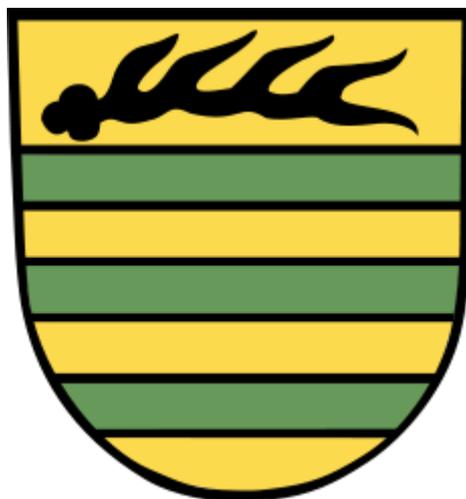


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Aichtal





Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung der Stadt Aichtal für das Jahr 2023	5
II.	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
A.	Wesentliche Informationen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)	7
	Allgemeine Informationen.....	7
	Drei-Komponenten-Modell	8
	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	10
	Haushaltsaufbau	11
	Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen	12
	Haushaltsausgleich	13
	Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	15
B.	Haushalt für das Jahr 2023.....	17
	Erläuterung des Ergebnishaushalts	17
	Erläuterung des Finanzhaushalts.....	28
C.	Liquidität.....	32
D.	Schuldenstand	33
	Entwicklung des Sach- und Finanzvermögens, der Verbindlichkeiten und der Kennzahlen....	34
E.	Finanzplanung 2022 bis 2026.....	35
F.	Schlussbetrachtung	37
III.	Steuerungsplan	39
	Teilhaushalt 1: Steuerung und Service	39
	Teilhaushalt 2: Produktbereiche 12 - 57.....	42
	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	49
IV.	Zahlenwerk.....	50
	Gesamtergebnishaushalt	50
	Gesamtfinanzhaushalt	52
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	54
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	56
	Teilhaushalt 01 – Steuerung und Service	58
	Teilhaushalt 02 – Produktbereiche 12 – 57	82
	Teilhaushalt 03 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	183
V.	Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan 2023	190
VI.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung Aichtal	
VII.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal	





I. Haushaltssatzung der Stadt Aichtal für das Jahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Aichtal in seiner Sitzung am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.609.881
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 25.528.038
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	81.843
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	81.843

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.323.845
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.144.128
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.179.717
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.908.660
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.570.350
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.661.690
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.481.973
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 201.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 201.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.682.973



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf - 0 - EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.100.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Hinweis:

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

Aichtal, den _____

Sebastian Kurz
Bürgermeister



II. Vorbericht zum Haushaltsplan

A. Wesentliche Informationen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)

Allgemeine Informationen

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und damit die Einführung der kommunalen Doppik beschlossen. Mit diesem Gesetz wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt.

Das Gesetz sah zunächst vor, dass spätestens zum Haushaltsjahr 2016 alle baden-württembergischen Kommunen ihren Haushalt doppisch zu führen haben. Mit Beschluss des Landtags vom 11. April 2013 wurde jedoch eine Verlängerung dieser Frist eingeräumt, weshalb die Kommunen nun spätestens zum Haushaltsjahr 2020 dazu verpflichtet sind, ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung zu führen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 der Stadt Aichtal wurde nach den Vorschriften des NKHR aufgestellt. Dieser ist der fünfte doppische Haushalt der Stadt Aichtal, weshalb die grundlegenden Ideen und Bestimmungen des NKHR hier nochmals zusammengefasst dargestellt werden.

Im Vergleich zur Kameralistik, welche bisher lediglich den Geldfluss der Stadt darstellte, sind bei der kommunalen Doppik neben den Zahlungsvorgängen auch die Erträge und Aufwendungen und somit der **Ressourcenverbrauch** erkennbar. Es werden im Haushalt alle, das Nettovermögen berührenden finanziellen Transaktionen verbucht, wobei es keine Rolle spielt, ob diese im selben Haushaltsjahr zahlungswirksam sind oder nicht. Hierzu gehören insbesondere die *Abschreibungen* von Vermögensgegenständen, die *Auflösung* von Beiträgen und Zuschüssen sowie die Ausweisung von *Rückstellungen*.

Dieses Konzept entspricht dem Prinzip der **intergenerativen Gerechtigkeit**. Diese besagt, dass jede Generation mittels Abgaben die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder ersetzen soll, sodass für die folgenden Generationen keine Belastungen entstehen und diese mit dem gleichen öffentlichen Vermögen wirtschaften können, wie die jetzige Generation.

Kurz zusammengefasst darf jede Generation somit nur so viel verbrauchen, wie sie sich auch leisten kann. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen stellt daher eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar.

Ferner soll die Steuerung der Verwaltung umgestellt werden, weg von der jetzigen Inputsteuerung hin zu einer Output-Steuerung. Das heißt, statt durch alleinige Bereitstellung eines gewissen Geldbetrages soll die Verwaltung künftig durch die **Vorgabe von Zielen und Leistungen** gesteuert werden. Im Idealfall bestimmt der Gemeinderat das zur Verfügung stehende Gesamtbudget und gibt der Verwaltung vor, welche Ziele und Leistungen damit zu erbringen sind.

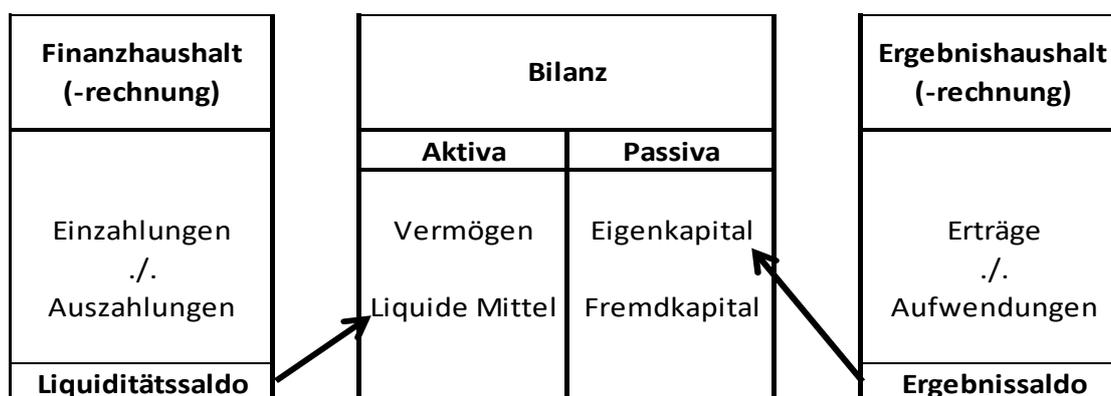


Drei-Komponenten-Modell

Bei der kaufmännischen Buchführung wird ein zweigliedriges Rechnungssystem, bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, verwendet.

Im Gegensatz hierzu basiert die kommunale Doppik auf dem Drei-Komponenten-Modell, bei welchem neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung zusätzlich die Finanzrechnung, in welcher die Zahlungsströme dargestellt werden, geführt wird.

Für die Haushaltsplanung sind in der Doppik künftig der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt von Bedeutung. Diese lösen den bisherigen kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab. Eine Planbilanz ist für den Haushaltsplan nicht zu erstellen, diese bildet hingegen den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses.



Ergebnishaushalt

Die Trennung laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im NKHR bestehen. Der Ergebnishaushalt spiegelt dabei weitestgehend den bisherigen Verwaltungshaushalt wider. Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt jedoch auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge vollständig und periodengerecht ausgewiesen und somit der Ressourcenverbrauch der Kommune dargestellt.

Dies bedeutet, dass folgende Aufwendungen und Erträge zukünftig im Ergebnishaushalt dargestellt und ergebniswirksam verbucht werden:

- die bilanziellen Abschreibungen
- die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
- später zahlungswirksame Aufwendungen (Rückstellungen).

Handelsrechtlich ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Ergebnishaushaltssaldo erhöht bzw. reduziert die Eigenkapitalposition in der Bilanz.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, also alle Auszahlungen und Einzahlungen, des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet, ebenso wie die Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (u.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten). Der Finanzhaushalt übernimmt somit unter anderem die Funktion des bisherigen Vermögenshaushaltes in Hinblick auf die Investitions- und Finanzierungsplanung.



Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Der Finanzhaushaltssaldo erhöht bzw. reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum jeweiligen Bilanzstichtag und bildet den zentralen Bestandteil des jährlichen Rechnungsabschlusses. Hierin fließen, wie oben beschrieben, auch die Salden aus der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung mit ein.

Hierdurch liefert die Bilanz ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldsituation der Gemeinde. Wie im Handelsrecht ergibt sich aus dem Saldo zwischen Vermögen (Aktiva) und den Schulden die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Aichtal wurde am 21.10.2020 zum 01.01.2019 durch den Stadtrat festgestellt.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan stellen auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen die zentralen Informations- und Steuerungsinstrumente für die politische Steuerung durch die Gemeindeorgane dar.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht der doppische Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. Die Teilhaushalte sind wie der Gesamthaushalt jeweils in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgegliedert.

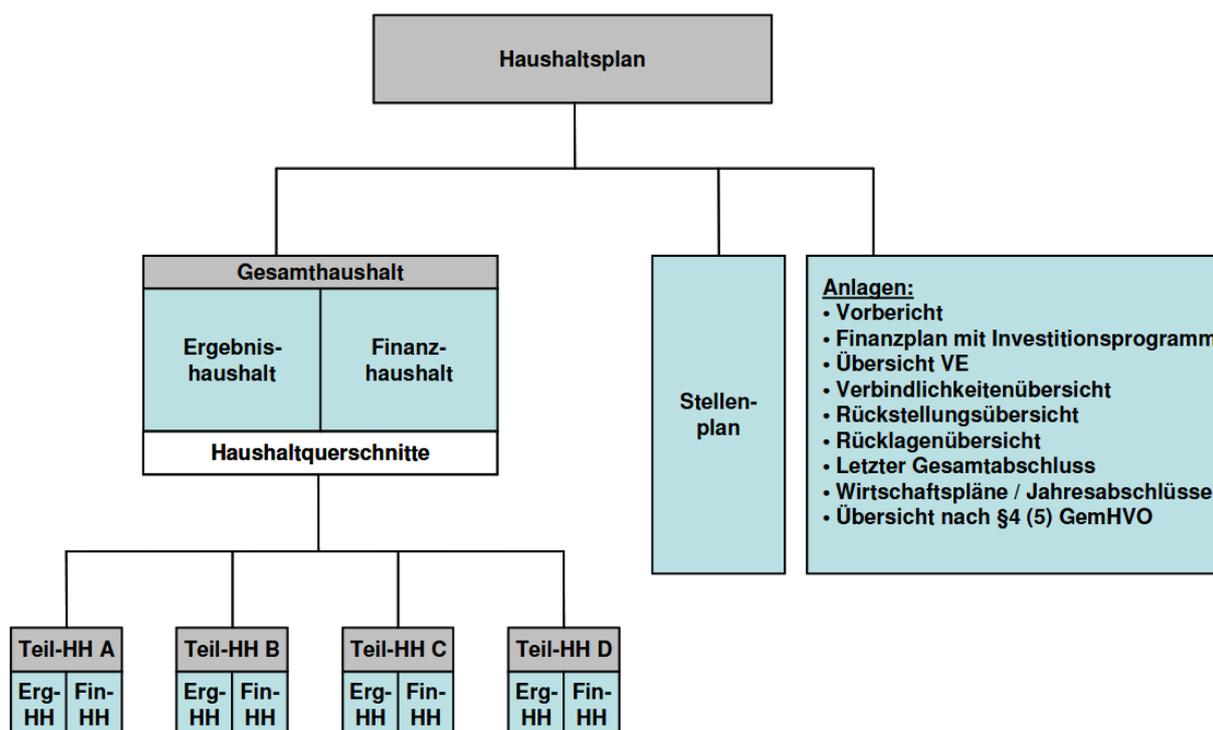


Bild-Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, Lenkungsgruppe AG Internet

Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet, außerordentliche Erträge und Aufwendungen hingegen nur im Gesamthaushalt dargestellt.



Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.01.2017 beschlossen, dass der Haushaltsplan der Stadt Aichtal produktorientiert, also nach Produktbereichen aufgebaut, geführt und in drei Teilhaushalte gegliedert wird. Die Teilhaushalte bestehen wiederum jeweils aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

THH 1 Steuerung + Service	THH 2 Produktbereiche 12 - 57	THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
11 - Innere Verwaltung	12 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	21 - Schulträgeraufgaben	
	25 - Museen, Archiv, Zoo	
	26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	
	27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
	28 - Sonstige Kulturpflege	
	29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	31 - Soziale Hilfen	
	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	37 - Schwerbehindertenrecht	
	42 - Sport und Bäder	
	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	
	52 - Bauen und Wohnen	
	53 - Ver- und Entsorgung	
	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forstwirtschaft	
	56 - Umweltschutz	
	57 - Wirtschaft und Tourismus	

In den drei Teilhaushalten finden sich die verschiedenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte wieder, welche im Produktplan der Stadt Aichtal stehen.

Der Produktplan wurde durch die Verwaltung erarbeitet und vom Gemeinderat ebenfalls in der Sitzung vom 25.01.2017 zur Kenntnis genommen.

Beispiel:

Produktbereich:	12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen:	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.60	Brandschutz



Die Stadtkasse bucht in der Praxis nicht auf die im Produktplan ausgewiesenen Produkte, sondern auf sogenannte Kostenstellen (Kostenträger). Diese Kostenstellen sind direkt an die Produktgruppen bzw. finanzstatistischen Produkte angegliedert.

Beispiel:

Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Kostenstellen:	12600001	Freiwillige Feuerwehr Stadt Aichtal
	12603001	Feuerwehrhaus Aich
	12603002	Feuerwehrhaus Grötzingen
	12603003	Feuerwehrhaus Neuenhaus
	12605001	Fahrzeuge Feuerwehr Stadt Aichtal

Numerischer Aufbau der Kostenstellen (8-stellig):

1260	0	001
Produktgruppe	Kostenstellentyp	Ifd. Nummer (intern)

Es gibt drei verschiedene Kostenstellentypen bei der Stadt Aichtal, welche für die Buchhaltung intern relevant sind:

- (0) = Kontierungsobjekt
- (3) = Objektkostenstelle Gebäude
- (5) = Objektkostenstelle Fahrzeuge

Zudem wird bei jeder Buchung ein Sachkonto (Kostenart) angegeben, anhand dessen die Art der Auszahlung und Einzahlung bzw. Aufwendung und Ertrag unterschieden werden kann. Die Sachkonten werden durch den Kontenrahmen Baden-Württemberg (§ 35 Abs. 4 GemHVO i.V.m. VwV Produkt- und Kontenrahmen) vorgegeben.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionen

Die Investitionen sowie die mittelfristige Finanzplanung werden im Finanzhaushalt auf den Ebenen der Teilfinanzhaushalte und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet.

Es findet eine direkte Zuordnung der einzelnen Investitionsaufträge zu den Produktgruppen statt, welche in der jeweiligen Auftragsnummer wiederum verschlüsselt sind.

Beispiel:

712600017102 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr

Numerischer Aufbau der Investitionsaufträge (12-stellig):

7	1260	00	171	02
Kennzeichen für Investitionsauftrag	Produktgruppe	Maßnahmen- nummer (intern)	Art der Investition	Ifd. Nummer (intern)



Haushaltsausgleich

Der Haushalt wurde bisher durch die Ausgleichung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- sowie Vermögenshaushaltes vorgenommen. Dabei sollte eine Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erfolgen.

Im NKHR liegt der Fokus hingegen auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes (vgl. § 80 Abs. 2 und 3 GemO, §§ 24, 25 GemHVO).

Die ordentlichen Erträge sollen die ordentlichen Aufwendungen eines Haushaltsjahres mindestens ausgleichen. Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen dabei auch die Abschreibungen und die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Dies bedeutet, dass sowohl die Abschreibungen als auch die Zuführung zu den Rückstellungen durch ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Ferner bestehen auch noch weitere Möglichkeiten des Haushaltsausgleichs gemäß folgendem Stufensystem:

Stufe 1:

Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen mit ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

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

Stufe 2:

Ausgleich über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch globalen Minderaufwand

Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, so sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich des Haushalts verwendet werden. Anstelle dessen oder zusätzlich kann auch eine pauschale Kürzung der Aufwendungen erfolgen (globaler Minderaufwand).

Stufe 3:

Ausgleich über Überschüsse des Sonderergebnisses oder aus deren Rücklagen

Kann auch auf der 2. Stufe der Ausgleich des Haushalts nicht erreicht werden, so ist der Restbetrag durch Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. aus der Rücklage des Sonderergebnisses zu bestreiten. Überschüsse aus dem Sonderergebnis entstehen u.a. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem erfassten Buchwert.

Stufe 4:

Ausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraums

Sind keine Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen vorhanden, beispielsweise im ersten doppischen Haushaltsjahr, und ist ein anderweitiger Ausgleich des Haushalts nicht möglich, so ist der verbleibende Fehlbetrag in die Finanzplanung einzustellen und innerhalb der drei auf das Planjahr folgenden Jahre auszugleichen.

Stufe 5:*Verrechnung mit dem Basiskapital*

Ist auch ein Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht möglich, so bleibt als letzte Möglichkeit die Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Eigenkapital der Gemeinde. Dieses ist vergleichbar mit dem Eigenkapital eines Unternehmens und darf nicht negativ werden.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Die stetige Liquidität der Gemeinde muss jedoch gewährleistet sein. Ist der Ausgleich des Finanzhaushalts über einen längeren Zeitraum nicht möglich, so kann dies zu einer Gefährdung der Liquidität führen.



Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

In der Finanzsoftware SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. Die Ausgestaltung der Budgets wurde im Laufe des Jahres 2019 durch die Kämmerei vorgenommen. Die bisherigen kameralen Sammelnachweise Personal (SN 4), Unterhaltung (SN 50), Bewirtschaftung (SN 54) und Versicherungen (SN 64) werden auch doppisch als Budget ausgestaltet.

