037.600-</b>	<b>6.752.600-</b>	<b>2.875.700-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	6.582.900-	11.813.000-	10.635.600-	2.483.240-	8.531.900-	5.583.700-	2.815.400-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	1.989.240-	11.986.655-	7.296.553-	2.483.240-	5.798.580-	3.475.088-	1.766.079-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.000	3.382.184	0	0	6.823.777	4.755.454	3.214.042
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	939.618-	972.610-	998.503-	0	1.025.197-	1.280.366-	1.447.963-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	824.618-	2.409.574	998.503-	0	5.798.580	3.475.088	1.766.079
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.813.858-	9.577.081-	8.295.056-	2.483.240-	0	0	0

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.177	0	6.500	6.630	6.763	6.898
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.613	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564	0	6.500	6.630	6.763	6.898
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	521.791	531.891	538.891	627.891	627.891
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	521.791	531.891	538.891	627.891	627.891
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.142	87.150	50	50	52	54
		33110000 Verwaltungsgebühren	231	50	50	50	52	54
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	86.911	87.100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.975	334.480	353.674	360.748	367.963	375.322
		34110000 Mieten und Pachten	271.259	278.300	286.775	292.510	298.360	304.328
		34110100 Nebenkostenersätze	83.071	48.420	60.961	62.180	63.424	64.693
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.289	20	817	833	850	867
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.356	7.740	5.121	5.223	5.328	5.434
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.398	291.700	282.357	287.734	293.138	298.819
		34810000 Erstattungen vom Land	1.572	0	753	768	784	799
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.791	185.800	179.500	182.850	186.200	189.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.544	0	1.612	1.644	1.677	1.710
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.269	85.900	82.083	83.695	85.325	87.073
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	3.222	20.000	18.409	18.777	19.153	19.536
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196	300	208	212	216	221
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196	300	208	212	216	221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.726	66.100	161.192	164.415	167.704	171.058
		35610000 Bußgelder	1.285-	0	1.040	1.061	1.082	1.104
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.794	15.000	15.600	15.912	16.230	16.555
		35620200 Nachzahlungszinsen	122.017	50.000	135.200	137.904	140.662	143.475
		35620300 Verspätungszuschlag	1.850	1.000	1.872	1.909	1.948	1.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.334	100	7.480	7.629	7.782	7.937
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.614</b>	<b>1.301.521</b>	<b>1.335.872</b>	<b>1.358.680</b>	<b>1.463.726</b>	<b>1.480.262</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.058.407-	5.330.582-	5.757.134-	5.872.277-	5.987.712-	6.103.444-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.509-	4.341.906-	4.679.869-	4.770.399-	4.862.823-	4.956.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.018.847-	1.387.688-	1.506.276-	1.536.402-	1.567.130-	1.598.473-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.617-	1.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.283-	1.750-	1.040-	1.061-	1.082-	1.104-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	35.822-	28.320-	34.530-	35.220-	35.925-	36.343-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	50.460-	80.710-	63.154-	63.304-	63.456-	63.611-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	5.006-	100-	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen Strom	283.738-	370.722-	316.588-	322.920-	329.378-	335.966-
		42410110 Aufwendungen Gas	248.266-	274.779-	450.809-	459.825-	469.022-	478.402-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	41.245-	48.600-	42.260-	43.105-	43.967-	44.847-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	122.011-	134.000-	115.279-	117.585-	119.936-	122.335-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	30.792-	40.961-	33.366-	34.033-	34.713-	35.408-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	80.569-	89.136-	95.494-	97.404-	99.352-	101.339-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	62.460-	74.224-	70.497-	71.907-	73.345-	74.812-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	651.646-	681.330-	700.000-	714.000-	728.280-	742.846-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	109.509-	117.210-	132.720-	135.570-	138.460-	141.310-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	22.913-	24.840-	3.019-	3.079-	3.141-	3.204-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	277.297-	296.000-	307.381-	313.529-	319.900-	326.196-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.746-	70.000-	67.473-	68.823-	70.199-	71.603-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486.844-	546.990-	694.236-	706.610-	719.230-	732.103-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	36.708-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	30.046-	31.846-	31.846-	31.846-	31.846-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	2-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.726-	43.000-	13.900-	14.178-	14.462-	14.751-
15	-	Abschreibungen	5.844-	1.913.276-	1.969.476-	2.017.976-	2.265.976-	2.265.976-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.913.276-	1.969.476-	2.017.976-	2.265.976-	2.265.976-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	56-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.213-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.576-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.442-	54.500-	20.020-	10.220-	10.425-	10.633-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	41.241-	45.000-	10.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.200-	9.500-	10.020-	10.220-	10.425-	10.633-
17	- Transferaufwendungen	33.472-	34.070-	31.594-	31.975-	32.364-	32.762-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	592-	3.060-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.382-	21.510-	21.636-	21.818-	22.005-	22.194-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.497-	9.500-	6.458-	6.587-	6.719-	6.853-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.388-	747.000-	803.452-	819.469-	835.727-	852.223-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.706-	67.000-	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90.734-	94.500-	90.875-	92.692-	94.549-	96.437-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	111-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.903-	21.940-	17.105-	17.432-	17.766-	18.107-
	44293000 Gebühren und Entgelte	102-	110-	102-	102-	102-	102-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.417-	70.410-	107.062-	109.143-	111.266-	113.431-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	277.145-	267.540-	284.445-	290.144-	295.958-	301.889-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	648-	0	1.174-	1.197-	1.221-	1.246-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	177.980-	194.500-	205.290-	209.410-	213.530-	217.650-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35.643-	30.000-	36.400-	37.128-	37.871-	38.628-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.478.061-</b>	<b>12.421.334-</b>	<b>13.261.544-</b>	<b>13.522.316-</b>	<b>13.995.027-</b>	<b>14.221.533-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.417.448-</b>	<b>11.119.813-</b>	<b>11.925.673-</b>	<b>12.163.636-</b>	<b>12.531.301-</b>	<b>12.741.271-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.995.573	11.891.787	12.760.978	12.956.076	13.191.719	13.356.571
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.053	2.547.750	2.600.991	2.600.991	2.600.991	2.600.991
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	2.141.313	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	252.408	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	40.894	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	272.652	290.602	294.447	300.452	306.482	312.227
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	161.286	169.651	182.432	186.056	189.711	193.396
	92111200 IV Controlling	74.903	76.883	108.117	110.261	112.406	114.550
	92111401 IV Zentrale Funktionen	223.762	350.997	349.109	369.040	370.390	375.505
	92111403 IV Personalrat	25.860	30.060	25.980	26.422	26.863	27.306
	92112001 IV EDV	521.571	643.662	835.615	851.007	866.596	882.385
	92112002 IV Organisation	10.035	10.199	10.684	10.898	11.111	11.325

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112003 IV Telekommunikation	92.126	95.000	116.615	118.947	121.326	123.753
	92112101 IV Personalwesen	369.513	394.620	331.836	338.386	344.999	351.724
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	805.369	626.600	713.600	727.900	742.492	757.382
	92112103 IV Ausbildung	56.910	84.934	92.605	94.457	96.307	98.154
	92112201 IV Finanzwesen	306.547	460.733	398.068	395.889	403.680	411.438
	92112301 IV Rechtsabteilung	57.140	65.435	63.771	65.063	66.358	67.656
	92112302 IV Versicherung	189.264	211.077	223.627	228.128	232.628	237.129
	92112400 IV Gebäudemanagement	3.050.137	5.136.923	5.777.988	5.887.600	6.045.552	6.128.700
	92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	51.463	145.200	147.200	148.290	149.402	150.536
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	23.606	30.000	23.170	23.634	24.106	24.588
	92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	5.279	13.000	13.680	13.954	14.333	14.517
	92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	4.858	13.103	19.546	19.725	19.907	20.093
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	65.797-	117.230	138.435	139.704	140.998	142.318
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	301.541	295.328	281.291	286.857	292.462	298.108
	92113201 IV Abgabewesen	82.535	106.040	92.510	94.382	96.252	98.125
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	87.857-	30.294-	88.833-	90.610-	92.424-	94.277-
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	1.387	2.636	2.846	2.897	2.947	2.996
	92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.813	4.415	5.648	5.748	5.847	5.946
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.255.194-	1.286.202-	1.169.745-	1.199.817-	1.207.269-	1.219.405-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.929-	596.400-	514.800-	514.800-	514.800-	514.800-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	569.938-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	35.622-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	5.964-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	64.904-	67.697-	69.796-	71.220-	72.649-	74.011-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	38.413-	39.512-	43.234-	44.093-	44.959-	45.833-
	92111200 IV Controlling	17.829-	17.909-	25.626-	26.134-	26.642-	27.150-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	47.355-	75.925-	75.625-	80.207-	80.382-	81.446-
	92111403 IV Personalrat	6.156-	7.003-	6.159-	6.264-	6.368-	6.473-
	92112001 IV EDV	17.002-	20.650-	23.203-	23.631-	24.064-	24.502-
	92112002 IV Organisation	327-	327-	297-	303-	308-	314-
	92112003 IV Telekommunikation	3.005-	3.048-	3.239-	3.303-	3.369-	3.437-
	92112101 IV Personalwesen	87.935-	91.907-	78.641-	80.194-	81.761-	83.354-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	191.663-	145.936-	169.117-	172.506-	175.964-	179.493-

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112103 IV Ausbildung	1.854-	2.724-	2.568-	2.620-	2.671-	2.722-
	92112201 IV Finanzwesen	9.985-	14.782-	11.049-	10.988-	11.205-	11.420-
	92112301 IV Rechtsabteilung	1.862-	2.099-	1.771-	1.806-	1.842-	1.879-
	92112302 IV Versicherung	6.166-	6.771-	6.210-	6.335-	6.460-	6.585-
	92112400 IV Gebäudemanagement	115.697-	183.076-	129.954-	146.791-	145.033-	147.024-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	770-	962-	643-	656-	669-	683-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	9.822-	9.474-	7.811-	7.966-	8.121-	8.278-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	167.700-	608.433-	608.433-	608.433-	608.433-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.740.378</b>	<b>10.437.884</b>	<b>10.982.801</b>	<b>11.147.826</b>	<b>11.376.017</b>	<b>11.528.732</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>677.070-</b>	<b>681.929-</b>	<b>942.872-</b>	<b>1.015.809-</b>	<b>1.155.283-</b>	<b>1.212.539-</b>

THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.153.299	779.730	803.981	0	819.789	835.835	852.371
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.596.835-	10.508.058-	11.317.223-	0	11.529.494-	11.754.205-	11.980.712-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.443.536-</b>	<b>9.728.328-</b>	<b>10.513.242-</b>	<b>0</b>	<b>10.709.705-</b>	<b>10.918.370-</b>	<b>11.128.340-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	544.700	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.474	75.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	550	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.024</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.558-	95.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.370-	916.000-	1.550.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.384-	344.000-	149.500-	0	49.000-	49.000-	9.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.312-</b>	<b>1.355.000-</b>	<b>1.699.500-</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.288-</b>	<b>1.280.000-</b>	<b>1.699.500-</b>	<b>0</b>	<b>495.700</b>	<b>49.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.741.823-</b>	<b>11.008.328-</b>	<b>12.212.742-</b>	<b>0</b>	<b>10.214.005-</b>	<b>10.967.370-</b>	<b>11.137.340-</b>

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I11200000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.730-	85.000-	25.500-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	17.730-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	85.000-	25.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I11200000060: EDV Infrastruktur FFW,Bauhof,Forst**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.111-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.111-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1123

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11230000032: Reduzierung Stammkapital BGV</b>											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0

## 1124GEBM Gebädemangemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>11240000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	354.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	354.700	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>11240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.017-	0	32.270-	576.000-	1.100.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	37.017-	0	32.270-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	576.000-	1.100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>11240000210: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11240000260: Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	450.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	450.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.999-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.999-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11240000460: Mehrzweckhalle Rockenau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke</b>											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	134.574	75.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	134.574	75.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11330000050: Erwerb unbebauter Grundstücke</b>											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.847-	95.000-	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	5.478-	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	11.877-	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	1.427-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	65-	95.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.561-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	38.561-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11330000160: Abbruchkosten Gebäude</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.544-	250.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.544-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I11330000250: Erwerb unbebauter Grundstücke Forst</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	897-	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	897-	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.280	16.000	15.717	16.031	16.352	16.679
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.280	16.000	15.717	16.031	16.352	16.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.380	151.550	141.302	144.128	147.011	149.951
		33110000 Verwaltungsgebühren	147.705	141.550	140.615	143.428	146.296	149.222
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.675	10.000	687	701	715	729
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.817	3.000	3.120	3.182	3.246	3.311
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.624	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	45.125	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.793	0	0	0	0	0
		34880200 Erstattungen Bestattungen	4.275	3.000	3.120	3.182	3.246	3.311
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.132	120.700	119.183	121.567	123.998	126.478
		35610000 Bußgelder	117.502	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.629	10.700	9.183	9.367	9.554	9.745
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.641</b>	<b>291.250</b>	<b>279.322</b>	<b>284.908</b>	<b>290.607</b>	<b>296.419</b>
12	-	Personalaufwendungen	821.769-	883.196-	945.083-	963.984-	982.886-	1.001.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.043-	181.500-	106.408-	115.110-	104.152-	106.235-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.084-	9.000-	7.327-	7.474-	7.623-	7.776-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	23.650-	30.000-	13.183-	12.325-	12.571-	12.823-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.500-	1.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.530-	32.500-	33.376-	34.044-	34.724-	35.419-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.270-	109.000-	52.521-	61.267-	49.233-	50.217-
15	-	Abschreibungen	144-	34.000-	44.400-	47.800-	47.800-	47.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.000-	44.400-	47.800-	47.800-	47.800-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	144-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.531-	25.500-	23.688-	24.162-	24.645-	25.138-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.531-	25.500-	23.688-	24.162-	24.645-	25.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.888-	175.200-	100.037-	138.335-	101.550-	102.381-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.783-	14.000-	13.591-	13.863-	14.140-	14.423-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.463-	53.500-	3.033-	20.094-	3.156-	3.219-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.611-	12.000-	10.097-	15.899-	10.505-	10.715-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.973-	15.000-	0	15.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75.499-	77.700-	73.315-	73.479-	73.749-	74.024-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	69.451-	3.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.375-</b>	<b>1.299.396-</b>	<b>1.219.615-</b>	<b>1.289.392-</b>	<b>1.261.033-</b>	<b>1.283.342-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>826.734-</b>	<b>1.008.146-</b>	<b>940.293-</b>	<b>1.004.483-</b>	<b>970.427-</b>	<b>986.923-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	784.952-	1.069.752-	1.277.272-	1.297.283-	1.317.011-	1.337.375-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	16.390-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	808-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	34.514-	36.254-	36.472-	37.216-	37.963-	38.674-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	20.427-	21.160-	22.592-	23.041-	23.494-	23.950-
	92111200 IV Controlling	9.481-	9.591-	13.391-	13.656-	13.922-	14.187-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	25.182-	40.660-	39.518-	41.912-	42.003-	42.560-
	92111403 IV Personalrat	3.273-	3.750-	3.218-	3.273-	3.328-	3.382-
	92112001 IV EDV	93.801-	114.734-	149.367-	152.118-	154.905-	157.727-
	92112002 IV Organisation	1.804-	1.818-	1.910-	1.948-	1.986-	2.024-
	92112003 IV Telekommunikation	16.577-	16.933-	20.844-	21.261-	21.686-	22.120-
	92112101 IV Personalwesen	46.761-	49.220-	41.094-	41.905-	42.724-	43.557-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	101.919-	78.154-	88.372-	90.143-	91.950-	93.794-
	92112103 IV Ausbildung	10.230-	15.137-	16.551-	16.882-	17.213-	17.543-
	92112201 IV Finanzwesen	55.086-	82.131-	71.162-	70.773-	72.165-	73.552-
	92112301 IV Rechtsabteilung	10.272-	11.663-	11.398-	11.629-	11.861-	12.093-
	92112302 IV Versicherung	34.017-	37.623-	39.972-	40.776-	41.581-	42.385-
	92112400 IV Gebäudemanagement	194.509-	332.837-	504.891-	512.061-	519.346-	526.711-
	92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr	51.463-	145.200-	147.200-	148.290-	149.402-	150.536-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	4.247-	5.347-	4.142-	4.224-	4.309-	4.395-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	54.190-	52.639-	50.277-	51.272-	52.274-	53.283-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	784.952-	1.069.752-	1.275.772-	1.295.783-	1.315.511-	1.335.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.686-	2.077.898-	2.216.065-	2.300.266-	2.285.938-	2.322.798-

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	328.030	291.250	279.322	0	284.908	290.607	296.419
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.771-	1.265.396-	1.175.215-	0	1.241.592-	1.213.233-	1.235.542-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.742-</b>	<b>974.146-</b>	<b>895.893-</b>	<b>0</b>	<b>956.683-</b>	<b>922.627-</b>	<b>939.123-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	369.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.063-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.456-	302.600-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.105-	278.200-	76.600-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907.623-</b>	<b>580.800-</b>	<b>76.600-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.623-</b>	<b>211.800-</b>	<b>76.600-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.693.365-</b>	<b>1.185.946-</b>	<b>972.493-</b>	<b>0</b>	<b>1.026.683-</b>	<b>992.627-</b>	<b>1.009.123-</b>

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I12210000051: Geschwindigkeitsanzeigergeräte</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.063-	0	8.063-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	8.063-	0	8.063-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.069-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	6.865-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.204-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I12600000010: Zuschuss v. Land für Investitionen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.690.000	0	0	369.000	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	369.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I12600000040: Rückzahl. Bausgaben Feuerwehrhaus**

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I12600000051: Beschaffung Digitalfunkgeräte**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.739-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	40.739-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.622.495-	0	614.547-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	63.739-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	7.558.756-	0	614.547-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12600000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.737-	23.300-	76.600-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	23.737-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	23.300-	76.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I12600000310: Zuschüsse Fahrzeuge</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	276.250	0	13.200	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	240.250	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	36.000	0	13.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	593.033	0	37.800	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	593.033	0	37.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I1260000351: Beschaffung von Fahrzeugen</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.762.296-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	1.544.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	218.227-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.255-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	39.423-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	4.832-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1280

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I12800000051: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	24.900-	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I12800000060: Hochbaumaßnahme Katastrophenschutz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	302.600-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	302.600-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.567.811	1.486.630	1.650.810	1.652.737	1.654.704	1.656.709
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	132.564	0	74.830	76.326	77.853	79.410
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.415.337	1.459.880	1.554.420	1.554.420	1.554.420	1.554.420
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	0	3.400	416	424	433	441
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	19.575	23.350	20.726	21.141	21.564	21.995
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	335	0	418	426	435	443
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	46.900	46.900	46.900	46.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.800	46.900	46.900	46.900	46.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373	450	328	334	341	348
		33110000 Verwaltungsgebühren	373	450	328	334	341	348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	11	1.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.348	85.810	100.667	102.680	104.734	106.828
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	77.249	62.450	57.956	59.115	60.298	61.504
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.907	0	21.178	21.601	22.033	22.474
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.192	23.360	21.533	21.964	22.403	22.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.677	300	1.325	1.352	1.379	1.406
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.677	300	1.325	1.352	1.379	1.406
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.686.219</b>	<b>1.585.090</b>	<b>1.800.029</b>	<b>1.804.004</b>	<b>1.808.057</b>	<b>1.812.192</b>
12	-	Personalaufwendungen	217.417-	226.320-	223.183-	227.646-	232.110-	236.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.446-	697.680-	516.953-	527.293-	537.838-	548.598-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	362.322-	373.380-	195.999-	199.919-	203.917-	207.995-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.391-	118.100-	126.860-	129.397-	131.985-	134.625-
		42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	595-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.658-	51.600-	24.950-	25.449-	25.958-	26.477-
		42750000 Lernmittel	152.480-	154.300-	169.145-	172.528-	175.979-	179.501-
15	-	Abschreibungen	0	68.600-	85.700-	85.700-	85.700-	85.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.600-	85.700-	85.700-	85.700-	85.700-
17	- Transferaufwendungen	57.588-	100.000-	61.144-	62.367-	63.614-	64.886-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	57.588-	100.000-	61.144-	62.367-	63.614-	64.886-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.041-	204.910-	219.882-	224.280-	228.766-	233.341-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.370-	77.100-	71.088-	72.510-	73.960-	75.440-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	71.589-	62.250-	72.872-	74.330-	75.816-	77.333-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	70.586-	64.060-	73.160-	74.623-	76.116-	77.638-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	3.000-	1.500-	2.762-	2.817-	2.873-	2.931-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.496-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.490-</b>	<b>1.297.510-</b>	<b>1.106.863-</b>	<b>1.127.286-</b>	<b>1.148.028-</b>	<b>1.169.099-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.729</b>	<b>287.580</b>	<b>693.167</b>	<b>676.718</b>	<b>660.029</b>	<b>643.093</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.686	15.466	20.751	21.029	21.299	21.580
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	779	1.120	5.781	5.781	5.781	5.781
	92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.245	6.942	7.243	7.378	7.509	7.645
	92211002 IV Restkosten VKKST Steige	6.662	7.404	7.726	7.870	8.009	8.154
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.029.850-	3.227.975-	3.591.511-	3.643.426-	3.778.281-	3.831.511-
	92111000 IV Steuerung	14.691-	15.324-	15.416-	15.730-	16.046-	16.347-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	8.695-	8.944-	9.549-	9.739-	9.930-	10.123-
	92111200 IV Controlling	4.036-	4.054-	5.660-	5.772-	5.884-	5.997-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	35.540-	42.186-	46.704-	48.316-	48.966-	49.825-
	92111403 IV Personalrat	1.393-	1.585-	1.360-	1.383-	1.407-	1.430-
	92112001 IV EDV	39.928-	48.496-	63.134-	64.297-	65.475-	66.668-
	92112002 IV Organisation	768-	768-	807-	823-	839-	856-
	92112003 IV Telekommunikation	7.056-	7.157-	8.810-	8.987-	9.166-	9.350-
	92112101 IV Personalwesen	19.905-	20.804-	17.370-	17.712-	18.058-	18.410-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	43.384-	33.034-	37.353-	38.101-	38.865-	39.645-
	92112103 IV Ausbildung	4.355-	6.398-	6.996-	7.136-	7.276-	7.415-
	92112201 IV Finanzwesen	23.449-	34.715-	30.078-	29.914-	30.503-	31.089-
	92112301 IV Rechtsabteilung	4.372-	4.930-	4.818-	4.915-	5.013-	5.111-
	92112302 IV Versicherung	14.480-	15.902-	16.895-	17.235-	17.575-	17.915-
	92112400 IV Gebäudemanagement	1.568.821-	2.427.544-	2.741.986-	2.780.295-	2.897.396-	2.936.732-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.808-	2.260-	1.751-	1.785-	1.821-	1.858-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	23.067-	22.249-	21.251-	21.672-	22.095-	22.522-