Haushaltsvermerk

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

Personalaufwendungen
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Bewirtschaftung
Versicherungen

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu zu bilden.



Budgetübersicht

Budgeteinheit	Zuständigkeit (Stelle)	Bewirtschafter
BUD_ABSCHREIBUNGEN	Stadtkämmerei	Herr Dieter
BUD_ALFI	Stadtkämmerei	Herr Dieter
BUD_BAUHOF	Stadtbauamt	Herr Hirn
BUD_BAUAMT	Stadtbauamt	Herr Hirn
BUD_BEWIRTSCHAFTUNG	Stadtbauamt	Herr Hirn
BUD_BUECHEREI	Außenstellenleitung	Frau Höhn
BUD_BUERGERMEISTER	Bürgermeister	Herr Kurz
BUD_EDV	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_FEUERWEHR	Stadtbauamt	Herr Hirn
BUD_HALLENBAD	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_HAUPTAMT	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_INVEST	Alle	
BUD_KÄMMEREI	Stadtkämmerei	Herr Dieter
BUD_KIGA_BRÜCKE	Außenstellenleitung	Frau Piche
BUD_KIGA_HELENENHEIM	Außenstellenleitung	Frau Seibt-Komericki
BUD_KIGA_HEUBERGSTR.	Außenstellenleitung	Frau Surardamar
BUD_KIGA_IN_DER_AU	Außenstellenleitung	Frau Heide
BUD_KIGA_PFARRGARTEN	Außenstellenleitung	Frau Nostitz
BUD_KIGA_RUDOLFSHÖHE	Außenstellenleitung	Frau Rempp
BUD_KIGA_SCHULBERG	Außenstellenleitung	Frau Bopp
BUD_KINDERH_WECKHOLDER	Außenstellenleitung	Frau Diebold
BUD_KITA_PAVILLON	Außenstellenleitung	Frau Haase
BUD_LEASING	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_LIEGENSCHAFTEN	Stadtkämmerei	Herr Dieter
BUD_MENSA_GRÖTZINGEN	Außenstellenleitung	Frau Scheu
BUD_PERSONAL	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_SCHULE_AICH	Rektorin	Frau Schnabel
BUD_SCHULE_GRÖTZINGE	Rektorin	Frau Blümel
BUD_SCHULE_NEUENHAUS	Rektorin	Frau von Nicolai
BUD_SG_BBK	Sachgebietsleitung Bildung, Betreuung, Kultur	Frau Hecht
BUD_SG_BOS	Sachgebietsleitung Bürgerservice, Ordnung, Soziales	Frau Zalder
BUD_TELEKOMMUNIKATION	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_UNTERHALTUNG	Stadtbauamt	Herr Hirn
BUD_VERSICHERUNGEN	Hauptamt	Frau Scherr
BUD_WALD	Stadtkämmerei	Herr Dieter
ODECK_BAUAMT	Stadtbauamt	Herr Hirn
ODECK_HAUPTAMT	Hauptamt	Frau Scherr
ODECK_KÄMMEREI	Stadtkämmerei	Herr Dieter
ODECK_SG_BBK	Sachgebietsleitung Bildung, Betreuung, Kultur	Frau Hecht
ODECK_SG_BOS	Sachgebietsleitung Bürgerservice, Ordnung, Soziales	Frau Zalder



B. Haushalt für das Jahr 2023

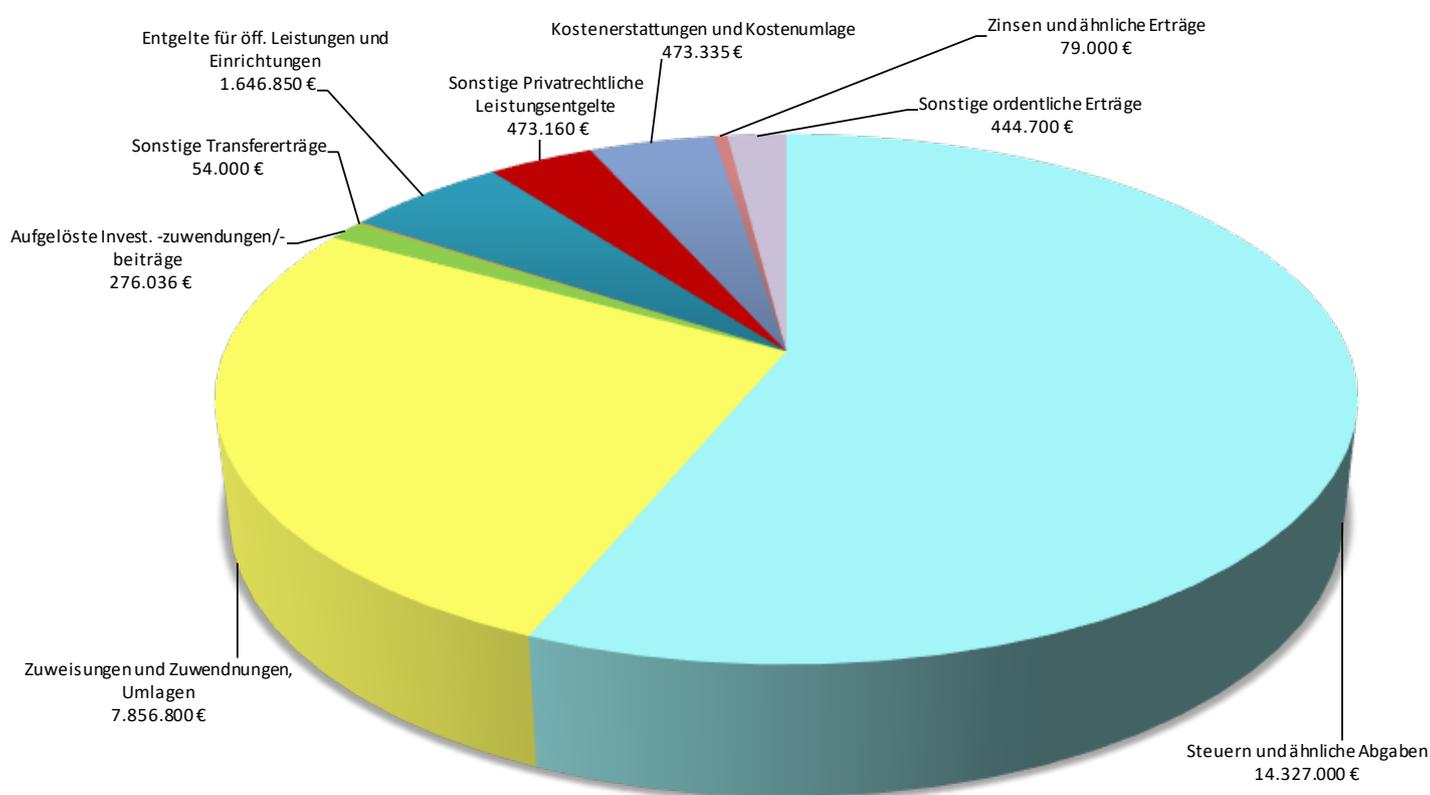
Erläuterung des Ergebnishaushalts

Anhand der Zeilenstruktur des Gesamtergebnishaushaltes werden nachfolgend die wichtigsten Erträge und Aufwendungen detailliert erläutert. Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt bei 81.843 Euro.

a. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge betragen für das Jahr 2023 insgesamt **25.609.881 EUR**.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht zunächst die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge:





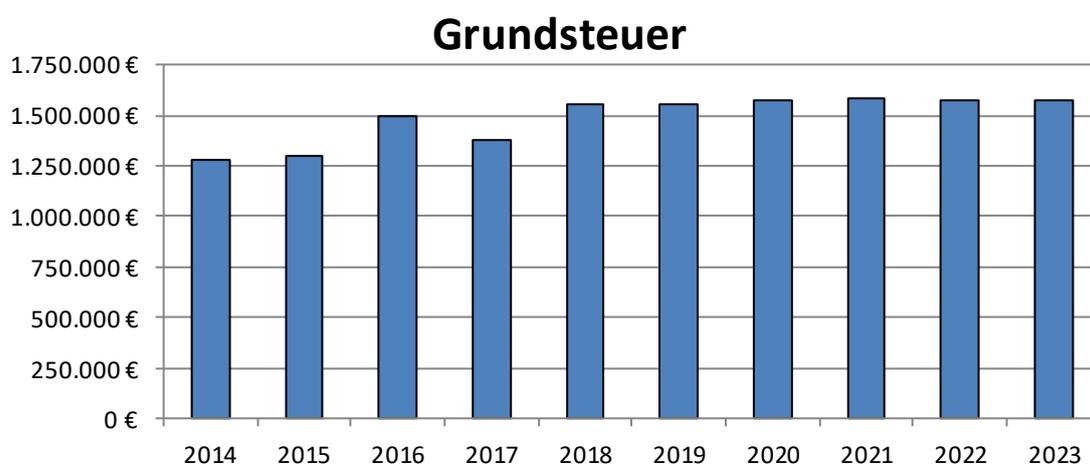
Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Mit der **Grundsteuer A** werden ausschließlich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen belastet. Der Planansatz beläuft sich im Jahr 2023, wie bereits im Vorjahr, auf einen Planwert von 15.000 EUR.

Im Bereich der **Grundsteuer B** beläuft sich der Ansatz im Jahr 2023 auf 1.575.000 EUR. Im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres eine Erhöhung um 20.000 EUR.

Die Entwicklung der Grundsteuer in graphischer Darstellung (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):



Gewerbsteuer

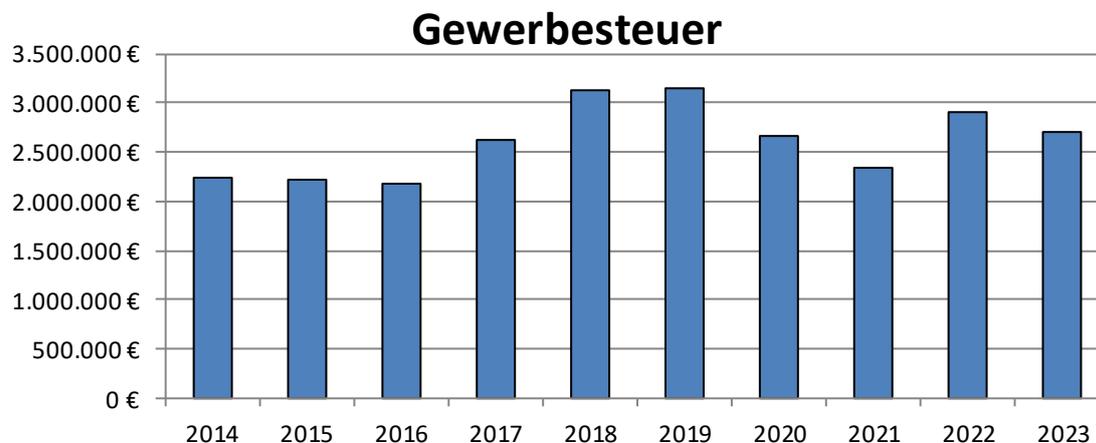
Bei der Kalkulation des Ansatzes für die **Gewerbsteuereinnahmen** wurden mehrere Faktoren berücksichtigt: Die Entwicklung des Vorjahres, die derzeitige Höhe der Vorauszahlungen im Jahr 2022 sowie die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung.

Im Jahr 2023 wird mit einer gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden gewerbesteuerlichen Situation in Aichtal im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet. Eine verlässliche Vorhersage ist aufgrund der derzeit wirtschaftlichen Schwankungen, den Folgen der Corona-Pandemie und den Folgen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine schwer möglich.

Der Ansatz der Gewerbsteuereinnahmen beläuft sich im Jahr 2023 auf 2.700.000 EUR (-200.000 EUR gegenüber dem Jahr 2022).



Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Schaubild (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):

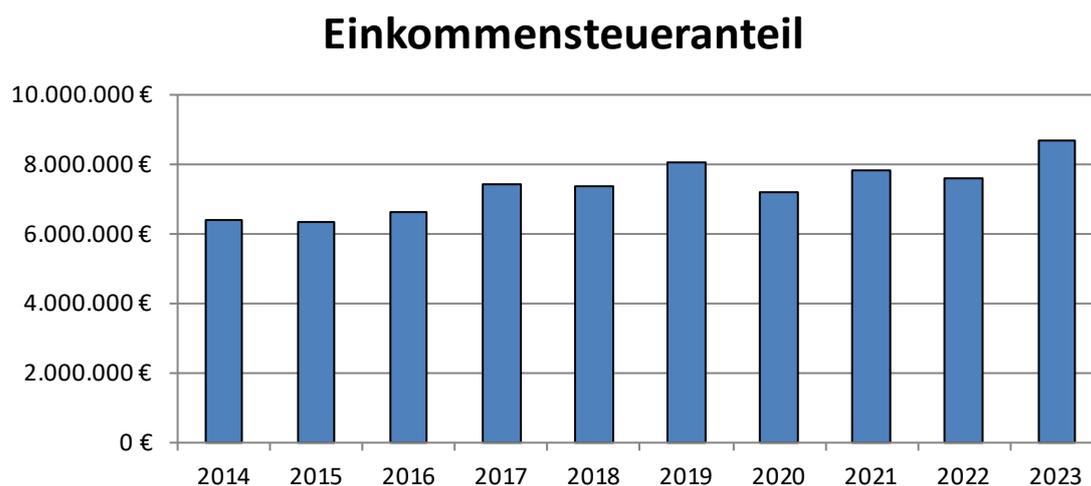


Einkommenssteueranteil

Die veranschlagten Einnahmen aus dem **Einkommensteueranteil** liegen 2023 deutlich über dem Ansatz des Vorjahres. Sie errechnen sich aus der Multiplikation der Schlüsselzahl der Gemeinde mit dem geschätzten Gemeindeanteil am Steueraufkommen des Landes.

Nach den Daten der Oktober-Steuerschätzung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 ist im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 7,83 Mrd. EUR zur Verteilung vorgesehen (Vorjahr: 7,33 Mrd. EUR). Der Stadt Aichtal fließen im Vergleich zu 2022 hierdurch rd. 1 Mio. EUR mehr, insgesamt also 8.680.000 EUR zu.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Veränderungen beim Einkommensteueranteil auf (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):



Anteil am Umsatzsteueraufkommen

Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen des Landes soll nach den Vorgaben der Orientierungsdaten im Planjahr 2023 bei rund 1,15 Mrd. EUR liegen (Vorjahr: 1,115 Mrd. EUR). Diese Zuweisung wird in vollem Umfang nach separat festgelegten Schlüsselzahlen verteilt und zusammen mit den vierteljährlichen Teilzahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs ausbezahlt. Hierdurch wird



für 2023 mit Erträgen in Höhe von 579.000 EUR in diesem Bereich geplant (Planansatz 2022: 544.000 EUR).

Familienleistungsausgleich

Im Rahmen des **Familienleistungsausgleichs** werden den Gemeinden 2023 voraussichtlich 586,8 Millionen Euro zufließen. Dieser Betrag wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

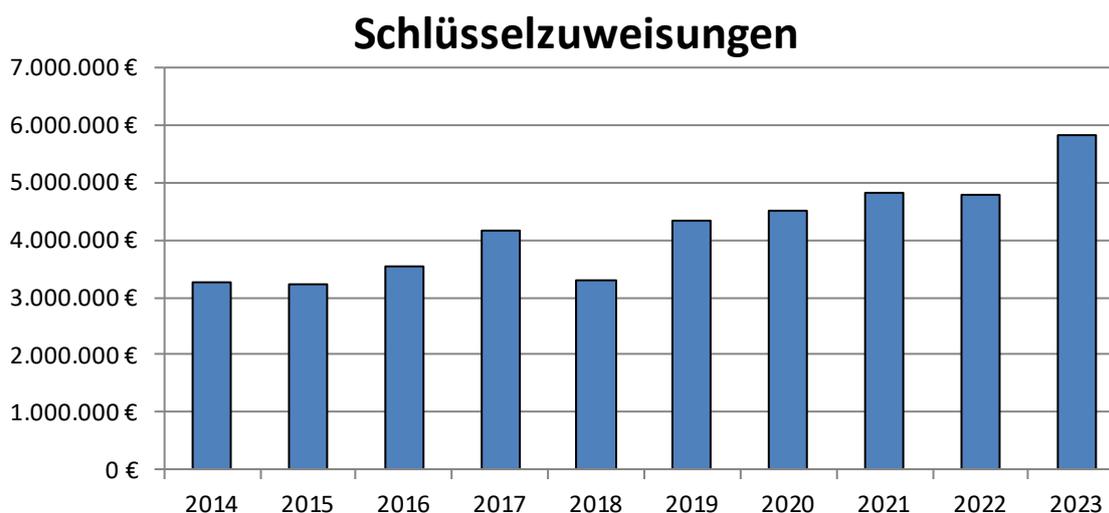
Für die Stadt Aichtal ergeben sich 2023 aus dieser Berechnung somit Einnahmen in Höhe von rund 684.000 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 66.000 EUR im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.

Übrige Steuern

Die **übrigen Steuern** (Vergnügungs- und Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge) werden im Jahr 2023 mit insgesamt 94.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 91.800 EUR).

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen, bestehend aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale, werden 2023 voraussichtlich rd. 1 Mio. EUR höher ausfallen als im Vorjahr! Es sind hieraus Einnahmen in Höhe von insgesamt 5.814.000 EUR zu erwarten.



Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Hierbei entfallen ca. 3.284.000 EUR auf die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 68.000 EUR gesunken.

Die Schlüsselzuweisungen bilden eine wichtige Einnahmequelle aus dem Finanzausgleich für Gemeinden. Sie sind einen Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Zielsetzung der Schlüsselzuweisungen sind zum einen die Stärkung der Ertragsseite für alle Kommunen und zum anderen der Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Kommunen.

Kommunale Investitionspauschale

Aus der Gewährung der **Kommunalen Investitionspauschale (KIP)** werden im Planjahr Einnahmen in Höhe von rund 1.130.000 EUR (Vorjahr: 907.000 EUR) erwartet.



In dem Zusammenhang der Hinweis, dass die Finanzbeziehungen zwischen Länder und Kommunen neu geregelt wurden, was dazu führt, dass die KIP 2023 102,00 EUR je Einwohner beträgt (2022: 87,00 EUR).

Die detaillierte Berechnung der Finanzaufweisungen und des Einkommensteueranteils kann der Anlage „Berechnung der Finanzaufweisungen 2023“ entnommen werden.

Kindergartenlastenausgleich

Zum **Ausgleich der Kindergartenlasten** (Ü3-Betreuung) erhalten die Kommunen nach § 29b FAG pauschale Zuweisungen. Diese sind abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01.03. des Vorjahres (für 2023 somit der 01.03.2022). Im Jahr 2023 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 894.000 EUR (Vorjahr: 822.000 EUR) gerechnet.

Für die **Kleinkindbetreuung** (U3) erhalten die Kommunen ebenfalls Zuweisungen, welche wiederum von der Anzahl der betreuten Kinder abhängig ist. Die Zuweisung je Kind liegt hier jedoch deutlich höher als im Ü3 Bereich. Für das Jahr 2023 werden Zuweisungen von 787.000 EUR erwartet (Vorjahr: 622.000 EUR).

Zuschüsse für laufende Zwecke

Für verschiedene Einrichtungen und Aufgaben zahlt das Land Baden-Württemberg der Stadt Aichtal **Zuschüsse für laufende Zwecke**. Unter anderem für die Feuerwehr (11.000 EUR), schulische Betreuungsleistungen (80.000 EUR) und die Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder (25.000 EUR) und Gemeindestraßen (25.000 EUR). Sowie die Zuschüsse des Landes für die Ortskernsanierung Neuenhaus (50.000 EUR). Für den Betrieb des Bürgerbusses erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 1.500 EUR.

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die für Investitionsmaßnahmen erhaltenen Zuschüsse Dritter, Zuwendungen und Beiträge sind über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufzulösen, analog zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite.

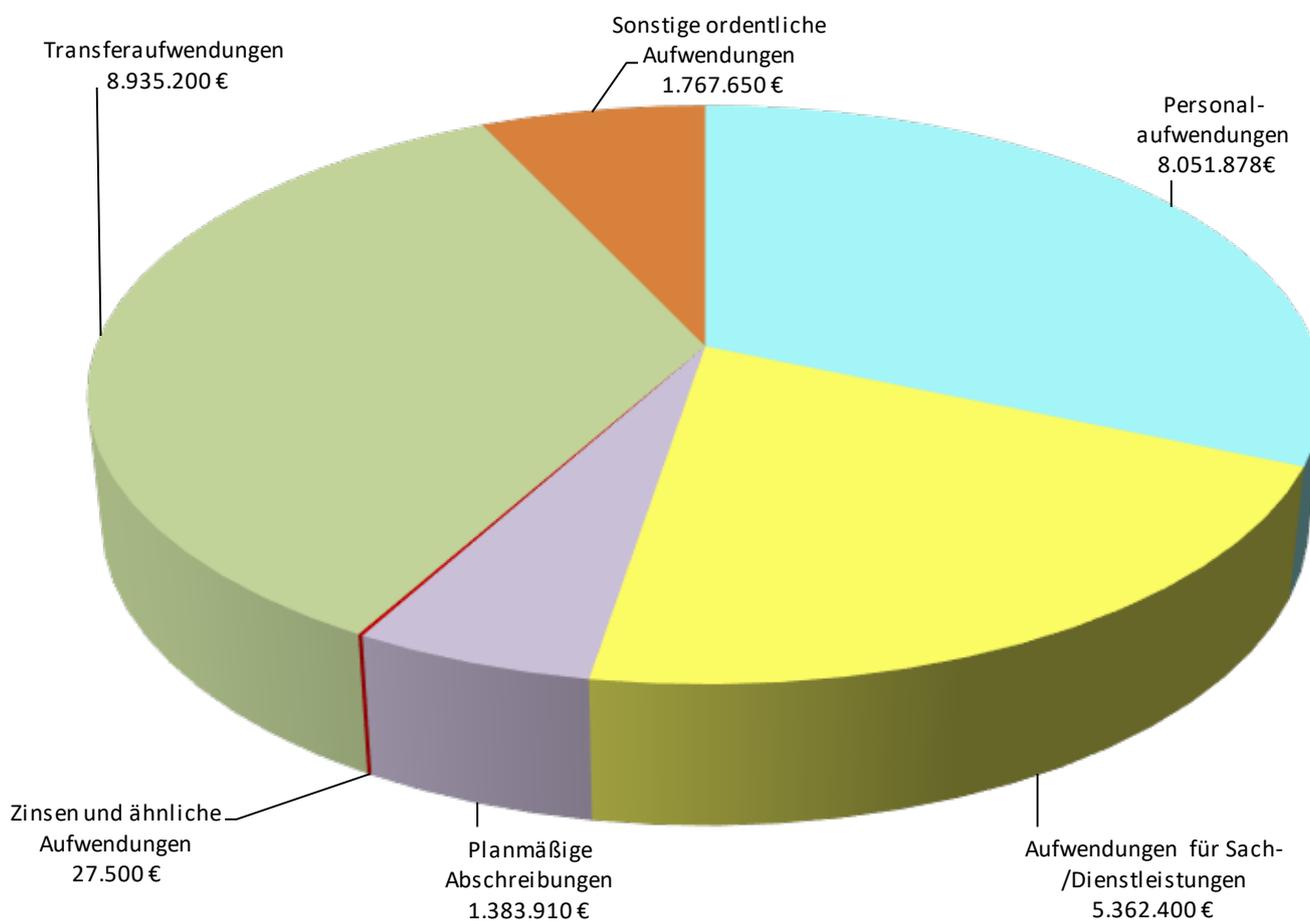
Im Jahr 2023 betragen die Auflösungen voraussichtlich 276.036 EUR.



b. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Insgesamt weist der vorgelegte Haushaltsplan für das Jahr 2023 ordentliche Aufwendungen in Höhe von **25.528.038 EUR** aus.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die nachfolgende Grafik:





Nr. 12: Personalaufwendungen

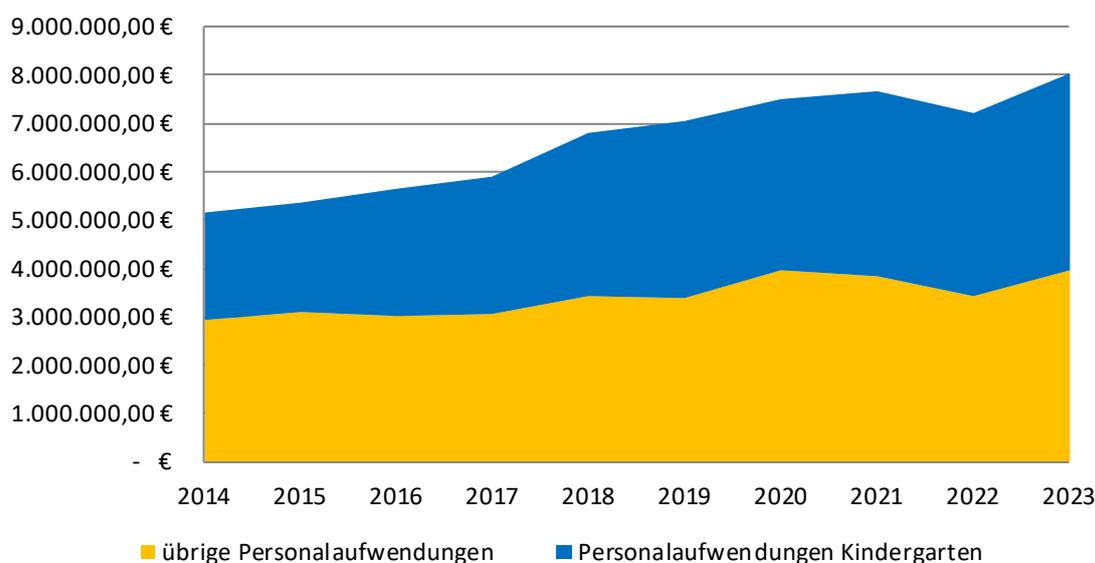
Insgesamt betragen die im Planjahr 2023 veranschlagten Personalaufwendungen 8.051.378 EUR. Diese liegen somit um 836.194 EUR höher als 2022 (Ansatz: 7.215.184 EUR).

Die Anpassung erfolgt auf Grundlage des Tarifergebnisses, insbesondere im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, sowie tariflichen Stufenanpassungen und Stellenmehrungen (z.B. zusätzlicher GVD).

Die Neuerungen der Doppik, insbesondere die Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Kostenstellen, spielen sich sukzessive ein. Es zeigen sich aber auch Bereiche in denen nachjustiert werden muss. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Haushaltplanerstellung für das Jahr 2022 und auch das Jahr 2023 die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Kostenstellen angepasst. Diese Anpassung kann zu veränderten Zahlen in den einzelnen Teilhaushalten führen, der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen ändert sich jedoch nicht.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Schaubild (Werte bis 2021: (vorl.) Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):

Personalaufwendungen



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Budget Unterhaltung)

Der vorgelegte Plan weist für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Sport- und Grünanlagen, Straßen und Wege, Straßenbeleuchtung und öffentliche Gewässer) Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.602.800 EUR aus. 2022 waren hierfür Mittel in Höhe von 1.935.100 EUR bereitgestellt worden.

Hervorzuheben sind im Jahr 2023 die geplante Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der Erneuerung der Wasserleitungen (Eichendorfstraße und Uhlandstraße), sowie der Umbau des Gebäudes Schulstraße 21.

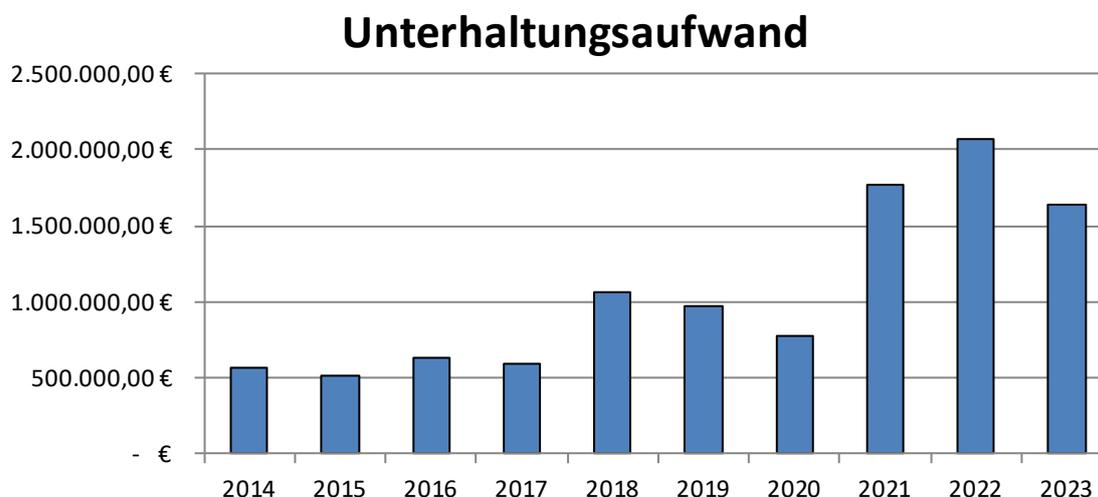


Nachfolgend noch ein Überblick über die im Jahr 2023 geplanten, wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (> 10.000 EUR):

Produktgruppe	Gebäude / Grundstück / sonstiges unbewegl. Vermögen	Maßnahme	Betrag
1124	Sonstige Gebäude	Gutachten Denkmalschutz Höhenweg 5	30.000,00 €
1260	Feuerwehrhaus Aich	Einspeisung Notstrom, Hochwasserschutz	45.000,00 €
1260	Feuerwehrhaus Grötzingen	2. baulicher Rettungsweg, Schließanlage, Fenster Schulungsraum	25.000,00 €
2110	Grundschule Aich	Jalousien Neubau, LED Beleuchtung	45.000,00 €
2810	Stadtmauer	Zuschuss Sanierung Stadtmauer	15.000,00 €
3650	Kiga "In der Au" - Schulstr.	Malerarbeiten, WC Trennwände	16.000,00 €
3650	Kiga "Helenenheim" - Hindenburgstraße	Malerarbeiten	10.000,00 €
3650	Kiga "Rudolfshöhe" - Uhlbergstraße 24	Terrassentür, Fenster Büro	18.000,00 €
4240	Hallenbad Neuenhaus	Kleinreparaturen, neue Chloranlage	48.000,00 €
4241	Sporthalle Grötzingen - Aichbachwasen	Brandmeldeanlage	17.000,00 €
5220	Gebäude Schulstraße 21	Rest Umbau für Verwaltung	150.000,00 €
5410	Gemeindestraßen	Sanierung im Zuge von Erneuerung Wasserleitungen (Eichendorfstraße, Uhlandstraße)	580.000,00 €
5520	Wasserläufe, Wasserbau	Böschungssicherungen, SRRM Vorrechen	50.000,00 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Mauersanierung Aich	30.000,00 €
5730	Mehrzweckhalle Grötzingen	Trennvorhang	30.000,00 €
5730	Mehrzweckhalle Grötzingen	Frischwasserstation	20.000,00 €



Die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen im Schaubild (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):



Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt 1.029.530 EUR vorgesehen (Budget Bewirtschaftung - Kostenart 42416000 Gebäudeversicherungen).

Im Jahr 2022 waren zur Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen 816.990 EUR eingeplant. Die geplanten Bewirtschaftungskosten erhöhen sich somit um 212.540 EUR. Dies resultiert insbesondere daraus, dass die Ansätze im Bereich der Bewirtschaftung an die aktuelle Energiekrise und mögliche weitere Unwägbarkeiten angepasst (Steigerung um rund 30%) wurden.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Im Planjahr 2023 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 110.000 EUR zu rechnen. Der Gesamtansatz für das Vorjahr betrug 102.200 EUR.

Nr. 15: Abschreibungen

In der Kameralistik war bisher lediglich die ergebnisneutrale Darstellung der Auflösungen und Abschreibungen bei den gebührenrechnenden Einrichtungen vorgeschrieben.

Um die nachhaltige Haushaltswirtschaft einer Kommune jedoch sicherzustellen, muss der Werteverzehr des kommunalen Vermögens dargestellt und auch erwirtschaftet werden, weshalb in der Doppik die Aufwendungen für Abschreibungen zu ermitteln und im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind. Die Abschreibungen errechnen sich durch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten geteilt durch die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vermögensbewertung konnte 2020 abgeschlossen werden. Auf Basis der eingepflegten Anlagebuchhaltung wurden die Abschreibungswerte für 2019 und die folgenden Jahre ermittelt. Die Abschreibung für das Jahr 2023 betragen planmäßig 1.383.910 EUR.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage

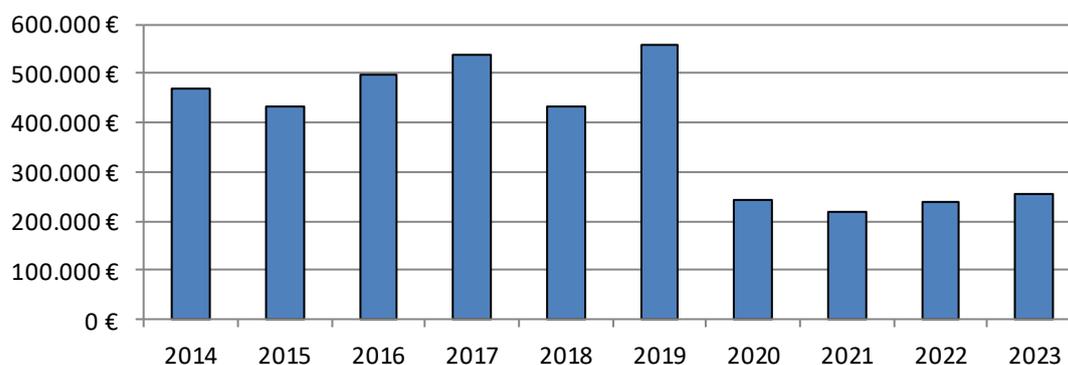
Der Umlagesatz beträgt 2023 laut den Orientierungsdaten des Landes 35%, bleibt also unverändert.



Im Jahr 2023 wird mit Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 2.700.000 EUR geplant, dies ergibt bei der in Ansatz gebrachten Umlage eine geplante Abgabe an das Land Baden-Württemberg in Höhe von rund 255.000 EUR (Vorjahr: 237.000 EUR).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):

Gewerbesteuerumlage



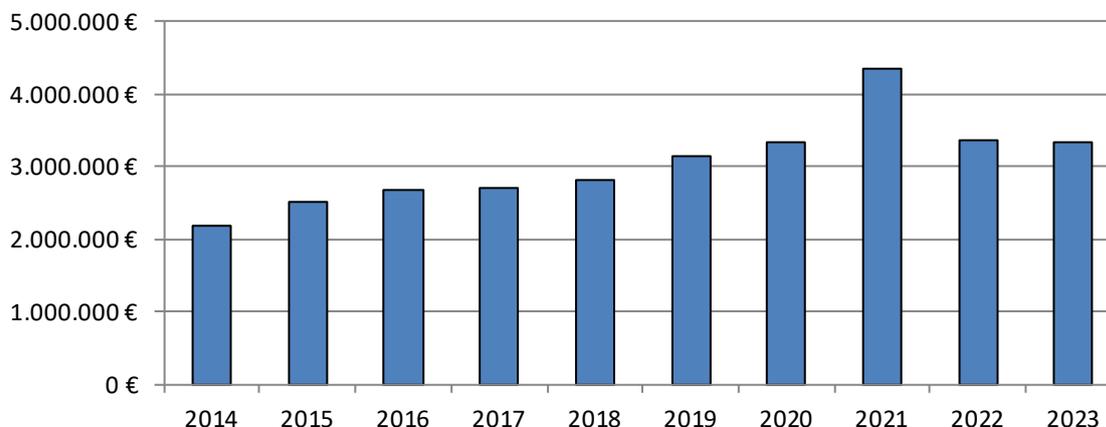
Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 21.000 EUR auf insgesamt 3.349.000 EUR.