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß	6.245-	6.942-	7.243-	7.378-	7.509-	7.645-
	92211002 IV Restkosten VKKST Steige	6.662-	7.404-	7.726-	7.870-	8.009-	8.154-
	92424100 IV Sportstättenbenutzung	201.194-	517.278-	546.604-	554.364-	566.447-	574.420-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.016.163-</b>	<b>3.212.509-</b>	<b>3.577.961-</b>	<b>3.629.596-</b>	<b>3.764.182-</b>	<b>3.817.131-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.529.434-</b>	<b>2.924.929-</b>	<b>2.884.794-</b>	<b>2.952.879-</b>	<b>3.104.153-</b>	<b>3.174.038-</b>

## THH3

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.626.063	1.574.290	1.753.129	0	1.757.104	1.761.157	1.765.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.473-	1.228.910-	1.021.163-	0	1.041.586-	1.062.328-	1.083.399-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.590</b>	<b>345.380</b>	<b>731.967</b>	<b>0</b>	<b>715.518</b>	<b>698.829</b>	<b>681.893</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	1.000.000	1.668.600	0	1.559.000	806.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.668.600</b>	<b>0</b>	<b>1.559.000</b>	<b>806.200</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.736-	2.043.000-	1.210.000-	0	950.000-	300.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.277-	383.100-	220.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.013-</b>	<b>2.426.100-</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.013-</b>	<b>1.426.100-</b>	<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>506.200</b>	<b>300.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>318.576</b>	<b>1.080.720-</b>	<b>970.567</b>	<b>0</b>	<b>1.324.518</b>	<b>1.205.029</b>	<b>381.893</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21101000010: Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	73.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	73.400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21101000051: Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr. Weiß GS**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	36.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	36.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21101000060: Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21102000010: Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	54.000	0	170.000	375.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	54.000	0	170.000	375.200	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21102000051: Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I21102000060: Steige-GS. Hochbaumaßnahme</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.621-	0	0	20.000-	700.000-	0	650.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	20.621-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	700.000-	0	650.000-	0	0

**THH3**  
**21**  
**211002**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I2110300010: Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.626	0	236.000	0	84.600	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	412.626	0	236.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	84.600	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.994-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	5.994-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	106.745-	0	10.919-	18.000-	16.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.608-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	105.137-	0	10.919-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	18.000-	16.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I21103000060: Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	490.896-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21104000010: Zuweisungen und Zuschüsse Realschule**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	180.100	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	73.586-	0	5.273-	24.000-	17.500-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	73.586-	0	5.273-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	24.000-	17.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.982-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	---	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	40.982-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I21105000010: Zuw. u. Zuschüsse allg.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	1.276.500	0	1.389.000	431.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.000.000	1.276.500	0	1.389.000	431.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	283.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	0	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	93.863-	0	0	285.100-	148.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	88.270-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Vermögen des AV (nur bis 201	0	5.593-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	285.100-	148.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I2110500060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	829.358-	0	424.635-	2.000.000-	510.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	829.358-	0	424.635-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000-	510.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Dr. Weiß-Schule SBBZ

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I21200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I21200000060: Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

## THH4

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.354	26.500	27.141	27.363	27.590	27.821
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.127	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.700	6.000	6.850	6.987	7.127	7.269
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.528	20.500	20.291	20.376	20.463	20.552
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.030	14.500	14.410	14.579	14.750	14.925
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.013	14.500	14.410	14.579	14.750	14.925
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.989	8.900	6.342	6.369	7.396	7.444
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.500	0	0	1.000	1.020
		34110100 Nebenkostenersätze	75	0	514	524	534	545
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.914	5.400	5.828	5.845	5.862	5.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.737	92.490	92.468	94.403	96.257	98.130
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	36.897	39.050	40.000	40.800	41.616	42.448
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.070	50.940	51.088	52.196	53.206	54.218
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	769	2.500	1.380	1.407	1.435	1.464
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	577	460	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	577	460	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.686</b>	<b>144.250</b>	<b>141.760</b>	<b>144.114</b>	<b>147.393</b>	<b>149.721</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.732-	268.584-	283.648-	289.321-	294.993-	300.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.389-	221.010-	188.889-	191.644-	194.253-	197.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	424-	4.400-	1.955-	1.994-	2.034-	2.075-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.960-	24.940-	32.027-	32.668-	33.321-	33.988-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.665-	2.420-	970-	990-	1.009-	1.029-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	2.346-	1.600-	599-	611-	623-	636-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	31.423-	35.100-	30.565-	31.176-	31.800-	32.436-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	0	0	2.704-	2.758-	2.813-	2.870-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Aufwendungen Strom	7.758-	10.950-	3.652-	3.725-	3.799-	3.875-
	42410110 Aufwendungen Gas	3.976-	0	2.116-	2.159-	2.202-	2.246-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	3.365-	3.700-	2.186-	2.230-	2.275-	2.320-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	853-	450-	400-	408-	416-	424-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	13.535-	840-	13.746-	14.021-	14.301-	14.588-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141.575-	130.490-	96.367-	97.272-	98.194-	99.135-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	92-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	417-	6.120-	1.600-	1.632-	1.465-	1.698-
15	- Abschreibungen	122-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	122-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	126.069-	149.315-	139.593-	139.952-	140.318-	140.691-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	126.069-	149.315-	139.593-	139.952-	140.318-	140.691-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.501-	74.665-	54.927-	55.992-	57.076-	58.181-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.135-	13.300-	8.385-	8.553-	8.724-	8.898-
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	90.433-	46.770-	34.379-	35.033-	35.699-	36.380-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.242-	10.630-	6.401-	6.529-	6.659-	6.792-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240-	365-	26-	26-	27-	27-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	3.451-	3.600-	5.737-	5.851-	5.967-	6.083-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.813-</b>	<b>720.574-</b>	<b>674.256-</b>	<b>684.108-</b>	<b>693.841-</b>	<b>704.059-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.127-</b>	<b>576.324-</b>	<b>532.495-</b>	<b>539.994-</b>	<b>546.448-</b>	<b>554.338-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.634	46.274	55.379	69.881	64.944	65.793
	92252101 IV Restkosten VKST Archiv	33.634	46.274	55.379	69.881	64.944	65.793
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	394.157-	552.713-	624.252-	661.077-	658.910-	668.563-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.146-	45.050-	46.846-	46.846-	46.846-	46.846-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	31.653-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	3.345-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	144-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	13.440-	14.018-	14.411-	14.705-	15.000-	15.281-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	7.954-	8.182-	8.926-	9.104-	9.283-	9.463-
	92111200 IV Controlling	3.692-	3.709-	5.291-	5.396-	5.501-	5.606-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	9.806-	15.722-	15.614-	16.560-	16.596-	16.816-
	92111403 IV Personalrat	1.275-	1.450-	1.272-	1.293-	1.315-	1.336-
	92112001 IV EDV	36.527-	44.365-	59.017-	60.104-	61.205-	62.320-
	92112002 IV Organisation	702-	703-	755-	770-	785-	800-
	92112003 IV Telekommunikation	6.455-	6.548-	8.236-	8.401-	8.569-	8.740-
	92112101 IV Personalwesen	18.209-	19.032-	16.237-	16.557-	16.881-	17.210-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	39.689-	30.220-	34.917-	35.617-	36.331-	37.059-
	92112103 IV Ausbildung	3.984-	5.853-	6.540-	6.670-	6.801-	6.932-
	92112201 IV Finanzwesen	21.452-	31.758-	28.117-	27.963-	28.513-	29.062-
	92112301 IV Rechtsabteilung	4.000-	4.510-	4.504-	4.595-	4.686-	4.778-
	92112302 IV Versicherung	13.247-	14.548-	15.793-	16.111-	16.429-	16.747-
	92112400 IV Gebäudemanagement	121.047-	238.349-	280.899-	298.579-	296.871-	300.987-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.654-	2.068-	1.636-	1.669-	1.702-	1.737-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	21.102-	20.354-	19.865-	20.258-	20.654-	21.053-
	92252101 IV Restkosten VKST Archiv	33.634-	46.274-	55.379-	69.881-	64.944-	65.793-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>360.523-</b>	<b>506.439-</b>	<b>574.274-</b>	<b>596.597-</b>	<b>599.366-</b>	<b>608.170-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>937.650-</b>	<b>1.082.763-</b>	<b>1.106.769-</b>	<b>1.136.590-</b>	<b>1.145.814-</b>	<b>1.162.508-</b>

## THH4

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	135.884	142.850	140.360	0	142.714	145.993	148.321
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.326-	713.574-	667.056-	0	676.908-	686.641-	696.859-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.442-</b>	<b>570.724-</b>	<b>526.695-</b>	<b>0</b>	<b>534.194-</b>	<b>540.648-</b>	<b>548.538-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>613.475-</b>	<b>570.724-</b>	<b>526.695-</b>	<b>0</b>	<b>534.194-</b>	<b>540.648-</b>	<b>548.538-</b>