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage bildet die Steuerkraftsumme der Stadt, welche jährlich auf Basis der Steuerergebnisse und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres errechnet wird.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der FAG-Umlage in den letzten Jahren (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):

FAG-Umlage

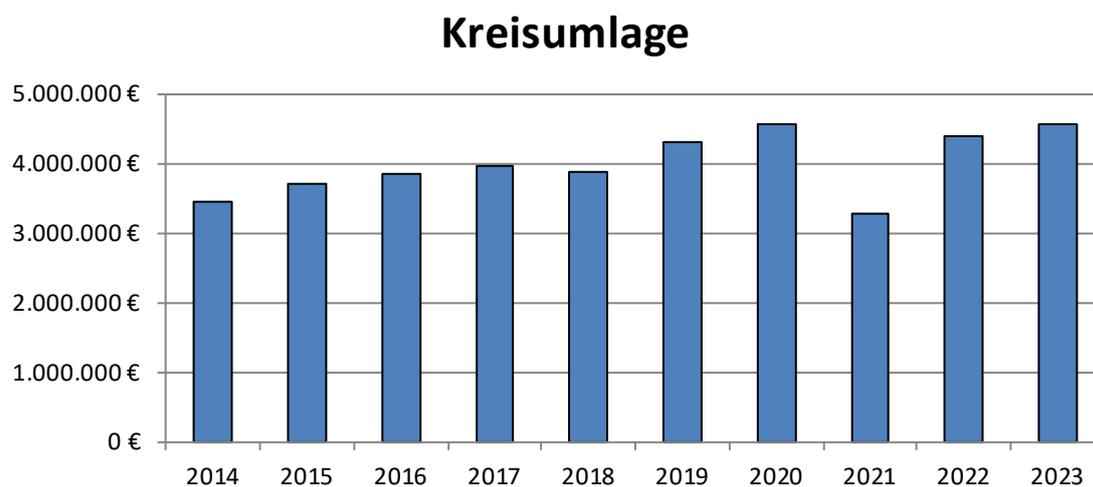




Kreisumlage

Es wird mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 30,3 % geplant, vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages im Dezember. Wie bei der Finanzausgleichumlage bildet hier die Steuerkraftsumme der Stadt die Berechnungsgrundlage. Die Kreisumlage erhöht sich im Jahre 2023 um rund 169.000 EUR auf 4.555.000 EUR.

Die graphische Darstellung macht die Entwicklung der Umlage in den letzten Jahren deutlich (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahlen):



c. Bisherige Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die Situation, die die letzten Haushalte der Stadt andeuteten, nämlich, dass ein erheblicher Betrag als negativer Saldo aus dem Ergebnishaushalt entsteht, der ausgeglichen werden muss, um in letzter Konsequenz das Basiskapital nach unten anpassen zu müssen, wird so nicht eintreten. Die Jahresrechnungen 2020 und 2021 sind zwar noch nicht beschlossen, zeigen aber eine deutlich bessere Ertragslage auf. Auch in diesem Jahr wird, wie in der Haushaltssatzung ersichtlich, zumindest mit einem kleinen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen gerechnet.



Erläuterung des Finanzhaushalts

Nachfolgend werden die Ansätze für Ein- und Auszahlungen im Planjahr 2023 anhand der Zeilenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts einzeln erläutert.

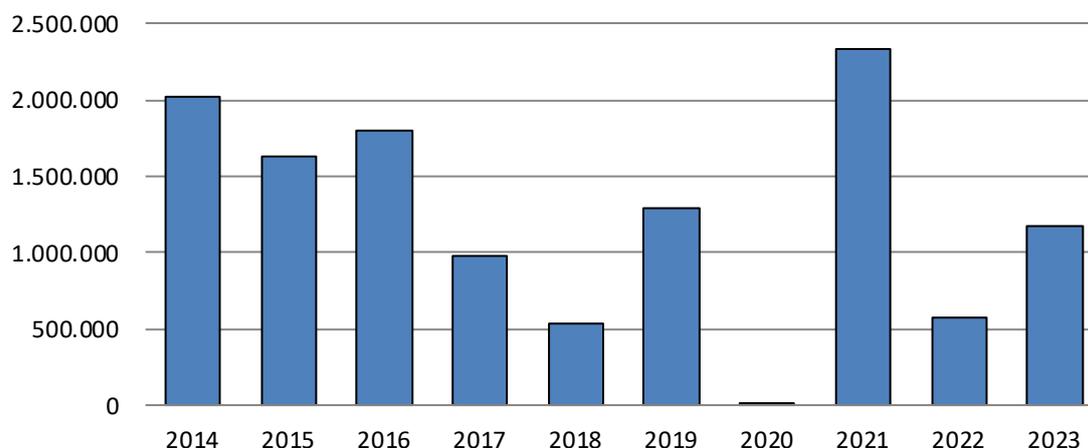
Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushalts.

Im Jahr 2023 ergibt sich in der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.179.717 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts entspricht der bisherigen kameralen Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Diese war in der Kameralistik bisher auch der Richtwert für den Haushaltsausgleich. Denn kameral galt der Haushalt als ausgeglichen, wenn vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens eine Zuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen stattfand. Dies wäre kameral gesehen im Jahr 2023 der Fall.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (bis 2018 Zuführungsrate)



d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **1.908.660 EUR** geplant.

Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen in Höhe von 3.360 EUR aus den Sponsoring Verträgen für den Bürgerbus und 4.000 EUR Zuschuss für die Digitale Fahrgastinformation (DFI).

Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen in Höhe von 1.600.000 EUR aus der Rückübertragung von Verkehrsflächen im Gewerbegebiet südliche Riedwiesen.



Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

2023 sind Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von insgesamt 100.000 EUR eingeplant.

Eine konkrete Veräußerung von Grundstücken ist nicht geplant, es ist davon auszugehen, dass im Rahmen des allgemeinen Grundstücksverkehrs der Stadt Aichtal Einzahlungen in dieser Höhe zu erwarten sind.

Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung von städtischen Darlehen an die Eigenbetriebe bzw. örtlichen Vereine in Höhe von 201.300 EUR.

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
2810	Tilgung Vereinsdarlehen "kulturelle Vereine"	1.500 €
4210	Tilgung Vereinsdarlehen "Sportvereine"	6.800 €
6120	Tilgung der Trägerdarlehen durch die Eigenbetriebe	193.000 €

e. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.570.350 EUR** eingeplant.

Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 550.000 EUR eingeplant. Diese sind wie folgt vorgesehen:

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
1133	Erwerb von Grundstücken	500.000 €
5410	Erwerb Hermannbrücke	50.000 €

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Plan 2023 sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 3.314.500 EUR vorgesehen. Wichtigste Themen der Gesamtsumme:

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
1124	Sanierung Rathaus Aich	900.000 €
1125	Salzsilos Bauhof	50.000 €
2110	Campus Weiherbach	60.000 €
3650	Kiga "In der Au"	4.500 €
5410	Straßenbau "Verlängerung Lindenstraße"	200.000 €
5410	Steg Weiherbachbrücke	10.000 €
5410	Brücke Schulstraße	400.000 €
5410	Rückübertragung südliche Riedwiesen Straßenbau	1.366.667 €
5410	Rückübertragung südliche Riedwiesen Anlagenbau	233.333 €
5470	Digitale Fahrgastinformation	15.000 €
5510	Sanierung öffentliche Spielplätze	40.000 €
5530	Urnenstelen Aich und Neuenhaus	35.000 €



Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen von 541.850 EUR eingeplant:

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
1120	EDV Rathaus	31.500 €
1125	Kompaktbagger Bauhof	95.000 €
1125	Bauhof gebrauchtes Fahrzeug	25.000 €
1225	Bauhof Erwerb bewegl. AV	15.000 €
1126	Erstausrüstung Möbel Außenstelle Rathaus	65.000 €
1221	Geschwindigkeitsmessanzeigen	6.000 €
1221	Blitzersäule	85.000 €
1260	Feuerwehr Erwerb bewegl. AV	13.950 €
2110	Schule Aich	25.700 €
2110	Weiherbachschule	38.300 €
2110	Schule Neuenhaus	23.600 €
3140	Küchen für Anschlussunterbringung	6.000 €
3650	Kiga "In der Au"	2.800 €
4240	Mähroboter Hallenbad	5.000 €
4241	Sportplatz Grötzingen	4.000 €
5410	Revitalisierung Spielplatz Harthäuser Straße	100.000 €

Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind 2023 in Höhe von 149.000 EUR eingeplant, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	60.000 €
2620	Zuw. + Zuschüsse an musische Vereine	5.000 €
2910	Zuschuss Kirchengemeinde Sanierung Kirchturm	50.000 €
6120	Verband Region Stuttgart	34.000 €

Nr. 29: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 15.000 EUR für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen vorgesehen.

Produktgruppe	Grund / Bezeichnung	Betrag
1120	Kita App	15.000 €



f. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Letztmals war im Haushalt 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.740.500 EUR vorgesehen.

Aufgrund der florierenden Wirtschaft und den damit verbunden höheren Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie teilweise im Jahr 2018 nicht getätigten Auszahlungen war im Jahr 2018 eine tatsächliche Kreditaufnahme von lediglich 1.200.000 EUR notwendig.

In den Jahren 2019 bis 2022 waren hingegen keine Kreditaufnahmen vorgesehen, da die Liquidität der Stadt Aichtal gewährleistet war. Dies ist auch weiterhin der Fall, weshalb auch im Jahr 2023 keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen und eingeplant ist.

Der Ansatz für Tilgungsleistungen im Jahr 2023 wurde entsprechend den aktuellen Darlehen bei 201.000 EUR belassen.

Auch in den Jahren 2024, 2025 und 2026 ist nach aktueller Finanzplanung keine Aufnahme eines Darlehens notwendig.

Die Liquidität beträgt zum Ende Haushaltsjahres 2023 gemäß der Planung rund 8,8 Mio. EUR und nimmt bis zum Ende des Planungszeitraums auf 3,5 Mio. EUR ab.



C. Liquidität

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich rund 10,5 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit Höhe von 1.179.717 EUR geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Jahr 2023 mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.661.690 EUR gerechnet.

Ferner liegt aufgrund der zu leistenden Tilgungen im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 201.000 EUR vor.

Der Gesamtfinanzierungsmittelbedarf beläuft sich somit auf 1.481.973 EUR.

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich zum 31.12.2023 somit auf voraussichtlich 8.840.475 EUR. Die notwendige Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt 2023 rund 428.000 EUR.

Nachfolgend zusammengefasst die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung der Stadt Aichtal im Finanzplanungszeitraum:

	2023	2024	2025	2026
Kassenbestand zum 01.01.	10.523.448 €	8.840.475 €	8.572.875 €	6.492.498 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.179.717 €	578.900 €	- 18.277 €	984.836 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.660 €	300.500 €	299.000 €	299.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.970.350 €	- 1.007.000 €	- 2.221.100 €	- 4.142.200 €
Kredittilgung	- 201.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €	- 140.000 €
Darlehensaufnahme	- €	- €	- €	- €
Kassenbestand zum 31.12.	8.840.475 €	8.572.875 €	6.492.498 €	3.494.134 €



D. Schuldenstand

Im Zuge der Ausgliederung der Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ in die beiden zum 1. Januar 2011 neu gegründeten Eigenbetriebe wurden alle bisherigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt aus dem Kernhaushalt entnommen und zur Kapitalausstattung der beiden Eigenbetriebe verwendet. Der Kernhaushalt war damit im Kalenderjahr 2011 schuldenfrei.

Im Jahr 2013 wurde für den Erwerb der Straßenbeleuchtung ein Kredit in Höhe von 600.000 EUR (Stand 31.12.2022: ca. 92.300 EUR) aufgenommen.

Der Bau des Kindergartens Weckholder in den Jahren 2015/2016 stellte die größte Investitionsmaßnahme der letzten Jahre dar und machte im Dezember 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 847.000 EUR (Stand 31.12.2022: ca. 649.300 EUR) notwendig.

Im Jahr 2016 wurde ein zinsloser Kredit in Höhe von 1.200.000 EUR (Stand 31.12.2022: 821.000 EUR) für den Bau von Unterkünften für die Anschlussunterbringung aufgenommen. Im Jahr 2018 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.200.000 EUR (Stand 31.12.2022: 1.008.000 EUR) notwendig.

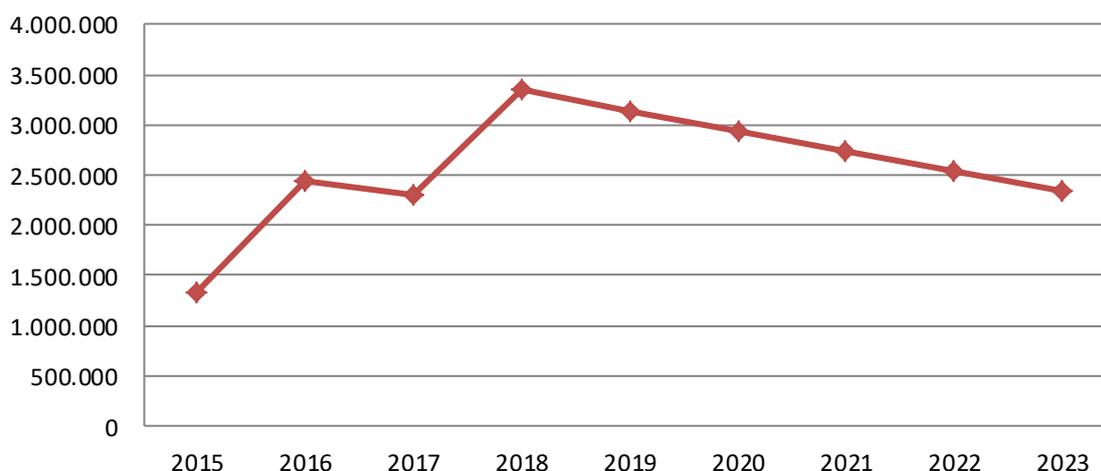
Von den geplanten Krediten im Zeitraum 2012 - 2018 in Höhe von 9.401.500 EUR wurden lediglich 3.847.000 EUR (~ 41%) in Anspruch genommen.

In den Jahren 2019 bis 2022 waren keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Da die Liquidität auch für das Jahr 2023 sichergestellt ist, ist auch im Jahr 2023 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Daher sinkt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 auf rund 2.339.000 EUR.

Die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2013 in grafischer Darstellung (Werte bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse, Werte ab 2022: Planzahl):

Entwicklung des Schuldenstandes (Stand: 31.12)





Kreditähnliches Rechtsgeschäft mit der LBBW Kommunalentwicklung

Die letzten Schlussrechnungen im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebiets „Südliche Riedwiesen“ wurden 2021 verbucht. Bereits zum Zeitpunkt Juli 2021 hatte der Stadtrat Grundstücksverkäufen im Wert von rd. 19 Mio. EUR zugestimmt. Mit Beginn des Jahres 2023 wird das Vertragskonto voraussichtlich einen Stand von Soll – 1,126 Mio. EUR aufweisen inkl. den Beständen der beiden Eigenbetriebe Wasser- und Energieversorgung sowie Abwasserbeseitigung. Aufgrund der bereits zugestimmten veräußerten Fläche mit dem genannten Gesamtwert von rd. 19 Mio. EUR wird der Kontostand zum Jahresende 2023 positiv sein.

Entwicklung des Sach- und Finanzvermögens, der Verbindlichkeiten und der Kennzahlen

Wegen der zweimaligen Stellenwechsel in der Position des Fachbediensteten für das Finanzwesen innerhalb von zwei Jahren und der damit verbundenen Vakanz auf der Stelle sind die Abschlüsse 2020 und 2021 noch nicht finalisiert.

Dies auch vor dem Hintergrund der derzeit noch gültigen Regelung zur verbindlichen Einführung des § 2b UStG zum 31.12.2022 wurde dieses Thema auf die ersten Quartale 2023 geschoben.

Im Folgenden einige Werte und Kennzahlen, die in den Folgejahren noch ausgebaut und jährlich fortgeschrieben werden. Die Betrachtung der untenstehenden Werte ab 2020 ist allerdings noch eine Vorläufige, da die Rechnungsabschlüsse noch nicht erfolgt sind.

Entwicklung der Ertragslage, des Sach- und Finanzvermögens und verbindlicher Kennzahlen				
	2019	2020	2021	2022
	Jahresrechnung festgest.	JR n.n. festgestellt	JR n.n. festgestellt	lfd. Jahr; Plan
Ordentliches Ergebnis	337.336 €	1.086.110 €	916.168 €	- 419.117 €
Sonderergebnis	- 6.821 €	1.017.528 €	1.343.561 €	- €
Gesamtergebnis	330.515 €	2.103.638 €	2.259.729 €	- 419.117 €
Einwohnerzahl	9993	9869	9923	9928
Gesamtergebnis je Einwohner	33 €	213 €	228 €	- 42 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.725 €	1.863.488 €	2.329.221 €	571.856 €
Mindestzahlungsüberschuss	200.936 €	200.936 €	200.936 €	201.000 €
Liquide Mittel zum Jahresende	6.399.771 €	6.877.459 €	10.789.803 €	10.523.448 €
Bilanzsumme	61.100.567 €	63.283.972 €	64.610.878 €	- €
Sachvermögen	48.460.401 €	48.476.231 €	47.833.982 €	- €
Finanzvermögen	12.506.156 €	14.778.091 €	16.586.716 €	- €
Eigenkapital	49.627.223 €	51.730.860 €	53.991.482 €	- €
Eigenkapital-Quote	81,2%	81,7%	83,6%	
Verbindlichkeiten aus Krediten	3.407.003 €	3.638.518 €	3.017.182 €	- €
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	463.439 €	571.710 €	648.484 €	- €
Sonstige Verbindlichkeiten	440.835 €	552.118 €	486.598 €	- €



E. Finanzplanung 2022 bis 2026

Der Haushaltswirtschaft der Stadt Aichtal ist gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung ein fünfjähriger Finanzplan zugrunde zu legen. Hierin ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aufzustellen und damit die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Finanzen für die Haushalte der folgenden Jahre darzustellen. Grundlage für den Finanzplan ist das Investitionsprogramm, in welchem die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten getrennt aufgezeigt werden.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans wurden die vom Innenministerium jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Diese können jedoch insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nur als Anhaltspunkt dienen. Eine verlässliche Aussagekraft ist daher nicht gegeben.

Investitionsprogramm (2024 bis 2026)

Das Investitionsprogramm zeigt die Schwerpunkte kommunaler Aufgabenerfüllung und deren mögliche Finanzierung über einen weiteren Zeitraum von drei Jahren auf. Es ist jährlich fortzuschreiben und den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind alle Maßnahmen erfasst worden, deren Realisation in diesem Zeitraum notwendig oder wünschenswert erscheint.

Folgende Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aichtal eingeplant:

Produkt- gruppe	Grund / Bezeichnung	2024	2025	2026
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
1130	Grundstückserlöse	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2810	Tilgung Vereinsdarlehen "kulturelle Vereine"	1.500 €	- €	- €
4210	Tilgung Vereinsdarlehen "Sportvereine"	6.000 €	6.000 €	6.000 €
6120	Tilgung der Trägerdarlehen durch die Eigenbetriebe	193.000 €	193.000 €	193.000 €
	Summe	300.500 €	299.000 €	299.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
1126	Sanierung Rathaus Aich	500.000 €	750.000 €	- €
1125	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	22.000 €	25.000 €	15.000 €
1133	Erwerb Grundstücke	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1260	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	- €	100.000 €	- €
1260	Neubau Feuerwehhaus Aichtal	- €	70.000 €	700.000 €
2110	Campus Weiherbach	150.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €
2120	Zuschuss Sanierung Theodor-Eisenlohr- Schule	60.000 €	- €	- €
5410	Umbau Kreuzung Waldenbucher Str./Stuttgarter Str.		- €	150.000 €
5510	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	40.000 €	40.000 €	40.000 €
6120	Umlage Verband Region Stuttgart	35.000 €	36.100 €	37.200 €
	Summe	1.007.000 €	2.221.100 €	4.142.200 €



Der Blick aller Beteiligten muss konsequent auf § 12 GemHVO liegen, welcher die Planung von Investitionen regelt:

„(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Einbeziehung der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei unbedeutenden Maßnahmen zulässig; eine Kostenberechnung muss jedoch stets vorliegen.“



F. Schlussbetrachtung

Auf das Haushaltsjahr 2019 stellte die Stadt Aichtal das komplette Haushaltsrecht- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik um. Dieser völlige Dogmenwechsel stellte und stellt alle politischen Vertreter und auch die Stadtverwaltung vor große Herausforderungen. Neue Ziele wurden mit dem sog. Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) definiert. Eines der Hauptziele war es, den Werteverzehr des Anlagevermögens, welcher über Abschreibungen dargestellt wird, zum ersten Mal flächenhaft aufzuzeigen und diese Abschreibungen zahlenmäßig auch zu erwirtschaften. Diese Vorgabe ist erfüllt, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann oder noch wünschenswerter ein positiver Ergebnishaushaltssaldo erzielt werden kann. Im Haushaltsplan 2023 der Stadt Aichtal wird im Ergebnishaushalt ein positives Gesamtergebnis von 81.843 EUR erwartet.

Leider müssen wir konstatieren, dass sich die Welt immer noch, oder eher mehr denn je, im Ausnahmezustand befindet. Die Corona-Pandemie, die sich mit all Ihren Folgen auf alle Lebensbereiche erstreckt, dazu der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der in Sachen Energie, aber auch bei den Grundnahrungsmitteln weltweite, teils katastrophale Auswirkungen hat, machen eine Haushaltsplanung immer mehr zu einem Blick in die Kristallkugel.

Zum Örtlichen: Der hohe Anteil an Fixkosten und die lokalen Gegebenheiten mit drei Ortsteilen ist ein Faktor dafür, dass die Finanzen der Stadt Aichtal bei Ertrags- bzw. Aufwandsschwankungen sensibel reagieren. Ob der im Jahr 2021 prognostizierte langsame Erholungseffekt einsetzt, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl mit steigenden Steuererträgen (Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer) und damit höheren Zuweisungen geplant wird. Dem entgegen steht eine zum Teil erhebliche Teuerung. Wie sich der Trend fortsetzt, ob sich Krisenherde wieder beruhigen, sind sehr große Unsicherheitsfaktoren. Trotzdem wird, wie oben beschrieben, mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Festgehalten werden kann, dass aus der Sicht des NKHR im Jahr 2023 die Abschreibungen erwirtschaftet werden können, wodurch die Handlungsfähigkeit und auch die Liquidität der Stadt Aichtal steigen.

Im Finanzhaushalt wird 2023 mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit der ehemaligen Zuführungsrate) in Höhe von knapp 1,2 Mio. Euro gerechnet. Zieht man von diesen Einzahlungen die im Jahr 2023 zu leistenden Tilgungsleistungen (~201.000 EUR) ab („freie Spitze“), so bleiben hieraus für Investitionen rund 1,0 Mio. EUR verfügbar. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 1.908.660 EUR eingeplant.

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.570.350 EUR.

Saldiert reichen die voraussichtlichen Einzahlungen damit nicht aus um die voraussichtlichen Auszahlungen leisten zu können. Der Liquiditätsbestand verringert sich deshalb um ca. 1,5 Mio. Euro.

Wie im Vorjahr ist eine Kreditaufnahme im Planjahr 2023 nicht notwendig, da die liquiden Mittel zu Beginn des Jahres rund 10,5 Mio. EUR betragen. In der Finanzplanung wird aktuell von keiner Kreditaufnahme in den nächsten 3 Jahren ausgegangen, 2026 nur von einer Aufnahme in unteren sechsstelligen Bereich, falls überhaupt nötig. Eine Umschuldung älterer Darlehen ist leider nicht wirtschaftlich, da hohe Vorfälligkeitsentschädigungen fällig werden würden.

Die mittelfristige Finanzplanung ging im letzten Jahr von einer wieder ansteigenden Wirtschaftsleistung gesamtwirtschaftlich und damit auch in Aichtal aus. Die dem ersten Planwerk



zugrundeliegende Mai-Steuerschätzung 2022 sieht das, wenn auch in abgeschwächter Form, immer noch so. Auch die Prognose in der Oktober-Steuerschätzung 2022 zeigt weiter diese Tendenz. Ob der Trend wirklich positiv bleibt, hängt sicherlich von vielen Faktoren ab. Hauptsächlich aber vom Verlauf der Pandemie in diesem Winter, dem weiteren Fortgang der Kriegshandlungen in der Ukraine und den Möglichkeiten sich, unabhängig von Importen aus Russland, zu angemessenen Preisen auf dem Energiemarkt einzudecken. In Anbetracht der Tatsache, dass die Novembersteuerschätzung im letzten Jahr erst Anfang Dezember veröffentlicht wurde, ist deren Berücksichtigung, wie bei allen Kommunen, die rechtzeitig im alten Jahr den Haushalt beschließen lassen, unrealistisch. Das erstmals herausgegebene Prognosewerk im Oktober 2022 hat hier etwas zur Planungssicherheit beigetragen. Die Ansätze für 2023 sind aber konservativ geplant, so dass auch bei einer schlechteren Prognose kein zwingender Änderungsbedarf in Form eines Nachtragshaushaltes bestehen wird.

Für den Unterhaltungsaufwand im Jahr 2023 sind ausreichend Mittel eingestellt. Diese bewegen sich mit rund 1,7 Mio. Euro etwas unter dem Niveau der beiden Vorjahre.

Investitionsauszahlungen wurden sorgfältig geplant. Einzahlungen aus Investitionsförderungen wurden aus kaufmännischer Vorsicht noch nicht einberechnet und zwar aus zwei Gründen. Zum einen steht ein passendes Förderprogramm nicht immer zur Verfügung, ist überzeichnet oder zum zweiten, steht die Höhe der Förderung in Prozentsätzen nicht fest. Speziell im laufenden Jahr mussten die Kommunen dies bei der Finanzierung von Kitas schmerzlich erleben, dass ein von der Bundesregierung avisiertes zweites Förderprogramm nicht aufgelegt wurde.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren werden die in Zukunft geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen laufend zu überwachen, zu prüfen und zu hinterfragen sein, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Aichtal dauerhaft sicherzustellen. Ein Teil davon wird auch sein, die Erträge der Stadt zu stärken, denn auch die Kommune ist von steigenden Aufwendungen (Energie-, Personal- und vor allem Baukosten) betroffen. Bei allen Maßnahmen gilt es mehr denn je bei der derzeitigen geopolitischen Lage auf Sicht zu fahren, aber gleichzeitig die Entwicklung der Stadt Aichtal mit den zukünftigen kleinen und großen Projekten voranzubringen.

Abschließend und eher untypisch an dieser Stelle noch ein Wort „in eigener Sache“:

Auch im Jahr 2023 wird die Stadtkämmerei in einem großen Umstellungsprojekt mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) gebunden sein und die Kräfte bündeln müssen. Wie bei der Einführung des NKHR in der Buchführung, ändert sich hier das komplette steuerliche Regelwerk und damit zwingend die Vorgehensweise der Kommunen in Sachen Umsatzsteuer. Daneben ist - und das betrifft, dies sei ausdrücklich betont, die gesamte Verwaltung - ein sogenanntes Tax-Compliance-Management-System einzuführen.

Deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön für das Geleistete an das Team der Kämmerei, mit dem wir im nächsten Jahr auch noch das Projekt Umzug der Stadtkämmerei nach Grötzingen stemmen werden.

Horst Dieter

- Fachbediensteter für das Finanzwesen -

Aichtal,
06.12.2022

III. Steuerungsplan

Teilhaushalt 1: Steuerung und Service

Produktgruppe: 11.14		Zentrale Funktionen	
Leitbild: Aichtal; Intensivierung der bestehenden Städtepartnerschaften durch gegenseitige Besuche und Austausche			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)	
Förderung der örtlichen Vereine; insbesondere der Jugendarbeit		Erstellen einer gerechten und strukturierten Förderung und Kostenbeteiligung der Vereine unter Berücksichtigung des ehrenamtlichen Engagements	
Intensivierung der Städtepartnerschaften mit Sümeg (Ungarn) und Ligny-en-Barrois (Frankreich)		Jährliche gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten	

Produktgruppe: 11.20		Organisation und EDV		
Leitbild: Die Stadt Aichtal ist ein Dienstleistungsbetrieb, der den heutigen Anforderungen, insbesondere auch in Hinblick auf die Digitalisierung, gerecht wird.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen		Optimierung der Organisationsstruktur sowie Abläufe innerhalb der Verwaltung (Rathaus)		
		Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
	Digitalisierung der Gemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der technischen Sicherheit	> Weiterführung Digitalisierung (u.a. E-Personalakte etc.)		
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
	Digitalisierung der Gemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der technischen Sicherheit	> Erwerb von Server, Netzwerkschwitch, Dokumentenscanner	34.000 €	
		> Erwerb von Giro-Pay, Servicemodul online Payment	27.500 €	
		> Erwerb Lizenzen	29.300 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
	Digitalisierung der Gemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der technischen Sicherheit	> Erwerb von Speichersyste., Netzwerkschwitch, Dokumentenscanner	31.500 €	
		> Erwerb von Kita App	15.000 €	

Produktgruppe: 11.22		Finanzverwaltung, Kasse		
Leitbild: Die Finanzwirtschaft ist solide fortzuführen, damit die Stadt Aichtal weiterhin handlungsfähig bleibt. Voraussetzung sind eine konsequente und verantwortliche Finanzpolitik sowie effizientes und wirtschaftliches Handeln.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Die Gemeinde soll nach der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen.		Überprüfung von Gebührensätzen. Weiterhin Erarbeitung neuer Einnahmequellen, insbesondere Fördermöglichkeiten für die Gemeinde in den nächsten drei bis fünf Jahren. Steigerung der Kosteneffizienz bei allen Leistungserbringern.		
		Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Entwicklung der Gemeindeverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb für Einwohner, Unternehmen, Institutionen und andere Zielgruppen				

Produktgruppe: 11.24		Gebäudemanagement/Liegenschaften		
Leitbild: Einzelgebäude und Gebäudeensembles, welche das Erscheinungsbild insbesondere in den Ortsmitten prägen, sind zu erhalten. Gebäude und Fassaden prägen das Ortsbild und müssen deshalb gepflegt werden. Hier stehen Kommune und die Privatbesitzer gleichermaßen in der Verantwortung. CO ² -Emissionen müssen reduziert werden: Der Einsatz von modernen Technologien, zum Beispiel in der Haustechnik, muss gefördert werden. Das ökologische Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger, von Handel und Gewerbe, von Politik und Verwaltung muss gefördert werden.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Zugangserleichterung in allen städtischen Einrichtungen		Überprüfung aller städtischen Einrichtungen auf Zugangserleichterung unter Einbindung der Sozialverbände sowie Erarbeitung eines Konzepts		
		Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Einsparung von Energie	Information für Bürger über Energiesparmaßnahmen, Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	LSP Sanierungsmaßnahme "Ortskern Neuenhaus"		Läuft bis 2024 
Nutzung von regenerativer Energie	Umstellung der Energiequellen auf regenerative Energie, Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	Wirtschaftlichkeitsprüfung / Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden		2022: 200.000 € Sporthalle Grötzingen 
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
Erhaltung von Bestandsgebäuden	Sanierung zur Erhaltung und Weiternutzung der bestehenden städtischen Gebäude	Umbau Erdgeschoss Rathaus Aich	900.000 €	komplett Sanierung erfolgt in den darauf folgenden Jahres 

Produktgruppe: 11.25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			
Leitbild:					
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen	
Die Leistungsfähigkeit des Bauhofs wird erhalten bzw. ausgebaut, um die notwendigen Aufgaben (Grünanlagen, Zentrale Werkstatt, Winterdienst, ...) effektiv durchzuführen		> Kompaktbagger	70.000 €	Kann erst in 2023 geliefert werden, daher erneut in 2023 gelistet 	

		>Erwerb Kleingeräte u.a. Rasenmäher, Freischneider	15.000 €		
		> gebrauchtes Fahrzeug	20.000 €		

		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen	
		> Kompaktbagger	95.000 €		
		> Salzsilos	50.000 €		
>Erwerb Kleingeräte u.a. Rasenmäher, Freischneider	15.000 €				
> gebrauchtes Fahrzeug	25.000 €				

Produktgruppe: 11.33		Grundstücksmanagement		
Leitbild:				
Die Innenverdichtung der Ortsteile wird vorangetrieben, da die Ausweisung neuer Wohngebiete derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Mit einher geht die Belegung der Ortsmitten. Ziel ist die Deckung der Nachfrage nach Baugrundstücken.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Die Gemeinde verbindet die Bedürfnisse von Jung und Alt und baut das Angebot an Unterstützung und Wohnraum speziell für Ältere, in den nächsten 5 Jahren kontinuierlich aus.	Suche nach möglichen Partnern und Ausloten der Möglichkeiten für den weiteren Ausbau von Wohnraum für Ältere (z. B. Betreutes Wohnen).	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Innenentwicklung.		
		Kartierung der Baulücken in den Ortsmitten; Prüfung der Handlungsmöglichkeiten bei diesen Grundstücken	Entscheidung, ob Konzept zur Innenentwicklung u.a. auf Basis des Baulückenkatasters erarbeitet werden soll	
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Aufbau eines effizienten Grundstücksmanagements mit Vermarktung (Marketing) von Grundstücken, gezieltem Kauf und schnellem Wiederverkauf von Grundstücken	Gezielter Kauf von Grundstücken zur Umsetzung städtebaulicher Ziele, etc.	> Erwerb von Grundstücken	200.000 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Erwerb von Grundstücken	500.000 €	

Teilhaushalt 2: Produktbereiche 12 - 57

Produktgruppe: 12.20		Ordnungswesen		
Leitbild: Lärmschutzmaßnahmen sind zu ergreifen bzw. umzusetzen; Präventive Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden erörtert und umgesetzt				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Steigerung der Lebensqualität für die Bürger und Einwohner Aichtals	Die Stadt Aichtal trifft in den nächsten drei Jahren Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrslärms. In Erwägung zu ziehen ist dabei insbesondere die (Um-) Lenkung des Verkehrs in Aich und Grötzingen	Fertigstellung des Lärmaktionsplans sowie erste Überlegungen und Planungen von verkehrsberuhigenden Maßnahmen		Fertigstellung vorauss. 2022 

Produktgruppe: 12.21		Verkehrswesen		
Leitbild: Mobilität für alle Altersgruppen. Die Belastung durch den nicht lokalen Schwerlast- und Pkw-Verkehr muss drastisch gesenkt werden. Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Verkehr müssen angestoßen werden, u.a. auch zur Verringerung des Schadstoffausstoßes				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Die Mobilität zwischen den drei Ortsteilen sowie außerorts soll stetig verbessert und ausgebaut werden. Dabei werden die Bedürfnisse der Senioren und Kinder/Jugendlichen vorrangig berücksichtigt.	Gute Erreichbarkeit der öffentlichen Einrichtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus)	Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro "BS Ingenieure"		
Steigerung der Verkehrssicherheit in Aichtal	Die Stadt ergreift präventive Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Geschwindigkeitsmessanzeige	3.000 €	
		> Fortführung der Geschwindigkeitsmessungen		
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen	6.000 €	
> Blitzersäule	85.000 €			
> Fortführung der Geschwindigkeitsmessungen				