THH4  
28  
2810

**Kultur und Wissenschaft**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I28100000060: Hochbaumaßnahme Kulturzentrum</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	505.799-	0	4.033-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	505.799-	0	4.033-	0	0	0	0	0	0

## THH5

## Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.449.291	2.006.700	2.469.022	2.516.101	2.564.223	2.613.307
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	61.576	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.315.319	1.956.600	2.391.553	2.438.282	2.486.048	2.534.769
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	54.225	50.100	60.000	60.000	60.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.172	0	17.469	17.819	18.175	18.539
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.809	4.609	4.609	4.609	4.609
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	40.809	4.609	4.609	4.609	4.609
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.056	148.600	149.676	152.558	155.497	158.495
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	142.056	148.600	149.676	152.558	155.497	158.495
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.422	17.160	18.792	19.168	19.551	19.942
		34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.160	2.246	2.291	2.337	2.384
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.262	15.000	16.545	16.876	17.214	17.558
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.284	36.000	26.311	25.817	26.333	26.860
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	11.182	36.000	26.311	25.817	26.333	26.860
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	102	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.619.053</b>	<b>2.249.269</b>	<b>2.668.410</b>	<b>2.718.252</b>	<b>2.770.213</b>	<b>2.823.213</b>
12	-	Personalaufwendungen	766.271-	781.787-	797.694-	813.648-	829.602-	845.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.994-	369.374-	328.110-	331.089-	326.148-	339.288-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.644-	40.932-	15.272-	15.577-	15.889-	16.206-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.376-	10.000-	27.425-	27.974-	28.533-	29.104-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	5.710-	5.500-	3.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	21.476-	24.300-	22.404-	22.852-	23.310-	23.776-
		42410100 Aufwendungen Strom	3.554-	6.438-	4.275-	4.360-	4.448-	4.537-
		42410110 Aufwendungen Gas	4.761-	7.091-	5.684-	5.798-	5.914-	6.032-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	243-	409-	283-	289-	295-	301-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.433-	2.514-	2.419-	2.468-	2.517-	2.567-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	701-	786-	780-	796-	812-	828-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	10.572-	11.850-	10.808-	11.024-	11.245-	11.470-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223.873-	245.100-	229.335-	231.362-	224.429-	235.538-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	77-	3.000-	384-	392-	399-	407-
	42750000 Lernmittel	3.498-	1.300-	2.861-	2.919-	2.977-	3.037-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.002-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	154-	154-	154-	154-	154-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75-	10.000-	3.025-	3.085-	3.147-	3.210-
15	- Abschreibungen	306-	31.884-	30.224-	30.224-	30.224-	30.224-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.884-	30.224-	30.224-	30.224-	30.224-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	306-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.203.213-	4.427.150-	4.900.277-	4.671.918-	4.733.593-	4.741.301-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	8.160-	8.323-	8.490-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.203.213-	4.427.150-	4.892.277-	4.663.758-	4.725.270-	4.732.811-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.233-	132.110-	116.402-	118.728-	121.102-	123.523-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	103.536-	107.660-	84.430-	86.117-	87.839-	89.594-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.834-	6.100-	3.740-	3.815-	3.892-	3.969-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120-	350-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	14.372-	18.000-	28.231-	28.796-	29.372-	29.959-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	371-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.380.016-</b>	<b>5.742.305-</b>	<b>6.172.707-</b>	<b>5.965.608-</b>	<b>6.040.669-</b>	<b>6.079.891-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.760.963-</b>	<b>3.493.036-</b>	<b>3.504.297-</b>	<b>3.247.356-</b>	<b>3.270.456-</b>	<b>3.256.678-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.606	12.896	13.456	13.706	13.949	14.202
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.606	12.896	13.456	13.706	13.949	14.202
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.045.972-	1.143.700-	1.185.811-	1.206.995-	1.227.606-	1.249.056-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.620-	23.213-	23.213-	23.213-	23.213-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	220-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	12-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	54.422-	57.019-	53.900-	55.000-	56.103-	57.155-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	32.210-	33.280-	33.388-	34.051-	34.720-	35.395-
	92111200 IV Controlling	14.950-	15.084-	19.789-	20.182-	20.574-	20.967-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111401 IV Zentrale Funktionen	39.708-	63.949-	58.402-	61.940-	62.075-	62.897-
	92111403 IV Personalrat	5.161-	5.898-	4.756-	4.837-	4.918-	4.999-
	92112001 IV EDV	147.909-	180.451-	220.743-	224.810-	228.928-	233.099-
	92112002 IV Organisation	2.844-	2.859-	2.822-	2.879-	2.935-	2.991-
	92112003 IV Telekommunikation	26.140-	26.632-	30.805-	31.421-	32.049-	32.690-
	92112101 IV Personalwesen	73.734-	77.411-	60.731-	61.930-	63.140-	64.371-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	160.717-	122.918-	130.602-	133.219-	135.890-	138.615-
	92112103 IV Ausbildung	16.131-	23.807-	24.460-	24.950-	25.438-	25.926-
	92112201 IV Finanzwesen	86.863-	129.174-	105.167-	104.592-	106.650-	108.700-
	92112301 IV Rechtsabteilung	16.197-	18.343-	16.845-	17.186-	17.528-	17.871-
	92112302 IV Versicherung	53.642-	59.172-	59.073-	60.262-	61.451-	62.640-
	92112400 IV Gebäudemanagement	211.362-	199.989-	247.234-	250.802-	254.423-	258.085-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	6.697-	8.410-	6.121-	6.243-	6.368-	6.495-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	85.447-	82.788-	74.303-	75.773-	77.253-	78.745-
	92365001 IV Restkosten VKKST 3650	11.606-	12.896-	13.456-	13.706-	13.949-	14.202-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	12.267-	12.267-	12.267-	12.267-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.034.366-</b>	<b>1.130.805-</b>	<b>1.184.622-</b>	<b>1.205.556-</b>	<b>1.225.924-</b>	<b>1.247.121-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.795.329-</b>	<b>4.623.840-</b>	<b>4.688.919-</b>	<b>4.452.912-</b>	<b>4.496.380-</b>	<b>4.503.799-</b>

## THH5

## Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.623.927	2.208.460	2.663.801	0	2.713.643	2.765.604	2.818.604
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.715-	5.710.421-	6.142.329-	0	5.935.230-	6.010.291-	6.049.513-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.788-</b>	<b>3.501.961-</b>	<b>3.478.528-</b>	<b>0</b>	<b>3.221.587-</b>	<b>3.244.687-</b>	<b>3.230.909-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	500.000	0	0	1.136.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.229-	2.435.000-	2.850.000-	0	35.000-	450.000-	140.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.796-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.025-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>140.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.025-</b>	<b>1.935.000-</b>	<b>2.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.101.000</b>	<b>450.000-</b>	<b>140.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.274.812-</b>	<b>5.436.961-</b>	<b>6.328.528-</b>	<b>0</b>	<b>2.120.587-</b>	<b>3.694.687-</b>	<b>3.370.909-</b>

THH5

Sozialbereich

31

Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I31400000010: Zuschüsse Obdachlosenunterkunft</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I31400000060: Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.343-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	116.343-	0	0	0	0	0	0

THH5  
36  
3620

**Sozialbereich**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allg. Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I36200000060: Hochbaumaßnahme Jugendzentrum</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-	450.000-	140.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-	450.000-	140.000-

THH5  
36  
3650

**Sozialbereich**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I36505000010: Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	1.136.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	500.000	0	0	1.136.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.085.813-	0	633.939-	2.400.000-	2.850.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	1.085.813-	0	633.939-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.400.000-	2.850.000-	0	0	0	0

## THH6

## Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119	14.750	8.829	9.006	9.186	9.370
		34110000 Mieten und Pachten	4.119	14.750	8.829	9.006	9.186	9.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.108	21.000	23.421	23.890	24.368	24.855
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	10.108	12.000	12.534	12.785	13.041	13.301
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	9.000	10.887	11.105	11.327	11.553
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.226</b>	<b>54.550</b>	<b>51.051</b>	<b>51.696</b>	<b>52.354</b>	<b>53.025</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.577-	22.455-	23.645-	24.118-	24.591-	25.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.342-	101.200-	59.355-	60.542-	61.753-	62.988-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.431-	43.700-	45.980-	46.900-	47.838-	48.795-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	0	40.500-	4.586-	4.678-	4.771-	4.867-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	728-	743-	757-	773-
		42410100 Aufwendungen Strom	4.202-	5.000-	4.357-	4.444-	4.533-	4.624-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	0	3.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709-	8.500-	3.704-	3.778-	3.854-	3.931-
15	-	Abschreibungen	0	45.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	45.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.426-	26.000-	24.203-	24.687-	25.180-	25.684-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.426-	26.000-	24.203-	24.687-	25.180-	25.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510-	12.800-	12.896-	13.154-	13.417-	13.685-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	2.960-	3.200-	3.120-	3.182-	3.246-	3.311-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.500-	9.600-	9.776-	9.971-	10.171-	10.374-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.856-</b>	<b>208.355-</b>	<b>170.999-</b>	<b>173.400-</b>	<b>175.842-</b>	<b>178.321-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.630-</b>	<b>153.805-</b>	<b>119.948-</b>	<b>121.705-</b>	<b>123.488-</b>	<b>125.296-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	403.285	1.052.522	1.057.763	1.072.308	1.094.081	1.109.031
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	242	0	177	177	177	177
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	403.043	1.052.522	1.057.586	1.072.131	1.093.904	1.108.854
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.622-	1.475.734-	1.497.157-	1.517.652-	1.548.259-	1.569.319-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	40.508-	0	0	0	0	0
		91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	6.865-	0	0	0	0	0
		91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	2.701-	0	0	0	0	0
		92111000 IV Steuerung	838-	874-	880-	898-	916-	933-
		92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	496-	511-	545-	556-	567-	578-
		92111200 IV Controlling	230-	231-	323-	329-	336-	342-
		92111401 IV Zentrale Funktionen	612-	980-	953-	1.010-	1.012-	1.026-
		92111403 IV Personalrat	80-	90-	77-	79-	80-	82-
		92112001 IV EDV	2.279-	2.768-	3.604-	3.670-	3.737-	3.805-
		92112002 IV Organisation	44-	44-	46-	47-	48-	49-
		92112003 IV Telekommunikation	403-	408-	503-	513-	523-	534-
		92112101 IV Personalwesen	1.136-	1.188-	992-	1.011-	1.031-	1.051-
		92112102 IV Versorgungsaufwendungen	2.475-	1.886-	2.132-	2.175-	2.218-	2.263-
		92112103 IV Ausbildung	249-	365-	399-	407-	415-	423-
		92112201 IV Finanzwesen	1.339-	1.981-	1.717-	1.707-	1.741-	1.774-
		92112301 IV Rechtsabteilung	250-	281-	275-	281-	286-	292-
		92112302 IV Versicherung	826-	908-	964-	984-	1.003-	1.023-
		92112400 IV Gebäudemanagement	324.025-	844.575-	889.452-	902.880-	923.522-	937.319-
		92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	103-	129-	100-	102-	104-	106-
		92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	1.317-	1.270-	1.213-	1.237-	1.261-	1.286-
		92424100 IV Sportstättenbenutzung	201.848-	535.243-	510.982-	517.766-	527.457-	534.434-
27	-	kalkulatorische Zinsen	0	7.800-	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.337-</b>	<b>431.012-</b>	<b>437.894-</b>	<b>443.845-</b>	<b>452.678-</b>	<b>458.788-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.967-</b>	<b>584.817-</b>	<b>557.842-</b>	<b>565.549-</b>	<b>576.166-</b>	<b>584.084-</b>