Produktgruppe: 12.60		Brandschutz		
Leitbild:				
Die Stadt Aichtal als Träger des Feuerwehrwesens stellt die notwendige Ausrüstung, Fahrzeuge und Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aichtal zur Verfügung. Ferner unterstützt sie die Ehrenamtlichen der Feuerwehr soweit es ihr möglich ist.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Die Stadt Aichtal verfügt weiterhin über eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr	Neubau eines Feuerwehrhauses	Standortsuche		
	Ausstattung der Feuerwehr mit Gerätschäften	> Erwerb bewegl. AV (Handfunkgeräte, Rollcontainer, Atemschutzgeräte)	40.000 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
	Ausstattung der Feuerwehr mit Gerätschäften	> Erwerb bewegl. AV (u.a. Tetrafunkgeräte, Übungspuppe, Schnelleinsatzzelt)	13.950 €	

Produktgruppe: 12.80		Katastrophenschutz		
Leitbild:				
Die Stadt Aichtal stellt für den Katastrophenfall die notwendige Ausrüstung zur Bekämpfung von Schadensereignissen und zum Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Die Stadt Aichtal verfügt über ein funktionierendes Frühwarnsystem für die Zivilbevölkerung	Ausstattung der Stadt Aichtal mit Frühwarnsystemen	> Erwerb Sirenenanlagen	60.000 €	Erwerb nach Ende Pilotprojekt 30.000 € 

Produktgruppe: 21.10		Allgemeinbildende Schulen		
Leitbild:				
Bildung ist Zukunftssicherung: Die Stadt Aichtal fühlt sich verpflichtet, den vorhandenen hohen Standard an den örtlichen Grundschulen zu halten.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Umsetzung einer zukunftsfähigen Schule mit Ganztagesbetreuung an allen drei Standorten	Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen (inkl. Betreuung und Verpflegung)	> Erwerb Grußgeräte u.a. Kühlschränke, Haubenspülmaschinen	9.000 €	
		Mensa Grötzingen: Erwerb Tellerspender	1.400 €	
	Ständige Anpassung an Methodiken / Lernmöglichkeiten / Leitperspektiven des Bildungsplans BW	Grundschule Aich: Anschaffungen Digitalpakt Schule	17.800 €	Zuschuss 2022: 24.500 € Übertragung aus 2021 
		Grundschule Neuenhaus: Anschaffungen Digitalpakt Schule	20.700 €	Zuschuss 2021: 27.000 € Übertragung aus 2021 
		Grundschule Grötzingen: Anschaffungen Digitalpakt Schule	33.600 €	Zuschuss 2022: 48.800 € Übertragung aus 2021 
	Entwicklung eines Kinderzentrums auf dem Gelände der Weiherbachschule	> Planungsrate	60.000 €	Umsetzung im Jahr 2023 
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
Umsetzung einer zukunftsfähigen Schule mit Ganztagesbetreuung an allen drei Standorten	Ständige Anpassung an Methodiken / Lernmöglichkeiten / Leitperspektiven des Bildungsplans BW	Grundschule Aich: Anschaffungen Digitalpakt Schule	20.200 €	Übertragung aus 2022 
		Grundschule Aich: Anschaffung Klassensatz Tische und Stühle	5.500 €	
		Grundschule Neuenhaus: Anschaffungen Digitalpakt Schule	23.600 €	Übertragung aus 2022 
		Grundschule Grötzingen: Anschaffungen Digitalpakt Schule	38.300 €	Übertragung aus 2022 
	Entwicklung eines Kinderzentrums auf dem Gelände der Weiherbachschule	> Planungsrate	60.000 €	

Produktgruppe: 21.20		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs	
Leitbild: Bildung ist Zukunftssicherung: Die Stadt Aichtal fühlt sich verpflichtet, den Standard, der von Aichtaler Schülern besuchten Schulen, zu halten.			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung Erläuterungen
Beteiligung an Unterhaltungsmaßnahmen der besuchten SBBZ		> Theodor-Eiselohr-Schule: Sanierung Brandschutz	60.000 € Insgesamt 240.000€ über 4 Jahre 
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung Erläuterungen
		> Theodor-Eiselohr-Schule: Sanierung Brandschutz	60.000 € Insgesamt 240.000€ über 4 Jahre 

Produktgruppe: 25.20		Kommunale Museen	
Leitbild: Sicherung und Bew ahrung des Museumsguts zur Dokumentation und Darstellung der Geschichte der Stadt Aichtal			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Sammlung, Sicherung, Bew ahrung, Erschließung und Präsentation des Museumsguts			

Produktgruppe: 28.10		Sonstige Kulturpflege	
Leitbild: Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen sowie Pflege des Stadtbildes			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Pflege des Stadtbildes und Aufrechterhaltung des Charakters der einzelnen Ortsteile			

Produktgruppe: 31.40		Soziale Einrichtungen	
Leitbild: Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, bessere Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern; Förderung des sozialen Wohnungsbaus			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Einigung über Durchführung und Ausmaß der Förderung des sozialen Wohnungsbaus.		
		Maßnahmen 2020	investive Auszahlung Erläuterungen
Umsetzung eines Konzeptes zur Altenhilfeplanung aufgrund des demographischen Wandels	Bestandsaufnahme und Analyse der Erfordernisse unter Einbeziehung der Einwohner, insbesondere	Weiterführung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen - Quartierskonzept	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung Erläuterungen
Integration der Flüchtlinge in die Gemeinschaft und Erweiterung des Unterstützungsangebots für Flüchtlinge	Schaffung von Wohnraum für geflüchtete Menschen	Erwerb Küchen für Anschlussunterbringung	6.000 € 

Produktgruppe: 36.20		Allgemeine Förderung junger Menschen	
Leitbild: Die Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Aichtal sowie ein offenes Ohr für die Interessen dieser Gruppen ist ein wichtiges Anliegen für die Zukunft der Stadt			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)	
Kinder- und Jugendförderung		Bereitstellung von offenen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Aichtal	

Produktgruppe: 36.50		Förderung Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Leitbild: Flexible und durchgängige Tagesbetreuungsangebote für Kinder von 0 bis 12 Jahren ausbauen			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)	
Ständige (jährliche) Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung mit eventueller Gegensteuerung der Angebote und Erweiterung der Standorte.		Die Kooperation mit freien Trägern soll aufrecht erhalten bzw. ausgebaut werden.	

Unterstützung freier Träger	Die Kooperation mit freien Trägern soll aufrecht erhalten bzw. ausgebaut werden.			
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Ergänzung bzw. Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der Kindertageseinrichtungen in Aichtal		> Kindergarten Schulberg: Sonnenschutz	1.500 €	
		> Kindergarten Helenenheim: Erwerb Gaderobenfächer	2.600 €	
		> Kinderhaus Weckholder: Sonnenschutz	4.000 €	
		> Kindergarten Brücke: Schaukel	3.000 €	
		> Kindergarten In der Au: Sonnenschutz	5.000 €	
		> Kindergarten Rudolfshöhe: Container für Kinderwagen	4.000 €	
		> Kindergarten Pavillon: Erwerb Schrank	1.500 €	
		> Kindergärten: Erwerb eines Laptops je Einrichtung á 1.200 EUR	10.800 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Kindergarten In der Au: Sonnenschutz, Schränke	7.300 €	

Produktgruppe: 42.40		Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern		
Leitbild: Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort soll erhalten und ausgebaut werden.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Steigerung der Attraktivität des Garten-Hallenbades				
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
Kostenoptimierung des Hallenbadbetriebes	Erneuerung der technischen Anlagen	> Mähroboter	5.000 €	

Produktgruppe: 42.41		Sportstätten		
Leitbild: Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort soll erhalten und ausgebaut werden. Die Sportstätten sollen für die schulische Nutzung sowie den Vereinsbetrieb erhalten, ausgebaut und saniert werden.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Umsetzung / Fortschreibung Sportstättenkonzept		Sicherstellung der Nutzbarkeit der Sportplätze		
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Erwerb Mähroboter	15.000 €	
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
	Herstellung der Wintertauglichkeit der Sportplätze	> Abdeckung Sprunggrube	4.000 €	

Produktgruppe: 51.10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Leitbild: Entwicklung von Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf)				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Erarbeitung / Weiterentwicklung des Aichtaler Radwegkonzepts		Anbindung der Radwege an Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet + Gaststätten sowie Anbindung Richtung Esslingen, Filderstadt, Schönbuch		
		Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Erarbeitung eines Straßenkonzepts in Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept	Umsetzung der im Mobilitätskonzept aufgezeigten Maßnahmen	> Umsetzung erster Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Lärmreduzierung		

Produktgruppe: 53.60		Telekommunikationseinrichtungen		
Leitbild: Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort soll erhalten und ausgebaut werden. Hierfür ist auch die Versorgung der Bevölkerung sowie der Unternehmen u.a. mit schnellen Internetverbindungen notwendig.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)		
Bereitstellung von schnellen Datenverbindungen möglichst im gesamten Stadtgebiet		Verlegung von Leerrohren zum Aufbau einer guten Dateninfrastruktur		

Produktgruppe: 54.10		Gemeindestraßen		
Leitbild: Straßen und Wege sind so zu gestalten, dass eine leichte Erreichbarkeit von innerörtlichen Zielen gewährleistet ist.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2020	investive Auszahlung	Erläuterungen
Schaffung eines barrierefreien öffentlichen Raumes	Überprüfung des gesamten Verkehrsbereiches auf Barrierefreiheit unter Einbindung der Sozialverbände sowie Erarbeitung eines Konzepts	Prüfung Umgestaltung Haltestelle Neuenhaus Kirche zu barrierefreier Haltestelle		Beantragung von Fördergeldern 
Erstellen eines Straßenverkehrsverzeichnisses mit regelmäßiger Fortschreibung, die über den jeweils aktuellen Zustand der Straßen Aufschluss gibt	Erfassung aller Schlaglöcher und größeren Straßenschäden, worauf das Straßenverkehrsverzeichnis aufbauen kann; Ausbesserung der vorhandenen Schäden	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Sonnenberg: Straßenbau	100.000 €	
		> Sonnenberg: Treppenanlage	100.000 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Verlängerung Lindenstraße: Straßenbau	200.000 €	
		> Neubau Steg Weiherbachbrücke	10.000 €	
		> Neubau Brücke Schulstraße	400.000 €	
		> Erwerb Hermannsbrücke	50.000 €	

Produktgruppe: 54.70		ÖPNV		
Leitbild: Der öffentliche Personennahverkehr soll effizient und zuverlässig funktionieren; die Attraktivität für den Umstieg auf den ÖPNV soll durch verschiedene Maßnahmen gesteigert werden.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterung
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in Aichtal	Optimierung der Verkehrsverbindungen und Taktungen der Busse			
	Verbesserung der Information der Fahrgäste an Haltestellen	> Ausstattung Haltestelle Aich Ort und Grötzingen Ortsmitte mit Dynamischer Fahrgastinformationsanzeige	15.000 €	
		> Zuschuss Dynamische Fahrgastinformationsanzeige	4.000 €	

Produktgruppe: 55.10		Freizeitanlagen und Spielflächen		
Leitbild: Die attraktive Gestaltung und ständige Pflege des öffentlichen Raumes ist wichtige Aufgabe der Gemeinde.				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2021	investive Auszahlung	Erläuterungen
Die Attraktivität und der Zustand der Spielplätze und Freizeitanlagen soll aufrecht erhalten bzw. verbessert werden	jährliche Überprüfung der Anlagen auf Ihren Zustand und Sicherheit; Ertüchtigung der (Haupt-)Kinderspielplätze	> Spielplatz Festhalle	20.000 €	
		> öffentliche Spielplätze: Erwerb Spielgeräte	10.000 €	
		Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> Erweiterung Skateanlage	9.500 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		> öffentliche Spielplätze: Erwerb Spielgeräte	40.000 €	
		> Revitalisierung Spielplatz Harthäuser Straße	100.000 €	

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	
Leitbild: Ermöglichung des Baus/der Erweiterung in HQ100-Gebieten; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser	
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)
Hochwasserschutz in Verbindung mit Sicherung des Bauplanungsrechts	Aufstellen eines Hochwasserregisters, Schaffung von Retentionsvolumen als Ausgleichsfläche
Langfristige Sicherung der drei Stadtteile vor Hochwassergefahren	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die Stadt Aichtal

Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Leitbild: Moderne und attraktive Gestaltung/Pflege der Friedhöfe				
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
Attraktive und moderne Friedhofsangebote anbieten und ausbauen	Jährliche Überprüfung der Friedhofsangebote bzw. Annahme der Friedhofsangebote. Bedarfsgerechte Steuerung und eventuelle Erweiterung.	> Urnenstelen Aich	15.000 €	
		> Urnenstelen Neuenhaus	20.000 €	
Verbesserung der Infrastruktur der Friedhöfe	Bereitstellung von ausreichend Parkplätzen bei Beerdigungen auf allen drei Friedhöfen			

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	
Leitbild: Das bereits bestehende Programm zum Erhalt, Ausbau und zur Neupflanzung wertvoller Baumbestände und Naherholungseinrichtungen ist konsequent weiter zu entwickeln. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt die Gemeinde die Vereine.	
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)
Wiederbelebung und Förderung der Streuobstwiesen	Unterstützung für die Bewirtschaftenden der Streuobstwiesen; Anschaffung von benötigten Gerätschaften und Verleih an die Bewirtschaftenden
Erhaltung der Artenvielfalt der Natur	

Produktgruppe: 57.10		Wirtschaftsförderung	
Leitbild: Die Nahversorgung durch den örtlichen Einzelhandel und die Angebotsvielfalt müssen gesichert bzw. ausgebaut werden. Die Stadt Aichtal bietet attraktive und lebendige Ortsmitten. Die Stadt Aichtal ergreift Maßnahmen gegen Leerstände und für ein vielseitiges Angebot. Neue Gewerbegebiete oder -flächen müssen ein Aushängeschild nach außen sein. Die Stadt Aichtal betreibt ein aktives und gezieltes Standortmarketing. Die angesiedelten Unternehmen sollen in Ihrem Handeln durch die Stadt Aichtal soweit als möglich unterstützt werden. Neue Gewerbebetriebe mit hohen Gewerbesteuerarten sollen für Aichtal gewonnen werden.			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)	
Entwicklung der Wirtschaftsförderung der Stadt Aichtal		Informationen und Unterstützung durch Mitgliedschaft im Verband Region Stuttgart	
Die Gewerbesteuererträge sollen durch die Ansiedlung neuer, insbesondere mittelständischer Betriebe gesteigert werden.		Ansiedlung von mittelständischen Unternehmen in einem guten Branchenmix im neuen Gewerbegebiet "Südliche Riedwiesen"	
Aufbau eines kooperativen Netzwerks zwischen der Stadt Aichtal und den ansässigen Gewerbetreibenden		Ständiger Kontakt zu ansässigen Gewerbebetrieben zur Ermittlung der Wünsche/Bedarfs der Unternehmen; aktuell: Erweiterungsmöglichkeiten in Aichtal	

Produktgruppe: 57.30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Leitbild: Die Bedeutung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort soll erhalten und ausgebaut werden, u.a. die Bereitstellung verschiedener öffentlicher Einrichtungen (Festhallen, Mehrzweckhallen, Festplätze,...) ist hier ein wichtiger Bestandteil.			
strategisches Ziel (5-10 Jahre)		operatives Ziel (1-4 Jahre)	
Bereitstellung verschiedener öffentlicher Einrichtungen (z.B. Festhallen, Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshaus, ...)			