## THH6

## Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.104	35.750	32.251	0	32.896	33.554	34.225
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.697-	162.455-	120.099-	0	122.500-	124.942-	127.421-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.593-</b>	<b>126.705-</b>	<b>87.848-</b>	<b>0</b>	<b>89.605-</b>	<b>91.388-</b>	<b>93.196-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	365.000-	0	280.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>369.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.000</b>	<b>320.000-</b>	<b>369.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>52.407</b>	<b>446.705-</b>	<b>456.848-</b>	<b>0</b>	<b>369.605-</b>	<b>91.388-</b>	<b>93.196-</b>

THH6  
42  
4241

**Gesundheit und Sportförderung**  
**Sport und Bäder**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I42411000051: Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.369-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I42412000060: Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	250.000-	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I42415000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.000	0	117.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	237.000	0	117.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I42415000060: Umbau Sportgelände in der Au**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	595.508-	0	0	65.000-	25.000-	0	30.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	565.725-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	29.783-	0	0	65.000-	25.000-	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I42416000060: Öffent. Spiel- und Bolzplätze**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	240.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	240.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I42416000160: Indoor-Spielplatz Altstadt**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
-----	-------------------------------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

## THH7

## Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.033	227.770	693.865	305.523	310.070	314.708
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	171.293	74.520	66.815	68.151	69.515	70.905
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	247.961	153.250	624.591	234.863	237.997	241.193
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.779	0	2.459	2.508	2.558	2.609
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	829.500	824.900	824.900	824.900	824.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	829.500	824.900	824.900	824.900	824.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.194.893	3.072.500	3.201.335	3.245.732	3.290.217	3.364.791
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.169	8.700	9.700	9.804	9.910	10.018
		33110100 Kenntnissgabegebühren	901	600	600	612	624	637
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.161.233	3.131.200	3.161.035	3.205.316	3.249.682	3.324.136
		33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba)	0	68.000-	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	23.590	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.722	1.280.885	1.794.864	1.366.161	1.367.484	1.368.834
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	100	2.513	2.564	2.615	2.667
		34210000 Erträge aus Verkauf	991.000	1.258.585	1.741.082	1.311.304	1.311.530	1.311.761
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.472	22.200	51.268	52.293	53.339	54.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.496	621.980	520.038	525.921	531.821	537.739
		34810000 Erstattungen vom Land	3.007	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden	475.635	471.550	481.159	486.282	491.407	496.535
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.617-	900	900	900	900	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.519	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.951	146.530	34.979	35.679	36.392	37.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.735	86.680	610.434	443	452	461
		35110000 Konzessionsabgaben	600.260	0	610.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	475	86.680	434	443	452	461
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.733.879</b>	<b>6.119.315</b>	<b>7.645.436</b>	<b>6.268.679</b>	<b>6.324.943</b>	<b>6.411.432</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.995.592-	2.241.096-	2.344.307-	2.391.193-	2.438.284-	2.485.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.522-	3.976.910-	4.495.389-	3.838.017-	3.911.636-	3.986.908-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.708-	161.000-	239.909-	91.707-	93.541-	95.412-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.332.903-	1.518.865-	1.509.171-	1.756.354-	1.788.881-	1.822.059-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	72-	73-	74-	76-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	20.840-	17.700-	9.833-	10.029-	10.230-	10.434-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.740-	800-	11.956-	12.195-	12.439-	12.687-
	42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	106.095-	48.310-	52.000-	53.040-	54.101-	55.183-
	42410100 Aufwendungen Strom	278.530-	305.070-	408.575-	416.747-	425.082-	433.583-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	10.836-	3.250-	10.579-	10.790-	11.006-	11.226-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	13.943-	15.710-	15.436-	15.745-	16.060-	16.381-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	289.349-	326.630-	359.902-	367.100-	374.442-	381.931-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.562-	4.035-	2.224-	2.269-	2.314-	2.360-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	61.215-	61.100-	61.786-	63.021-	64.282-	65.567-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	9.137-	22.810-	9.381-	9.586-	9.714-	10.026-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	10.818-	10.730-	26.480-	27.010-	27.550-	28.101-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.996-	13.770-	10.247-	10.452-	10.661-	10.874-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.817-	9.280-	18.324-	18.691-	19.064-	19.446-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.066.470-	1.288.050-	1.676.034-	898.736-	916.711-	935.045-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	34.501-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	25.700-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.062-	144.000-	49.581-	50.573-	51.584-	52.616-
15	- Abschreibungen	360-	2.056.950-	2.073.800-	2.073.800-	2.073.800-	2.073.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.056.950-	2.073.800-	2.073.800-	2.073.800-	2.073.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	360-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	162.204-	182.980-	215.238-	218.743-	222.318-	225.964-
	43110000 Zuweisungen an das Land	109.052-	116.750-	116.720-	119.054-	121.435-	123.864-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.737-	16.000-	58.288-	59.454-	60.643-	61.856-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.351-	50.230-	40.230-	40.235-	40.239-	40.244-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	64-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.803-	239.770-	313.330-	308.335-	313.377-	318.581-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	113-	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	600-	612-	624-	637-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.815-	37.590-	12.177-	12.420-	12.634-	12.852-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.513-	9.000-	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.103-	11.250-	7.163-	7.306-	7.452-	7.601-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.435-	16.000-	23.608-	24.080-	24.532-	25.053-
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0	930-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	70.106-	125.000-	209.782-	212.918-	216.116-	219.378-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	49.717-	40.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.706.481-</b>	<b>8.697.706-</b>	<b>9.442.064-</b>	<b>8.830.088-</b>	<b>8.959.415-</b>	<b>9.090.836-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.398</b>	<b>2.578.391-</b>	<b>1.796.627-</b>	<b>2.561.409-</b>	<b>2.634.472-</b>	<b>2.679.404-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.104	452.000	517.000	533.540	550.101	566.683
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.104	452.000	517.000	533.540	550.101	566.683
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.743.024-	3.652.431-	3.924.021-	3.967.831-	4.009.413-	4.052.107-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.172.500-	2.375.791-	2.391.291-	2.406.791-	2.422.291-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	1.467.673-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	204.824-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	31.883-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	78.577-	86.468-	90.452-	92.297-	94.149-	95.914-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	46.423-	50.506-	56.070-	57.184-	58.307-	59.440-
	92111200 IV Controlling	21.589-	22.880-	33.221-	33.880-	34.539-	35.197-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	57.339-	97.050-	98.077-	104.018-	104.244-	105.625-
	92111403 IV Personalrat	7.453-	8.944-	7.979-	8.115-	8.251-	8.386-
	92112001 IV EDV	153.508-	191.222-	262.815-	267.656-	272.559-	277.525-
	92112002 IV Organisation	2.958-	3.031-	3.361-	3.428-	3.495-	3.563-
	92112003 IV Telekommunikation	27.079-	28.226-	36.680-	37.414-	38.162-	38.925-
	92112101 IV Personalwesen	106.570-	117.481-	101.990-	104.003-	106.035-	108.102-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	232.256-	186.540-	219.317-	223.712-	228.196-	232.773-
	92112103 IV Ausbildung	16.769-	25.242-	29.136-	29.719-	30.301-	30.882-
	92112201 IV Finanzwesen	90.394-	136.858-	125.179-	124.493-	126.943-	129.383-
	92112301 IV Rechtsabteilung	16.836-	19.443-	20.060-	20.466-	20.874-	21.282-
	92112302 IV Versicherung	55.783-	62.715-	70.340-	71.756-	73.171-	74.587-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112400 IV Gebäudemanagement	167.573-	226.566-	206.458-	209.313-	212.207-	215.130-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	6.941-	8.914-	7.288-	7.434-	7.582-	7.734-
	92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	5.279-	13.000-	13.680-	13.954-	14.333-	14.517-
	92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof	4.858-	13.103-	19.546-	19.725-	19.907-	20.093-
	92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst	65.797	117.230-	138.435-	139.704-	140.998-	142.318-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	88.910-	87.755-	88.486-	90.236-	92.000-	93.776-
	92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement	87.857	30.294	88.833	90.610	92.424	94.277
	92113304 IV Forst Grundstücksmanagement	1.387-	2.636-	2.846-	2.897-	2.947-	2.996-
	92113305 IV Infrastruktur Grundstücke	3.813-	4.415-	5.648-	5.748-	5.847-	5.946-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	468.500-	1.132.900-	1.132.900-	1.132.900-	1.132.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.729.920-</b>	<b>3.668.931-</b>	<b>4.539.921-</b>	<b>4.567.191-</b>	<b>4.592.212-</b>	<b>4.618.324-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.702.522-</b>	<b>6.247.322-</b>	<b>6.336.549-</b>	<b>7.128.600-</b>	<b>7.226.683-</b>	<b>7.297.728-</b>

THH7

## Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.249.831	5.357.815	6.790.536	0	5.413.779	5.470.043	5.556.532
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.464-	6.640.756-	7.344.364-	0	6.732.388-	6.861.715-	6.993.136-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.633-</b>	<b>1.282.941-</b>	<b>553.827-</b>	<b>0</b>	<b>1.318.609-</b>	<b>1.391.672-</b>	<b>1.436.604-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.265	1.232.000	644.800	0	266.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.771	439.500	2.500	0	0	362.700	60.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.526	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.562</b>	<b>1.671.500</b>	<b>647.300</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>362.700</b>	<b>60.300</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380-	29.340-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.577-	7.289.260-	3.767.400-	2.483.240-	7.398.600-	4.448.600-	1.351.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.794-	23.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.624.751-</b>	<b>7.341.600-</b>	<b>3.776.400-</b>	<b>2.483.240-</b>	<b>7.403.600-</b>	<b>4.453.600-</b>	<b>1.356.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.995.189-</b>	<b>5.670.100-</b>	<b>3.129.100-</b>	<b>2.483.240-</b>	<b>7.137.600-</b>	<b>4.090.900-</b>	<b>1.296.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.553.822-</b>	<b>6.953.041-</b>	<b>3.682.927-</b>	<b>2.483.240-</b>	<b>8.456.209-</b>	<b>5.482.572-</b>	<b>2.733.004-</b>

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I51100000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	841.400	0	424.265	437.000	299.000	0	0	0	0
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	841.400	0	424.265	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	437.000	299.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	183.009	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	183.009	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I51100000270: Zuschüsse für städt. Förderprogramme</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I51110000080: Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	29.340-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	29.340-	0	0	0	0	0

THH7  
53  
5360

Planung, Bau, Naturschutz  
Ver- und Entsorgung  
Versorgung mit Telekommunikationseinrich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53600000060: Breitbandausbau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	940.000-	0	130.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	940.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>I53600000160: Sonstige Investitionsmaßnahmen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.530-	0	1.530-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.530-	0	1.530-	0	0	0	0	0	0

THH7  
53  
5380

Planung, Bau, Naturschutz  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.400-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	9.989-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.171-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.485-	0	3.485-	20.000-	20.000-	0	450.000-	600.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	3.485-	0	3.485-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	450.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000351: Erwerb Fahrzeuge für Abwasserbeseitigung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.366-	0	26.366-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	26.366-	0	26.366-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000510: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000560: Messtechnische Ausrüstung RÜBs</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	498.733-	0	430.052-	50.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	498.733-	0	430.052-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53800000610: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>											

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I5380000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	948.803-	0	160.659-	1.452.500-	755.000-	795.000-	1.745.000-	1.000.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	948.803-	0	160.659-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.452.500-	755.000-	795.000-	1.745.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I5380000760: Hydraulische Erneuerung Kanalisation</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.551-	0	7.900-	602.000-	350.000-	0	800.000-	1.620.000-	135.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	31.551-	0	7.900-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	602.000-	350.000-	0	800.000-	1.620.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I5380000860: Erneuerung RÜB-E-12 Berufsschule</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	629.134-	0	465.505-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	629.134-	0	465.505-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I5380000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdiebach</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.613-	0	0	220.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	30.613-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	220.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	788.240-	828.240-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000-	450.000-	788.240-	828.240-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53800001754: Kläranlage Betriebsvorrichtung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.835-	338.200-	66.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.835-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	338.200-	66.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801000020: Beiträge u.ä.Entg., Ortskanäle</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	67.945	0	5.771	2.500	2.500	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	67.945	0	5.771	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801000260: Schmutzwasserkanal Baugebiet Wolfsacker</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.644-	0	23.682-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	480.644-	0	23.682-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801001660: Kanalisation Richard-Schirmann-Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801002560: Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	431.660-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	431.660-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801002760: Kanal Einmündung L2311/Güterbahnhofstr.</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I53801002860: Kanal Neub. Fußweg Güterbahnhofstr.</b>											

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	359.244-	0	78.900-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	359.244-	0	78.900-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53801003060: Kanal Stichweg Neuer Weg</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53801003360: Hydraul. Ern. Kanal Fried. Landstr/Pestaloz.</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	607.152-	0	405.270-	300.000-	300.000-	0	450.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	607.152-	0	405.270-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	450.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I53801003460: Kanal Baugebiet Ringenacker Platz</b>											

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	255.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	255.000-	0	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen + Wirtschaftswegen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100004460: Neubau Wohn- / Fußweg Güterbahnhofstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	415.763-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	415.763-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100004660: Einmündung L2311/Güterbahnhofstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100004710: Zuweisungen/Zusch. Sanierung Güterbahnh.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.975	0	63.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	225.975	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100004860: Sanierung EÜ Neckarhölde</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	103.082-	0	1.696-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	103.082-	0	1.696-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100004960: Ausbau "Zum Tannenkopf"</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.853-	0	12.897-	185.000-	90.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	15.853-	0	12.897-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	185.000-	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54100005160: Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005220: Beiträge, Richard Schirrmann Straße**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140.700	60.300
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	140.700	60.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005460: Erschließung Baugebiet Wolfs-/Schafacker**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	782.617-	0	21.144-	0	0	0	0	0	0
-----	-------------------------------	---	----------	---	---------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	782.617-	0	21.144-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005560: Ausbau Alte Dielbacher Straße**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005620: Beiträge, Heinrich Heine Weg**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	287.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	287.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005660: Ausbau Heinrich Heine Weg**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	309.982-	0	925-	0	0	0	0	0	0
-----	-------------------------------	---	----------	---	------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	309.982-	0	925-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100005860: Scheuerbergstr./Von Göler Weg/Th. FreySt**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100006160: Investitionen Straßenbeleuchtung**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	142.800-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	142.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100006220: Beiträge, An der Itter**

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
													68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100006960: Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100007060: Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau**

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	60.000-	0	814.200-	400.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	60.000-	0	814.200-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54100007110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	325.000	0	266.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	325.000	325.000	0	266.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007160: Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	628.168-	0	311.505-	586.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	628.168-	0	311.505-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	586.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.262-	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	48.262-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	535.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007360: Sanierung der Güterbahnhofstraße</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	20.000-	0	0	40.000-	350.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	20.000-	0	0	40.000-	350.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>154100007460: Ausbau Ersheimer Straße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	297.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	297.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>154100007620: Beiträge, Stichweg Neuer Weg</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>154100007660: Ausbau Stichweg Neuer Weg</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.874-	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	27.874-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000-	305.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007810: Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007860: Neubau Multifunktionsplatz Rockenau</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.733-	0	7.334-	102.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	8.733-	0	7.334-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	102.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100007960: Erschließung Baugebiet Ringeacker Pleut.</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	145.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	145.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100008060: Abfangung Straßenkörper Waldstraße</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54100008160: Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.117-	0	15.117-	250.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	15.117-	0	15.117-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I54101000460: Erneuerung Brücke I4 Untere Talstr.</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	217.176-	0	194.736-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	217.176-	0	194.736-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54101000560: Neubau Steg über den Neckar</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.869-	0	16.869-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	16.869-	0	16.869-	0	0	0	0	0	0

THH7  
54  
5460

Planung, Bau, Naturschutz  
Verkehrsflächen und -anlagen  
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54600000151: Parkscheinautomaten**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.360-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	18.360-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.188-	0	14.291-	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	66.188-	0	14.291-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54600000231: Verkauf Ladeinfrastruktur**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.526	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	18.526	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I54600000310: Zuschüsse für Fahrradabstellsysteme**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54600000360: Errichtung von Fahrradabstellsystemen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0

THH7  
54  
5490

**Planung, Bau, Naturschutz**  
**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I54900000060: Neubau Toilettenanlage Bahnhof Eberbach</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0

THH7  
55  
5510

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I55100000060: Neugestaltung Spielplätze</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.808-	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.Fr.u	0	52.808-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.225-	0	39.701-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	1.703-	0	60-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	78.522-	0	39.641-	0	0	0	0	0	0

THH7  
55  
5520

**Planung, Bau, Naturschutz**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I55203000060: Hochwasserschutz Itter &amp; Holderbach</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.106-	0	42.106-	110.000-	30.000-	0	10.000-	55.000-	800.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	42.106-	0	42.106-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	30.000-	0	10.000-	55.000-	800.000-

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I5530000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	64.658-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.358-	0	6.693-	20.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	16.696-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.662-	0	6.693-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I5530000060: Baumaßnahmen Friedhöfe</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	8.924-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	174.091-	0	0	65.000-	30.000-	0	100.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	174.091-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	30.000-	0	100.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.799-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	5.740-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.058-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>I55300000351: Erwerb Fahrzeuge für Friedhof</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH7  
55  
5550

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I5550000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.465-	0	2.785-	3.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.465-	0	2.785-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I5550000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)**

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.691-	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	2.691-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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

**I55500000151: Betriebsgeräte**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	396.404-	0	371.955-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	371.955-	0	371.955-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	24.448-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I55500000260: Sanierung Ohrstergturm</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I55500000331: Verkauf bewegl. Vermögen Forst</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I56100000060: Investitionen Klimaschutz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.584	356.850	455.000	455.020	455.040	455.061
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.712	356.350	19.000	19.000	19.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	311.806	250	435.775	435.790	435.806	435.822
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.065	250	225	230	234	239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.955	124.500	127.864	132.462	135.111	137.813
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	113.955	124.500	127.864	132.462	135.111	137.813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.379	163.300	133.488	136.158	138.881	141.658
		34110000 Mieten und Pachten	47.567	159.300	128.488	131.058	133.679	136.352
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.308	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.504	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	0	22	23	23	23
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22	23	23	23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.398	26.400	27.309	27.856	28.413	28.981
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.398	26.400	27.309	27.856	28.413	28.981
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600.450</b>	<b>671.050</b>	<b>743.684</b>	<b>751.517</b>	<b>757.468</b>	<b>763.537</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.267-	269.361-	293.108-	298.970-	304.833-	310.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.090-	399.470-	340.588-	298.330-	309.655-	450.579-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.100-	402-	402-	402-	402-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	3.350-	0	366-	373-	381-	388-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	7.518-	28.980-	25.097-	25.599-	26.111-	26.633-
		42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra	12.610-	0	2.094-	2.135-	2.178-	2.222-
		42410100 Aufwendungen Strom	5.234-	7.400-	6.516-	6.646-	6.779-	6.915-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	490-	1.150-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.104-	4.310-	4.783-	4.879-	4.977-	5.076-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	424-	1.150-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	905-	530-	453-	462-	471-	481-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.271-	353.750-	297.777-	254.692-	265.176-	405.240-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	96-	0	0	0	0	0
	42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	- Abschreibungen	1.116-	14.400-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.400-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.116-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	310.559-	231.200-	417.000-	417.000-	417.000-	417.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	294.819-	209.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.740-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.930-	81.890-	77.282-	78.488-	79.718-	80.972-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	41.986-	42.000-	47.232-	48.176-	49.140-	50.123-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.896-	4.000-	3.206-	3.231-	3.255-	3.280-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.824-	4.150-	4.367-	4.454-	4.543-	4.634-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7-	540-	373-	381-	388-	396-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	962-	2.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.184-	27.000-	22.105-	22.247-	22.392-	22.539-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	72-	2.200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.962-</b>	<b>996.321-</b>	<b>1.150.179-</b>	<b>1.114.988-</b>	<b>1.133.406-</b>	<b>1.281.446-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.512-</b>	<b>325.271-</b>	<b>406.495-</b>	<b>363.471-</b>	<b>375.938-</b>	<b>517.909-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.002-	951.305-	1.055.963-	1.069.825-	1.083.649-	1.097.740-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.104-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
	91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner	14.933-	0	0	0	0	0
	91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge	931-	0	0	0	0	0
	91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen	203-	0	0	0	0	0
	92111000 IV Steuerung	10.997-	12.668-	12.744-	13.004-	13.265-	13.514-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	6.508-	7.394-	7.894-	8.051-	8.209-	8.368-
	92111200 IV Controlling	3.021-	3.351-	4.679-	4.772-	4.865-	4.957-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	8.023-	14.207-	13.808-	14.644-	14.676-	14.870-
	92111403 IV Personalrat	1.043-	1.310-	1.124-	1.143-	1.163-	1.182-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112001 IV EDV	29.886-	40.090-	52.191-	53.152-	54.126-	55.112-
	92112002 IV Organisation	575-	635-	667-	681-	694-	707-
	92112003 IV Telekommunikation	5.282-	5.917-	7.283-	7.429-	7.578-	7.729-
	92112101 IV Personalwesen	14.899-	17.198-	14.359-	14.642-	14.928-	15.219-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	32.473-	27.308-	30.878-	31.497-	32.129-	32.773-
	92112103 IV Ausbildung	3.259-	5.289-	5.783-	5.899-	6.014-	6.130-
	92112201 IV Finanzwesen	17.551-	28.698-	24.865-	24.729-	25.216-	25.700-
	92112301 IV Rechtsabteilung	3.273-	4.075-	3.983-	4.064-	4.144-	4.225-
	92112302 IV Versicherung	10.838-	13.146-	13.967-	14.248-	14.529-	14.810-
	92112400 IV Gebäudemanagement	346.586-	683.358-	776.323-	786.078-	795.943-	805.889-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	1.353-	1.868-	1.447-	1.476-	1.505-	1.536-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	17.265-	18.392-	17.567-	17.915-	18.266-	18.618-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>542.002-</b>	<b>951.305-</b>	<b>1.064.063-</b>	<b>1.077.925-</b>	<b>1.091.749-</b>	<b>1.105.840-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>712.514-</b>	<b>1.276.576-</b>	<b>1.470.558-</b>	<b>1.441.395-</b>	<b>1.467.687-</b>	<b>1.623.749-</b>

THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	599.671	671.050	743.684	0	751.517	757.468	763.537
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.545-	981.921-	1.126.879-	0	1.091.688-	1.110.106-	1.258.146-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.874-</b>	<b>310.871-</b>	<b>383.195-</b>	<b>0</b>	<b>340.171-</b>	<b>352.638-</b>	<b>494.609-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.407-	350.000-	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.013-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.420-</b>	<b>350.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.420-</b>	<b>350.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>566.294-</b>	<b>660.871-</b>	<b>533.195-</b>	<b>0</b>	<b>340.171-</b>	<b>352.638-</b>	<b>494.609-</b>

THH8  
57  
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57300000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.198-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	10.198-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.006-	0	5.607-	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	5.944-	0	3.545-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.062-	0	2.062-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57300000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	795.417-	0	166.436-	180.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	45.633-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	749.784-	0	166.436-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.968-	0	9.472-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.968-	0	9.472-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57300000360: Neckarlauer Baumaßnahmen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.087-	0	49.322-	35.000-	150.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	52.087-	0	49.322-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57301000060: Hochbaumaßnahme Tiefgarage Leopold.(BgA)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.532.442-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	1.532.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57500000051: Tourismus bewegl. Vermögen (BgA)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.739-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	11.739-	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57500000160: Investition f. Umsetzung Innenstadtkon.</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.467-	0	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	1.467-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.137-	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	30.137-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.809-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22.809-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I57500000460: Baumaßnahme Campingpark (BgA)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.974-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	41.974-	0	0	0	0	0	0

THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.162.053	20.016.210	20.932.700	21.642.157	22.329.667	22.879.832
		30110000 Grundsteuer A	34.600	35.000	34.700	35.047	35.397	35.751
		30120000 Grundsteuer B	2.299.758	2.263.000	2.295.000	2.317.950	2.341.130	2.364.541
		30130000 Gewerbesteuer	7.234.840	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.404.191	7.679.880	8.403.460	8.979.720	9.572.230	10.049.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.477.732	1.262.710	1.324.620	1.391.200	1.435.590	1.464.790
		30310000 Vergnügungssteuer	86.589	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	66.825	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	557.517	609.620	649.920	693.240	720.320	739.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.088.497	7.590.900	9.664.690	8.769.160	8.616.580	7.890.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.077.373	7.590.900	9.664.690	8.769.160	8.616.580	7.890.110
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.124	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83	0	1.629	1.662	1.695	1.729
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	1.559	1.590	1.622	1.654
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	83	0	70	72	73	75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	558.960	1.360.000	2.923	625.182	637.685	650.439
		35110000 Konzessionsabgaben	0	610.000	0	622.200	634.644	647.337
		35210000 Erstattung von Steuern	552.686	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	750.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.274	0	2.923	2.982	3.041	3.102
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.809.593</b>	<b>28.967.110</b>	<b>30.601.943</b>	<b>31.038.161</b>	<b>31.585.628</b>	<b>31.422.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.983-	6.118-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.161-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	37-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30.117-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441.035-	420.520-	404.049-	404.130-	608.926-	751.674-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	436.935-	412.720-	400.000-	400.000-	604.713-	747.377-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100-	7.800-	4.049-	4.130-	4.213-	4.297-
17	-	Transferaufwendungen	10.450.181-	11.747.330-	11.091.585-	11.384.475-	12.042.466-	12.368.016-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	515-	525-	536-	546-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	579.341-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-	777.780-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.646.695-	5.239.190-	4.891.070-	5.044.600-	5.357.220-	5.543.110-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.224.145-	5.730.360-	5.422.220-	5.561.570-	5.906.930-	6.046.580-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.243-	66.500-	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	77.056-	60.000-	60.000-	61.200-	62.424-	63.672-
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	5.154-	6.500-	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	3.032-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.012.603-</b>	<b>12.240.468-</b>	<b>11.555.634-</b>	<b>11.849.805-</b>	<b>12.713.816-</b>	<b>13.183.363-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.796.991</b>	<b>16.726.642</b>	<b>19.046.309</b>	<b>19.188.356</b>	<b>18.871.812</b>	<b>18.238.748</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.163	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.163	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.277-	118.933-	107.394-	109.395-	111.395-	113.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.163-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	92111000 IV Steuerung	269-	280-	376-	383-	392-	399-
	92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien	159-	164-	233-	238-	242-	247-
	92111200 IV Controlling	74-	74-	138-	141-	143-	146-
	92111401 IV Zentrale Funktionen	196-	316-	409-	434-	435-	440-
	92111403 IV Personalrat	26-	29-	34-	34-	34-	35-
	92112001 IV EDV	731-	887-	1.540-	1.569-	1.598-	1.626-
	92112002 IV Organisation	14-	14-	20-	20-	20-	21-
	92112003 IV Telekommunikation	129-	131-	215-	219-	224-	228-
	92112101 IV Personalwesen	364-	380-	423-	432-	441-	450-
	92112102 IV Versorgungsaufwendungen	794-	604-	911-	929-	948-	967-
	92112103 IV Ausbildung	79-	117-	171-	174-	177-	181-
	92112201 IV Finanzwesen	429-	635-	734-	730-	744-	759-
	92112301 IV Rechtsabteilung	80-	90-	118-	120-	122-	125-
	92112302 IV Versicherung	265-	291-	412-	420-	429-	437-
	92112400 IV Gebäudemanagement	516-	630-	789-	800-	811-	822-
	92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung	33-	41-	43-	43-	45-	45-
	92112602 IV Zentrale Dienstleistungen	422-	408-	519-	529-	538-	549-
	92113201 IV Abgabewesen	82.535-	106.040-	92.510-	94.382-	96.252-	98.125-
27	- kalkulatorische Zinsen	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.114-</b>	<b>111.133-</b>	<b>131.594-</b>	<b>133.595-</b>	<b>135.595-</b>	<b>137.600-</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.709.876	16.615.509	18.914.715	19.054.760	18.736.217	18.101.147

THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.560.541	28.217.110	30.601.943	0	31.038.161	31.585.628	31.422.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.975.864-	12.240.468-	11.555.634-	0	11.849.805-	12.713.816-	13.183.363-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.584.676</b>	<b>15.976.642</b>	<b>19.046.309</b>	<b>0</b>	<b>19.188.356</b>	<b>18.871.812</b>	<b>18.238.748</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.501.309-	620.000-	2.600.000-	0	3.250.000-	1.430.000-	1.000.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.309-</b>	<b>620.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000-</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.309-</b>	<b>620.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000-</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.083.368</b>	<b>15.356.642</b>	<b>16.446.309</b>	<b>0</b>	<b>15.938.356</b>	<b>17.441.812</b>	<b>17.238.748</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.277.924-	220.000-	2.600.000-	0	3.250.000-	1.430.000-	1.000.000-
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	1.277.924-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	220.000-	2.600.000-	0	3.250.000-	1.430.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung 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
<b>I61200000380: Beteiligung Genossen.Dr.Schmeißer Stift</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
THH1	Allgemeine Verwaltung	1.174.472	161.400	5.757.134-	4.679.869-	31.594-	2.792.948-	12.760.978	1.169.745-	608.433-	942.872-
THH2	Sicherheit und Ordnung	160.139	119.183	945.083-	106.408-	23.688-	144.437-	0	1.277.272-	1.500	2.216.065-
THH3	Schulträgeraufgaben	1.798.704	1.325	223.183-	516.953-	61.144-	305.582-	20.751	3.591.511-	7.200-	2.884.794-
THH4	Kulturbereich	141.760	0	283.648-	188.889-	139.593-	62.127-	55.379	624.252-	5.400-	1.106.769-
THH5	Sozialbereich	2.668.410	0	797.694-	328.110-	4.900.277-	146.626-	13.456	1.185.811-	12.267-	4.688.919-
THH6	Sportförderung	51.051	0	23.645-	59.355-	24.203-	63.796-	1.057.763	1.497.157-	1.500	557.842-
THH7	Planung, Bau und Umwelt	7.035.002	610.434	2.344.307-	4.495.389-	215.238-	2.387.130-	517.000	3.924.021-	1.132.900-	6.336.549-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	716.374	27.309	293.108-	340.588-	417.000-	99.482-	0	1.055.963-	8.100-	1.470.558-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.664.690	20.937.253	0	0	11.091.585-	464.049-	7.800	107.394-	32.000-	18.914.715
	<b>SUMME</b>	<b>23.410.603</b>	<b>21.856.904</b>	<b>10.667.801-</b>	<b>10.715.561-</b>	<b>16.904.321-</b>	<b>6.466.177-</b>	<b>14.433.127</b>	<b>14.433.127-</b>	<b>1.803.300-</b>	<b>1.289.653-</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Allgemeine Verwaltung	10.513.242-	0	1.699.500-	12.212.742-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	895.893-	0	76.600-	972.493-	0	0	0
THH3	Schulträgeraufgaben	731.967	1.668.600	1.430.000-	970.567	0	0	0
THH4	Kulturbereich	526.695-	0	0	526.695-	0	0	0
THH5	Sozialbereich	3.478.528-	0	2.850.000-	6.328.528-	0	0	0
THH6	Sportförderung	87.848-	0	369.000-	456.848-	0	0	0
THH7	Planung, Bau und Umwelt	553.827-	647.300	3.776.400-	3.682.927-	0	0	2.483.240-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	383.195-	0	150.000-	533.195-	0	0	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.046.309	0	2.600.000-	16.446.309	0	998.503-	0