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.20		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
strategisches Ziel (5-10 Jahre)	operatives Ziel (1-4 Jahre)	Maßnahmen 2022	investive Auszahlung	Erläuterungen
Tilgung der bisherigen Kredite sowie keine bzw. weitestgehend keine weitere Aufnahme von Krediten	Erwirtschaftung der jährlichen ordentlichen Tilgung	Zahlung der fälligen Tilgungsraten	201.000 €	
		Maßnahmen 2023	investive Auszahlung	Erläuterungen
		Zahlung der fälligen Tilgungsraten	193.000 €	



IV. Zahlenwerk

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.079	13.323.800	14.327.000	14.952.000	15.617.000	16.050.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.768.096	6.655.300	7.856.800	6.643.800	6.854.800	6.456.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.789	271.888	276.036	272.450	268.495	114.807
4	+ Sonstige Transfererträge	151.496	53.700	54.000	54.000	55.080	55.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.206.442	1.234.050	1.646.850	1.661.850	1.662.550	1.662.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826.311	404.700	473.160	474.160	474.680	475.179
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.620	869.000	452.335	484.751	473.371	497.795
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.370	100.000	79.000	74.000	70.000	66.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.287	438.700	444.700	444.700	444.700	444.700
11	= Ordentliche Erträge	24.115.490	23.351.138	25.609.881	25.061.711	25.920.676	25.822.911
12	- Personalaufwendungen	-7.310.248	-7.215.184	-8.051.378	-8.130.911	-8.214.208	-8.256.117
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.383.883	-4.881.210	-5.362.400	-4.875.030	-5.655.930	-4.906.431
15	- Abschreibungen	-1.447.174	-1.272.860	-1.383.910	-1.324.962	-1.180.399	-1.104.145
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.008	-40.000	-27.500	-25.500	-24.500	-23.000
17	- Transferaufwendungen	-8.368.032	-8.806.600	-8.935.200	-9.376.250	-9.967.250	-9.709.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.977	-1.554.400	-1.767.650	-1.792.670	-1.798.570	-1.818.470
19	= Ordentliche Aufwendungen	-23.199.323	-23.770.254	-25.528.038	-25.525.323	-26.840.857	-25.817.413
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.168	-419.117	81.843	-463.612	-920.181	5.497
21	+ Außerordentliche Erträge	1.345.686	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.035	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.343.651	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.259.819	-419.117	81.843	-463.612	-920.181	5.497
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	916.168	0	81.843	0	0	5.497
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	419.117	0	463.612	920.181	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.343.651	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.858.439	13.323.800	14.327.000	0	14.952.000	15.617.000	16.050.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.778.859	6.655.300	7.856.800	0	6.643.800	6.854.800	6.456.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.902	53.700	54.000	0	54.000	55.080	55.080
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139.459	1.224.050	1.636.850	0	1.651.850	1.652.550	1.652.550
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.791	404.700	473.160	0	474.160	474.680	475.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.083	869.000	452.335	0	484.751	473.371	497.795
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.060	100.000	79.000	0	74.000	70.000	66.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.163	438.700	444.700	0	444.700	444.700	444.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.930.755	23.069.250	25.323.845	0	24.779.261	25.642.181	25.698.104
10	- Personalauszahlungen	-7.314.003	-7.215.184	-8.051.378	0	-8.130.911	-8.214.208	-8.256.117
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.781	-4.881.210	-5.362.400	0	-4.875.030	-5.655.930	-4.906.431
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.083	-40.000	-27.500	0	-25.500	-24.500	-23.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.387.170	-8.806.600	-8.935.200	0	-9.376.250	-9.967.250	-9.709.250
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.586.496	-1.554.400	-1.767.650	0	-1.792.670	-1.798.570	-1.818.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.601.534	-22.497.394	-24.144.128	0	-24.200.361	-25.660.458	-24.713.268
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.329.221	571.856	1.179.717	0	578.900	-18.277	984.836
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.360	152.300	7.360	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.265.849	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	224.127	225.300	201.300	0	200.500	199.000	199.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.336	427.600	1.908.660	0	300.500	299.000	299.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.625	-200.000	-550.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.616	-284.000	-3.314.500	0	-690.000	-1.860.000	-3.890.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.284	-389.400	-541.850	0	-22.000	-125.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-115.000	-149.000	0	-95.000	-36.100	-37.200



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.625	-56.800	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.149	-1.045.200	-4.570.350	0	-1.007.000	-2.221.100	-4.142.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-286.813	-617.600	-2.661.690	0	-706.500	-1.922.100	-3.843.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.042.408	-45.744	-1.481.973	0	-127.600	-1.940.377	-2.858.364
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.707.971	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-200.936	-201.000	-201.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.507.035	-201.000	-201.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.549.444	-246.744	-1.682.973	0	-267.600	-2.080.377	-2.998.364
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsanteilen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsanteilen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	249.510	35.000	-1.932.430	-1.183.600	-45.000	-718.582	997.621	-140.476	0	-2.737.957
PROD12	Sicherheit und Ordnung	144.416	20.000	-401.001	-418.400	-16.000	-301.800	2.056	-75.404	0	-1.046.133
PROD1260	Brandschutz	58.016	0	-14.673	-357.200	-8.000	-260.728	2.056	-35.600	0	-616.130
PROD21	Schulträgeraufgaben	431.729	1.000	-794.013	-674.330	0	-225.944	22.131	-130.234	0	-1.369.661
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-45.800	0	-13.525	0	-13.988	0	-73.314
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	3.000	0	-113.514	-63.200	-12.000	-2.878	0	-33.114	0	-221.706
PROD28	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	-3.714	-43.150	-11.000	-3.000	0	-1.791	0	-61.455
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
PROD31	Soziale Hilfen	580.000	0	-72.337	-405.710	-3.200	-105.685	0	-33.341	0	-40.273
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.783.716	54.000	-4.114.041	-498.090	-384.000	-798.833	59.724	-434.902	0	-3.332.427
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	2.783.216	54.000	-4.106.613	-445.690	-380.000	-734.859	59.724	-425.540	0	-3.195.762
PROD42	Sport und Bäder	72.825	2.000	-258.066	-374.100	-35.000	-278.925	10.386	-83.117	0	-943.997
PROD4240	Bäder	45.000	2.000	-199.613	-230.400	0	-45.430	10.386	-46.711	0	-464.768
PROD4241	Sportstätten	27.825	0	-58.453	-143.700	0	-233.496	0	-36.406	0	-444.230
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.000	0	-35.706	-161.500	-50.000	-68.726	0	-17.982	0	-283.914
PROD52	Bauen und Wohnen	86.800	500	-40.360	-189.120	0	-15.305	-310	-43.188	0	-200.982

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
PROD53	Ver- und Entsorgung	6.500	386.200	-79.169	0	-5.000	-4.000	0	-873	0	303.657
PROD5330	Wasserversorgung	0	150.000	-79.169	0	0	0	0	0	0	70.831
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.151	0	-7.558	-743.350	-29.000	-436.775	0	-68.845	0	-1.083.377
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.807	0	-2.183	-14.400	-29.000	-8.161	0	-2.382	0	-51.320
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.950	0	-50.283	-374.900	-27.000	-126.955	0	-41.356	0	-392.544
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.050	0	-44.908	-108.200	0	-53.639	0	-16.237	0	-92.934
PROD56	Umweltschutz	41.435	0	-82.870	0	0	-2.000	0	-262	0	-43.697
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	8.700	0	-66.316	-187.150	-52.000	-45.627	12.729	-20.864	0	-350.527
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.814.000	14.406.000	0	0	-8.226.000	-30.500	0	0	0	11.963.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.814.000	14.327.000	0	0	-8.226.000	-3.000	0	0	0	11.912.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	79.000	0	0	0	-27.500	0	0	0	51.500
	Summe	10.705.181	14.904.700	-8.051.378	-5.362.400	-8.935.200	-3.179.060	1.104.337	-1.139.737	0	46.443

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.450.270	100.000	-1.696.500	-5.046.770	0	0	-5.046.770	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-838.401	0	-104.950	-943.351	0	0	-943.351	0
PROD1260	Brandschutz	-449.173	0	-13.950	-463.123	0	0	-463.123	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-1.196.643	0	-207.600	-1.404.243	0	0	-1.404.243	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-46.900	0	0	-46.900	0	0	-46.900	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-40.000	0	-5.000	-45.000	0	0	-45.000	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-188.064	0	0	-188.064	0	0	-188.064	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-59.664	1.500	0	-58.164	0	0	-58.164	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	94.803	0	-6.000	88.803	0	0	88.803	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.778.031	0	-7.300	-2.785.331	0	0	-2.785.331	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-2.653.803	0	-7.300	-2.661.103	0	0	-2.661.103	0
PROD42	Sport und Bäder	-621.866	6.800	-9.000	-624.066	0	0	-624.066	0
PROD4240	Bäder	-388.713	0	-5.000	-393.713	0	0	-393.713	0
PROD4241	Sportstätten	-198.153	0	-4.000	-202.153	0	0	-202.153	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-264.206	0	0	-264.206	0	0	-264.206	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-142.180	0	0	-142.180	0	0	-142.180	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	304.531	0	0	304.531	0	0	304.531	0
PROD5330	Wasserversorgung	70.831	0	0	70.831	0	0	70.831	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-949.158	1.607.360	-2.275.000	-1.616.798	0	0	-1.616.798	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-47.333	7.360	-15.000	-54.973	0	0	-54.973	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-268.033	0	-175.000	-443.033	0	0	-443.033	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-38.358	0	-35.000	-73.358	0	0	-73.358	0
PROD56	Umweltschutz	-43.435	0	0	-43.435	0	0	-43.435	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-299.266	0	0	-299.266	0	0	-299.266	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.966.500	193.000	-34.000	12.125.500	0	-201.000	11.924.500	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.915.000	0	0	11.915.000	0	0	11.915.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.500	193.000	-34.000	210.500	0	-201.000	9.500	0
	Summe	1.179.717	1.908.660	-4.570.350	-1.481.973	0	-201.000	-1.682.973	0



Teilhaushalt 01 – Steuerung und Service



TH01 Steuerung und Service

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.910	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.737	58.200	64.110	64.110	64.120	64.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.170	188.900	183.900	183.900	183.900	183.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	517	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.833	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	498.637	283.800	284.510	284.510	284.520	284.520
12	- Personalaufwendungen	-1.959.707	-1.698.260	-1.932.430	-1.949.505	-1.970.525	-1.991.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.829	-1.012.000	-1.183.600	-1.242.470	-1.114.170	-1.029.171
15	- Abschreibungen	-99.803	-99.318	-144.832	-140.599	-74.851	-47.452
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-542	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.543	-45.000	-45.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.211	-420.200	-573.750	-555.030	-557.790	-577.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.574.634	-3.274.778	-3.879.612	-3.894.604	-3.724.336	-3.653.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.075.997	-2.990.978	-3.595.102	-3.610.094	-3.439.816	-3.368.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.594	47.800	997.621	997.243	927.058	47.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.719	-47.800	-140.476	-149.680	-163.294	-83.200
23	- kalkulatorische Kosten	-594.413	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-572.539	0	857.144	847.563	763.765	-35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.648.536	-2.990.978	-2.737.957	-2.762.531	-2.676.052	-3.403.925


TH01 Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	684.582	283.800	284.510	0	284.510	284.520	284.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.359.987	-3.175.460	-3.734.780	0	-3.754.005	-3.649.485	-3.605.593
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675.404	-2.891.660	-3.450.270	0	-3.469.495	-3.364.965	-3.321.073
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.271.391	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.391	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.625	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	-500.000	-750.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.177	-167.000	-231.500	0	-22.000	-25.000	-15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-56.800	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.802	-423.800	-1.696.500	0	-722.000	-975.000	-215.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.130.589	-373.800	-1.596.500	0	-622.000	-875.000	-115.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.544.815	-3.265.460	-5.046.770	0	-4.091.495	-4.239.965	-3.436.073



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Beschreibung der Produktgruppe

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-135.936	-181.757	-185.524	-187.383	-189.260	-191.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.527	-38.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.433	-39.600	-40.000	-20.000	-20.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.896	-259.657	-262.524	-244.383	-246.260	-268.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.896	-259.657	-262.524	-244.383	-246.260	-268.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	120.789	121.708	122.637	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	120.789	121.708	122.637	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.896	-259.657	-141.735	-122.675	-123.623	-268.155

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.000 EUR Infofahrt Gemeinderat



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Beschreibung der Produktgruppe

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen-Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.398	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.398	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
12	- Personalaufwendungen	-115.679	-135.676	-151.964	-153.488	-155.030	-156.586
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.679	-135.676	-151.964	-153.488	-155.030	-156.586
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.719	42.224	25.936	24.412	22.870	21.314
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.719	-47.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.719	-47.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.576	-57.264	-58.788	-60.330	-61.886



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Beschreibung der Produktgruppe

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
 - Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	1.500	1.000	1.000	1.010	1.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265	1.500	1.000	1.000	1.010	1.010
12	- Personalaufwendungen	-117.248	-146.296	-178.887	-180.678	-182.488	-184.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.988	-54.270	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.237	-200.566	-239.187	-240.978	-242.788	-244.617
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.972	-199.066	-238.187	-239.978	-241.778	-243.607
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	95.381	96.121	96.869	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	95.381	96.121	96.869	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.972	-199.066	-142.807	-143.857	-144.909	-243.607

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

18.000 EUR Unterhaltung EDV Anlagen



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Beschreibung der Produktgruppe

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Telekommunikation und Telefonzentrale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.852	-45.281	-46.518	-46.985	-47.456	-47.932
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.202	-314.000	-496.650	-475.400	-472.400	-472.401
15	- Abschreibungen	-20.553	-20.553	-3.980	-2.333	-1.883	-1.467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.136	-45.000	-47.150	-48.000	-48.560	-48.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.743	-424.834	-594.298	-572.718	-570.299	-570.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.698	-424.834	-594.298	-572.718	-570.299	-570.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	203.851	198.754	198.163	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-6.233	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.233	0	203.851	198.754	198.163	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-534.930	-424.834	-390.447	-373.963	-372.136	-570.360

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 EUR Digitalisierung Rechnungseingang
45.000 EUR Leasingrate Laptop
15.000 EUR Preisanpassung Rechenzentrum



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Beschreibung der Produktgruppe

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Umlage Pensionsrückstellungen; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-532.646	-80.214	-127.850	-131.293	-134.499	-137.716
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.800	-12.800	-12.870	-12.870	-12.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239	-14.300	-14.300	-14.430	-14.430	-14.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-542.885	-107.314	-154.950	-158.593	-161.799	-165.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-542.885	-107.314	-154.950	-158.593	-161.799	-165.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	54.209	54.614	55.024	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	54.209	54.614	55.024	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-542.885	-107.314	-100.742	-103.979	-106.775	-165.016



TH01 **Steuerung und Service**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Beschreibung der Produktgruppe

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Etat- und Finanzplanung; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen); Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	517	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.833	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.415	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	-246.236	-321.406	-337.745	-341.125	-344.538	-347.986
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372	-13.000	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-107	-323	-108	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-542	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.543	-45.000	-45.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.841	-28.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.640	-408.229	-416.952	-381.225	-384.638	-388.086
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.225	-372.529	-381.452	-345.725	-349.138	-352.586
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	166.515	168.086	169.726	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-27	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27	0	166.515	168.086	169.726	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.252	-372.529	-214.937	-177.639	-179.412	-352.586

Transferaufwendungen

39.000 EUR GPA-Prüfung



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.649	-9.814	-20.298	-20.502	-20.709	-20.918
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.104	-61.400	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.753	-71.214	-83.298	-83.502	-83.709	-83.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.753	-71.214	-83.298	-83.502	-83.709	-83.918
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	35.657	36.207	36.258	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35.657	36.207	36.258	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-68.753	-71.214	-47.641	-47.295	-47.451	-83.918



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Beschreibung der Produktgruppe

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
 Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.998	28.700	31.910	31.910	31.910	31.910
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.364	28.700	31.910	31.910	31.910	31.910
12	- Personalaufwendungen	-54.450	-64.941	-121.392	-122.611	-123.844	-125.089
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.535	-334.580	-251.500	-262.500	-202.220	-117.220
15	- Abschreibungen	-8.108	-8.108	-73.415	-71.817	-23.417	-824
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.280	-412.629	-451.307	-461.928	-354.481	-248.133
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.916	-383.929	-419.397	-430.018	-322.571	-216.223
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.600	6.600	107.318	108.410	34.267	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-52.482	-61.827	-75.856	0
23	- kalkulatorische Kosten	-67.735	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.135	6.600	54.836	46.583	-41.589	6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.051	-377.329	-364.561	-383.435	-364.161	-209.623

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 EUR Gutachten Denkmalschutz Höhenweg 5



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Beschreibung der Produktgruppe

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder;

Betrieb von innerbetrieblichen zentralen Werkstätten;

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.782	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-544.290	-546.977	-628.969	-630.821	-636.731	-642.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.233	-188.050	-251.550	-321.550	-256.530	-256.530
15	- Abschreibungen	-70.577	-69.910	-66.770	-65.889	-49.114	-44.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.427	-26.600	-26.900	-27.100	-27.200	-27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-831.527	-831.537	-974.189	-1.045.360	-969.575	-971.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.745	-829.037	-971.689	-1.042.860	-967.075	-968.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.994	41.200	46.067	44.278	44.311	41.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-68.054	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.940	41.200	46.067	44.278	44.311	41.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-793.805	-787.837	-925.621	-998.582	-922.765	-927.455

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

45.000 EUR Personalaufwendungen



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung der Produktgruppe

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
 Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen;
 Abschluss von Rahmenverträge und Geräte;
 Fertigung und Produktion von Print-Medien;
 Zentrale Vervielfältigungsstelle;
 Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.910	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.575	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.744	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-31.599	-32.596	-42.948	-43.379	-43.814	-44.253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.136	-44.500	-47.300	-47.350	-47.350	-47.350
15	- Abschreibungen	-459	-426	-560	-560	-436	-436
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.904	-173.300	-341.300	-341.400	-343.500	-343.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509.098	-250.822	-432.108	-432.689	-435.100	-435.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.354	-239.322	-427.108	-427.689	-430.100	-430.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	105.323	105.988	106.155	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16	-15	-13	0
23	- kalkulatorische Kosten	-343	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-343	0	105.307	105.973	106.141	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.697	-239.322	-321.801	-321.716	-323.959	-430.439

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 EUR Erstattung der Corona bedingten Ausgaben durch das Land

Sonstige ordentliche Aufwendungen

180.000 EUR Corona bedingte Ausgaben

TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung der Produktgruppe

Unterrichtung über bedeutsame Themen;
 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts;
 Information der Medien über kommunale Anliegen;
 Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
 Vorbereitung der Pressekonferenz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-113.792	-111.900	-59.956	-60.557	-61.164	-61.777
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.997	-121.900	-72.956	-73.557	-74.164	-74.777
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.997	-121.900	-72.956	-73.557	-74.164	-74.777
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	62.511	63.077	63.649	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	62.511	63.077	63.649	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.997	-121.900	-10.445	-10.480	-10.515	-74.777

Personalaufwendungen

siehe Vorbericht



TH01 Steuerung und Service
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Beschreibung der Produktgruppe

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten von Gebäuden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.469	24.000	28.700	28.700	28.700	28.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.624	26.000	30.700	30.700	30.700	30.700
12	- Personalaufwendungen	-13.329	-21.402	-30.378	-30.683	-30.992	-31.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939	-18.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.899	-50.402	-45.878	-46.183	-46.492	-46.803
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.724	-24.402	-15.178	-15.483	-15.792	-16.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.779	-4.639	-4.224	0
23	- kalkulatorische Kosten	-452.022	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-452.022	0	-4.779	-4.639	-4.224	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-441.298	-24.402	-19.957	-20.122	-20.016	-16.103

TH01 Steuerung und Service

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerung und Service											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.090.306	0	1.861.471	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	3.090.306	0	1.861.471	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-141.972	0	-107.154	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.829	0	0	0	-950.000	0	-500.000	-750.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-169.605	0	-33.177	-167.000	-231.500	0	-22.000	-25.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-56.800	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-501.405	0	-140.331	-423.800	-1.696.500	0	-722.000	-975.000	-215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.588.901	0	1.721.140	-373.800	-1.596.500	0	-622.000	-875.000	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-501.405	0	-140.331	-423.800	-1.696.500	0	-722.000	-975.000	-215.000

TH01 Steuerung und Service

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200007101 Erwerb bewegl. AV EDV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.471	0	0	-34.000	-31.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-27.500	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.471	0	0	-61.500	-46.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.471	0	0	-61.500	-46.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.471	0	0	-61.500	-46.500	0	0	0	0