# **STELLENPLAN**

für das

## **Haushaltsjahr 2023**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A11	2,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,00	
<b>Insgesamt A I</b>		<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,36</b>	<b>6,75</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,36</b>	<b>6,75</b>	

**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
<b>TVÖD VKA</b>	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	2,50	2,50	2,50
	E12	4,00	3,00	4,00
	E11	5,50	5,80	4,80
	E10	6,50	7,00	5,50
	E09C	2,00	3,00	2,00
	E09B	5,75	6,75	6,75
	E09A	18,20	14,01	14,91
	E08	11,60	10,10	7,95
	E07	3,75	3,50	4,53
	E06	17,82	17,14	17,14
	E05	30,90	31,96	30,72
	E04	2,00	2,00	2,00
	E03	3,87	2,87	2,87
	E02UE	1,30	1,30	1,30
	E02	2,22	2,12	2,12
<b>TV Wald Ba-Wü Mischl</b>	W9	1,00	2,00	2,00
	W5	6,00	6,00	6,00
	W4	1,00	1,00	1,00
<b>BT-V Soz.&amp;Erz.Dienst</b>	S12	1,00	0,00	0,00
	S11B	0,65	1,65	1,65
	S09	1,00	1,00	1,00
	S08A	1,78	2,90	2,40
	S04	1,34	0,73	0,73
	S03	3,17	2,54	3,00
	S02	1,49	1,83	1,49
<b>Insgesamt B I</b>		<b>137,34</b>	<b>133,71</b>	<b>129,35</b>

**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	145,09	141,07	136,10
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>	<b>145,09</b>	<b>141,07</b>	<b>136,10</b>

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

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höh. Dienst	Gehobener Dienst			Summe
			A14	A12	A11	A10	
TEILHAUSH. 1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG			1,00			1,00
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, UMWELT				1,75		1,75
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>	<b>7,75</b>

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															TV Wald BaWü			BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	W9	W5	W4	S12	S11B	S09	S08A	S04		S03	S02	
TEILHAUSH. 1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,35	1,30	0,90	2,44	1,84	1,00	3,93	9,61	5,09	1,56	5,52	26,38	2,00	3,87	1,30	1,95												69,04
TEILHAUSH. 2	SICHERHEIT UND ORDNUNG		0,20				1,00	1,05	3,10	3,10	1,05	1,69	1,00								0,33							12,52	
TEILHAUSH. 3	SCHULTRÄGERAUFGABEN					0,40					0,38	2,87												0,17			3,82		
TEILHAUSH. 4	KULTURBEREICH		1,00	0,19		0,04			0,89			0,93	1,27														4,32		
TEILHAUSH. 5	SOZIALBEREICH			0,03		0,55			0,60	1,03	0,45						0,15				1,00	0,33	1,00	1,78	1,18	3,17	1,49	12,75	
TEILHAUSH. 6	SPORTFÖRDERUNG			0,06		0,05		0,05			0,17																0,33		
TEILHAUSH. 7	PLANUNG, BAU, UMWELT	0,65		2,06	3,06	3,62		0,72	3,10	2,17	0,14	4,63	2,10					1,00	6,00	1,00							30,25		
TEILHAUSH. 8	WIRTSCHAFT UND TOURIS.			0,76					0,90	0,20		2,18	0,00				0,12										4,16		
TEILHAUSH. 9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCH.												0,15														0,15		
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>5,50</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,75</b>	<b>18,20</b>	<b>11,60</b>	<b>3,75</b>	<b>17,82</b>	<b>30,90</b>	<b>2,00</b>	<b>3,87</b>	<b>1,30</b>	<b>2,22</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>	<b>1,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,34</b>	<b>3,17</b>	<b>1,49</b>	<b>137,34</b>	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2023**

**I. Ehrenbeamte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
Ortsvorsteher	EHRBEA	5,00	5,00	5,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Beschäftigt am 30. Juni 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende TVöD Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	3,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

### Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2023

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Bürgermeister	B4
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>B4</b>
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>		<b>A14</b>
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>		<b>A12</b>
	3	2,75	Stadtamtmann	A11
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>2,75</b>		<b>A11</b>
	1	1,0	Stadtoberinspektor	A10
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>		<b>A10</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8</b>	<b>7,75</b>	<b>Gesamtsumme</b>	

### Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2023

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					
2	2,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E09A	E08
1	0,49	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E08	E07

# Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:			
	2024	2025	2026	später
1	2	3	4	5
<b>2023</b>	2.483.240 €			
<b>Summe:</b>	2.483.240 €			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 0 €</b>	6.503.512 €	6.035.670 €	3.464.259 €	
<b>Aufteilung der Einzelmaßnahmen:</b>				
I53800000660	795.000 €			
I53800000960	900.000 €			
I53800001160	788.240 €			
<b>Summen:</b>	2.483.240 €			



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

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
<b>1.</b>	<b>Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.1	Anleihen		
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	sonstige Bereiche	14.726	13.728
1.3	<b>Kassenkredite</b>		
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		14.726	13.728

<b>2</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Städt. Dienste)	12.224	17.671
2.3	Kassenkredite (Städtische Dienste)	1.575	1.325
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen</b>		13.799	18.996

<b>3</b>	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen</b>		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.950	31.399
3.3	Kassenkredite	1.575	1.325
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		28.525	32.724
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen			
<b>Konsolidierte Gesamtschulden:</b>		28.525	32.724



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Harald Stoess Stiftung	101.514	101.514
2.2 Stiftung Jugendaustausch	170.756	170.756
Rücklagen gesamt	274.880	274.880



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	4	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 / 173	14.048.904					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder)	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	141, 142, 143,						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	27.093					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
3c	- liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stoess-Stiftung)	teilweise 204	274.880					
3d	- liquide Mittel des Eigenbetriebs Städtische Dienste	teilweise 1793	-1.963.525					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		15.764.642					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelten für Inv. Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-6.647.581	-8.317.061	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		9.117.061	800.000	800.000	800.000	800.000	
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		9.117.061	800.000	800.000	800.000	800.000	
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	



## Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2023

---

### **Abschreibungen:**

1. Die Abschreibungen wurden entsprechend § 46 Abs.1 GemHVO für alle Vermögensgegenstände, die laut Inventurrichtlinie in das Anlagenvermögen aufgenommen werden müssen, berechnet. Nach dem bisherigen Haushaltsrecht waren Abschreibungen nur für kostenrechnende Einrichtungen zu veranschlagen. Für andere Bereiche war die Veranschlagung freigestellt. § 46 Abs. 1 GemHVO verlangt nun, alle Vermögensgegenstände des Sachvermögens planmäßig abzuschreiben, soweit ihre Nutzung zeitlich beschränkt ist. In der VwV Produkt- und Kontenrahmen werden keine Nutzungszeiträume festgelegt. Daher findet § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO Anwendung in welchem die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Für die Stadt Eberbach wird daher eine Abschreibungstabelle auf der Grundlage der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entwickelt. Diese Abschreibungstabelle stellt die Rahmenbedingungen für die Abschreibungsdauer dar und wird im Regelfall angewendet. Sollte die betriebsgewöhnliche Nutzung von der in der Tabelle vorgeschlagenen Nutzungsdauern abweichen, wird die Tabelle angepasst und fortgeschrieben. Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagegutes erfolgt ab dem Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der Inbetriebnahme des Anlagegutes.

### **Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse**

2. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz des betreffenden Vermögensgegenstands jährlich aufgelöst und als Ertrag behandelt.

## Verzinsung

3. Nach § 4 Abs. 3 GemHVO können anstelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen, kalkulatorische Zinsen als angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, veranschlagt werden. Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitzinsen zu aktivieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde ab dem Jahr 2015 mit 3 % festgelegt. Die Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren hat eine Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 erfordert. Auf der Basis der Fremdkapital- und Eigenkapitalquote der Stadt Eberbach wurde der 10-jährige Durchschnitt der Soll- und Habenzinsen (2012 – 2021) mit 2,03 % errechnet.

**Ab dem Jahr 2023 wird das Anlagevermögen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,03 % verzinst.**

# Erläuterungen zum Haushaltsplan

## Definition der Budgets:

Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO. Entgegen dieser Regelung werden die jeweiligen Teilhaushalte 1 – 8 nicht als Gesamtbudget ausgewiesen.

Innerhalb dieses Budgets können, gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO, Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten durch Wenigeraufwendungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden. Weiter können nach § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Das Budget erstreckt sich auf alle Ertrags- und Aufwandssachkonten mit Ausnahme der Ertragskontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben, der Ertragskontengruppe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, den Aufwandskontengruppen der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und der planmäßigen Abschreibungen sowie den Sachkonten der internen Leistungsverrechnung.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen (Kostenarten 40\*) des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Wenigeraufwendungen bei einzelnen Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen bei anderen Kostenstellen.

Darüber hinaus werden in einigen Bereichen des Haushalts mehrere Kostenstellen zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Es handelt sich um folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) alle Kostenstellen

Produktgruppe 5550 (Forstwirtschaft) alle Kostenstellen

Produktgruppe 3650 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) hier lediglich die Kostenstellen 36501001 bis 36505204 zusammen mit der Kostenstelle 36505401

Produktgruppe 5380 (Abwasserbeseitigung) hier lediglich die Kostenstellen 53805001 bis 53805006

Für Mehrauszahlungen bei Investitionsaufträgen können Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden, sofern sich beide Objekte innerhalb der gleichen Produktgruppe befinden. Außerdem gelten Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts als genehmigt, wenn innerhalb der gleichen Produktgruppe bei einem Investitionsauftrag derselbe Betrag gesperrt wird. Für die Deckung der Mehraufwendung des Ergebnishaushalts werden in diesem Fall allgemeine Haushaltsmittel herangezogen.