2023 u.a. professionelles Speichersystem, 31.500 EUR
 Netzwerkswitch,
 Dokumentenscanner

 Kita-App 15.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711200007102 Erwerb Lizenzen (imm.Vermögen) Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.039	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-26.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.039	0	0	-26.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.039	0	0	-26.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.039	0	0	-26.400	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711240070001 Sanierung Rathaus Aich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	0	-500.000	-750.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	-500.000	-750.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-900.000	0	-500.000	-750.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-900.000	0	-500.000	-750.000	

2023	Umbau Erdgeschoss inkl. Freianlagen	900.000 EUR
2024	Sanierung Obergeschoss, Einbau Aufzug	500.000 EUR
2025	Energetische Sanierung Bestandsgebäude (Dach, Fassade)	750.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250007001 Hochbaumaßnahme Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

2023 Salzsilos

50.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711250007101 Erwerb bewegl. AV Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.362	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.745	0	-12.817	-113.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.107	0	-12.817	-113.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.107	0	-12.817	-113.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.107	0	-12.817	-113.000	-110.000	0	0	0	0

2023 Kompaktbagger (erst 2023 lieferbar) 95.000 EUR
 u.a. Rasenmäher, Freischneider 15.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711250007701 Verkauf bewegl. AV Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711250017101 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.097	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-131.181	0	-19.152	-20.000	-25.000	0	-22.000	-25.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.279	0	-19.152	-20.000	-25.000	0	-22.000	-25.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.279	0	-19.152	-20.000	-25.000	0	-22.000	-25.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-133.279	0	-19.152	-20.000	-25.000	0	-22.000	-25.000	-15.000

2023	gebrauchtes Fahrzeug	25.000 EUR
2024	LKW	22.000 EUR
2025	gebrauchtes Fahrzeug	25.000 EUR
2026	Traktor	15.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711260017101 Erwerb bewegl. AV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.208	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.208	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.208	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.208	0	-1.208	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711260017102 Erwerb immaterielles Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711260071001 Erwerb Ausstattung Rathausaußenstellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

2023 Erstaussattung Möbel Schulstraße 21 65.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711338707101 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-141.972	0	-107.154	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-307.302	0	-107.154	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-307.302	0	-107.154	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-307.302	0	-107.154	-200.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711338707701 Verkauf städtischer Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.090.306	0	1.861.021	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	3.090.306	0	1.861.021	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.090.306	0	1.861.021	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 – Produktbereiche 12 – 57


TH02 Produktbereiche 12 - 57

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.953.473	1.866.300	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.789	271.888	276.036	272.450	268.495	114.807
4	+ Sonstige Transfererträge	151.496	53.500	54.000	54.000	55.080	55.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.204.973	1.232.550	1.645.350	1.660.350	1.661.050	1.661.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759.574	346.500	409.050	410.050	410.560	411.059
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.449	680.100	268.435	300.851	289.471	313.895
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.454	403.700	409.700	409.700	409.700	409.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.643.209	4.854.538	5.105.371	5.150.201	5.137.156	5.008.391
12	- Personalaufwendungen	-5.350.541	-5.516.924	-6.118.948	-6.181.406	-6.243.683	-6.264.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.519.055	-3.869.210	-4.178.800	-3.632.560	-4.541.760	-3.877.260
15	- Abschreibungen	-1.347.369	-1.170.542	-1.236.078	-1.181.363	-1.102.548	-1.053.693
17	- Transferaufwendungen	-444.354	-704.600	-664.200	-676.250	-676.250	-676.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.767	-1.134.200	-1.193.900	-1.237.640	-1.240.780	-1.240.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.634.085	-12.395.476	-13.391.926	-12.909.219	-13.805.021	-13.112.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.990.876	-7.540.938	-8.286.555	-7.759.018	-8.667.865	-8.103.977
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	106.717	123.920	132.088	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.874	0	-999.261	-1.006.883	-931.253	0
23	- kalkulatorische Kosten	-3.855.987	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.877.862	0	-892.544	-882.963	-799.165	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.868.738	-7.540.938	-9.179.100	-8.641.982	-9.467.030	-8.103.977


TH02 Produktbereiche 12 -57

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.464.437	4.572.650	4.819.335	0	4.867.751	4.858.661	4.883.584
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.248.045	-11.224.934	-12.155.848	0	-11.727.856	-12.702.473	-12.058.675
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.783.608	-6.652.284	-7.336.513	0	-6.860.105	-7.843.812	-7.175.091
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.360	152.300	7.360	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.542	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	8.300	8.300	0	7.500	6.000	6.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.818	160.600	1.615.660	0	7.500	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.616	-284.000	-2.364.500	0	-190.000	-1.110.000	-3.890.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.107	-222.400	-310.350	0	0	-100.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-115.000	-115.000	0	-60.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.625	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.347	-621.400	-2.839.850	0	-250.000	-1.210.000	-3.890.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.641.529	-460.800	-1.224.190	0	-242.500	-1.204.000	-3.884.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.425.137	-7.113.084	-8.560.703	0	-7.102.605	-9.047.812	-11.059.091



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Beschreibung der Produktgruppe

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315	0	0	6.000	0	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.315	0	0	6.000	0	24.000
12	- Personalaufwendungen	-10.105	-9.238	-7.489	-7.566	-7.643	-7.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.428	-500	-1.500	-40.500	-30.500	-30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.560	-9.738	-9.089	-48.166	-38.243	-38.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.245	-9.738	-9.089	-42.166	-38.243	-14.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-859	-2.143	-1.947	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-859	-2.143	-1.947	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.245	-9.738	-9.948	-44.309	-40.190	-14.321

Informativ:

2024 Kommunalwahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Beschreibung der Produktgruppe

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände;

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.014	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-72.230	-77.252	-92.504	-93.431	-94.367	-94.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	-305	-305	-305	-305	-279	0
17	- Transferaufwendungen	-7.448	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550	-5.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.613	-93.157	-116.609	-117.536	-118.446	-118.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.599	-87.157	-108.609	-109.536	-110.446	-110.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.566	-7.367	-6.729	0
23	- kalkulatorische Kosten	-135	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135	0	-7.566	-7.367	-6.729	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.734	-87.157	-116.175	-116.903	-117.176	-110.540



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Beschreibung der Produktgruppe

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen
 und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
 Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.075	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.687	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.762	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-25.804	-35.824	-70.831	-71.201	-71.575	-71.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Abschreibungen	-430	-311	-667	-667	-667	-563
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.249	-54.635	-100.298	-90.668	-91.042	-91.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.487	-32.635	-60.298	-50.668	-51.042	-51.314
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.803	-4.665	-4.252	0
23	- kalkulatorische Kosten	-254	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254	0	-4.803	-4.665	-4.252	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.740	-32.635	-65.101	-55.333	-55.293	-51.314

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 7.000 EUR Miete Verkehrsüberwachung

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 20.000 EUR Mobilitätskonzept



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Beschreibung der Produktgruppe

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.703	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.703	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-159.501	-164.760	-127.925	-129.206	-130.499	-131.806
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.866	-51.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.374	-219.360	-178.025	-179.306	-180.599	-181.906
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.671	-169.360	-128.025	-129.306	-130.599	-131.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.783	-19.230	-17.537	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-19.783	-19.230	-17.537	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.671	-169.360	-147.808	-148.536	-148.136	-131.906



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Beschreibung der Produktgruppe

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Änderungen von Vor- und Familiennamen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.623	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.487	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-45.824	-53.994	-60.333	-60.938	-61.549	-62.167
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.214	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.840	-58.694	-65.333	-65.938	-66.549	-67.167
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.353	-51.694	-58.333	-58.938	-59.549	-60.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.077	-4.946	-4.634	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.077	-4.946	-4.634	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.353	-51.694	-63.411	-63.884	-64.183	-60.167



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Beschreibung der Produktgruppe

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.433	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.422	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.050	-19.448	-27.244	-27.519	-27.796	-28.076
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.050	-19.448	-27.244	-27.519	-27.796	-28.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.050	-19.448	-27.244	-27.519	-27.796	-28.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.716	-1.672	-1.529	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.716	-1.672	-1.529	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.050	-19.448	-28.960	-29.191	-29.325	-28.076



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Beschreibung der Produktgruppe

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben z.B. zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.850	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.801	29.117	32.016	32.016	32.016	28.328
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.536	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.096	56.117	58.016	58.016	58.016	54.328
12	- Personalaufwendungen	-38.621	-39.157	-14.673	-16.055	-17.153	-18.252
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.082	-347.650	-357.200	-295.200	-295.040	-295.040
15	- Abschreibungen	-155.156	-140.383	-165.428	-164.530	-163.682	-149.124
17	- Transferaufwendungen	-7.104	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.647	-78.400	-95.300	-95.500	-95.700	-95.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580.611	-615.590	-640.601	-579.285	-579.575	-566.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.515	-559.473	-582.586	-521.269	-521.560	-511.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.056	2.093	2.106	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-35.600	-34.809	-31.585	0
23	- kalkulatorische Kosten	-184.912	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.912	0	-33.544	-32.716	-29.478	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-692.426	-559.473	-616.130	-553.986	-551.038	-511.788

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.000 EUR EDV Kosten (u.a. Wartung, Speichersystem, FireplanApp)

50.000 EUR Aus- und Fortbildungskosten

35.000 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. Spannungswarner, Absturzsicherung, Schläuche, Helme, Beamer)

Personalaufwendungen

siehe Vorbericht



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Beschreibung der Produktgruppe

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.130	121.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.489	38.229	38.229	36.290	36.290	36.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.960	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.370	160.100	212.000	212.000	212.000	211.999
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	898	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.912	419.329	432.229	430.290	430.290	430.289
12	- Personalaufwendungen	-653.342	-663.760	-794.013	-801.975	-810.017	-785.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.961	-768.350	-673.830	-653.330	-850.490	-896.390
15	- Abschreibungen	-107.879	-106.231	-100.574	-99.803	-98.857	-98.464
17	- Transferaufwendungen	-1.868	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.631	-111.200	-101.300	-101.390	-102.800	-102.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.358.680	-1.649.541	-1.669.718	-1.656.498	-1.862.164	-1.882.784
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-915.768	-1.230.212	-1.237.489	-1.226.208	-1.431.874	-1.452.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.131	21.695	50.388	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-127.832	-124.069	-132.794	0
23	- kalkulatorische Kosten	-178.311	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.311	0	-105.701	-102.374	-82.405	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.079	-1.230.212	-1.343.190	-1.328.583	-1.514.279	-1.452.495

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 45.000 EUR Jalousien Neubau, LED Beleuchtung, Aich
- 8.000 EUR Malerarbeiten, Neuenhaus
- 8.000 EUR Unterhalt und Aufzug Mensa Grötzingen



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Beschreibung der Produktgruppe

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.569	0	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.916	-10.000	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.916	-10.000	-9.569	-9.569	-9.569	-9.569
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-873	-843	-763	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.184	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.184	0	-873	-843	-763	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.100	-10.000	-10.443	-10.412	-10.332	-9.569



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Beschreibung der Produktgruppe

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

Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.615	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.615	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.223	-1.180	-1.068	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.223	-1.180	-1.068	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.615	-14.000	-13.223	-13.180	-13.068	-12.000



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Beschreibung der Produktgruppe

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
 Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.004	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-306	-295	-267	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-306	-295	-267	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.004	-2.900	-2.806	-2.795	-2.767	-2.500



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Beschreibung der Produktgruppe

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
 Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.800	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335	-6.150	-40.800	-4.800	-4.720	-4.720
15	- Abschreibungen	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598	-900	-1.100	-1.100	-930	-930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.159	-19.475	-54.325	-18.325	-18.075	-18.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.159	-19.475	-54.325	-18.325	-18.075	-18.075
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-13.202	-11.730	-11.604	0
23	- kalkulatorische Kosten	-40.093	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.093	0	-13.202	-11.730	-11.604	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.251	-19.475	-67.528	-30.055	-29.679	-18.075



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Beschreibung der Produktgruppe

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.533	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.533	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-786	-759	-687	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-786	-759	-687	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.533	-9.000	-5.786	-5.759	-5.687	-5.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.000 EUR Restauration von Büchern



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Beschreibung der Produktgruppe

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in und Aufführung; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.999	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.999	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.999	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.999	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Beschreibung der Produktgruppe

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.114	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.114	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.114	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.114	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Beschreibung der Produktgruppe

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-104.459	-116.237	-113.514	-114.651	-115.799	-116.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.208	-58.700	-63.200	-51.700	-51.720	-50.720
15	- Abschreibungen	-528	-528	-528	-308	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-2.400	-2.350	-2.450	-2.470	-2.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.787	-177.865	-179.591	-169.109	-169.989	-170.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.833	-174.865	-176.591	-166.109	-166.989	-167.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-33.114	-30.443	-29.186	0
23	- kalkulatorische Kosten	-163	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-163	0	-33.114	-30.443	-29.186	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.996	-174.865	-209.706	-196.552	-196.175	-167.149



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung der Produktgruppe

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	-1.784	-3.621	-3.714	-3.752	-3.791	-3.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-31.500	-43.150	-29.700	-81.660	-129.660
17	- Transferaufwendungen	-4.790	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.274	-48.321	-60.864	-47.452	-99.451	-147.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.274	-46.821	-59.664	-46.252	-98.251	-146.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.791	-1.750	-1.595	0
23	- kalkulatorische Kosten	-535	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535	0	-1.791	-1.750	-1.595	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.809	-46.821	-61.455	-48.002	-99.846	-146.291

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.000 EUR Zuschuss Sanierung Stadtmauer

TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB29 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsche**
2910 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1.250 EUR Auflösung Zuschuss Sanierung Kirchturm Neuenhaus



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Beschreibung der Produktgruppe

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.082	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.792	200.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.874	200.000	580.000	580.000	580.000	580.000
12	- Personalaufwendungen	-21.612	-21.657	-45.093	-45.823	-46.054	-46.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.783	-184.350	-404.810	-374.610	-374.090	-373.090
15	- Abschreibungen	-101.789	-101.789	-101.735	-101.735	-93.445	-83.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-1.500	-3.650	-3.750	-3.860	-3.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.713	-309.296	-555.288	-525.918	-517.449	-506.725
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.839	-109.296	24.712	54.082	62.551	73.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-31.608	-37.196	-31.728	0
23	- kalkulatorische Kosten	-310.438	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.438	0	-31.608	-37.196	-31.728	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.277	-109.296	-6.896	16.886	30.823	73.275

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

80.000 EUR Unterbringung Obdachlose
500.000 EUR Anschlussunterbringung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150.000 EUR Anmietung von Unterkünften
55.000 EUR Ausstattung Unterkünfte
118.000 EUR Bewirtschaftung Unterkünfte



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Beschreibung der Produktgruppe

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Beschreibung der Produktgruppe

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass und Beförderungsdienst für Behinderte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.052	-19.448	-27.244	-27.519	-27.796	-28.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.052	-19.848	-28.644	-28.919	-29.196	-29.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.052	-19.848	-28.644	-28.919	-29.196	-29.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.733	-1.689	-1.545	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.733	-1.689	-1.545	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.052	-19.848	-30.377	-30.608	-30.741	-29.476

Personalaufwendungen
siehe Vorbericht



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Beschreibung der Produktgruppe

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmender Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. :

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung-Ferienmaßnahmen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	500	500	500	510	510
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450	500	500	500	510	510
12	- Personalaufwendungen	-3.569	-7.243	-7.428	-7.503	-7.580	-7.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.927	-26.800	-25.400	-28.100	-43.010	-28.010
15	- Abschreibungen	-3.384	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-2.835
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.150	-69.100	-60.700	-60.700	-60.610	-60.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.030	-110.217	-100.602	-103.377	-118.274	-103.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.580	-109.717	-100.102	-102.877	-117.764	-102.603
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.363	-9.146	-8.298	0
23	- kalkulatorische Kosten	-7.253	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.253	0	-9.363	-9.146	-8.298	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.833	-109.717	-109.464	-112.023	-126.062	-102.603



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Beschreibung der Produktgruppe

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten -soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.726.618	1.628.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.442	7.516	7.516	7.516	7.516	7.516
4	+ Sonstige Transfererträge	151.496	49.000	54.000	54.000	55.080	55.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.741	657.000	697.700	712.700	712.700	712.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.152	188.000	210.000	210.000	210.200	210.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.680.449	2.529.516	2.837.216	2.852.216	2.853.496	2.853.496
12	- Personalaufwendungen	-3.760.120	-3.832.798	-4.106.613	-4.147.701	-4.189.198	-4.231.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.449	-399.550	-445.690	-373.400	-374.140	-359.240
15	- Abschreibungen	-183.235	-180.515	-183.659	-176.765	-174.724	-157.904
17	- Transferaufwendungen	-303.060	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.858	-459.900	-551.200	-551.300	-552.800	-552.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.972.722	-5.252.763	-5.667.162	-5.629.166	-5.670.862	-5.681.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.292.273	-2.723.247	-2.829.947	-2.776.950	-2.817.367	-2.827.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	59.724	55.468	55.729	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-425.540	-414.322	-377.817	0
23	- kalkulatorische Kosten	-559.596	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-559.596	0	-365.815	-358.854	-322.088	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.851.869	-2.723.247	-3.195.762	-3.135.804	-3.139.455	-2.827.558

Sonstige Transfererträge

54.000 EUR Lohnersatz Krankenkassen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

94.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen aller Kindergärten, Gebäude
5.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen aller Kindergärten, bewegliches Vermögen
51.400 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände aller Kindergärten



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

Beschreibung der Produktgruppe

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen; Dies können insbesondere sein:

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. §80 SGB VIII, §81 SGB VIII), Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.679	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.679	-21.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.679	-21.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.679	-21.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

20.000 EUR Personalaufwendungen

TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Beschreibung der Produktgruppe

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-26.857	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.382	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.382	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.382	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna;
 Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.090	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.549	40.000	30.000	30.000	30.600	30.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.997	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.548	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.656	57.000	47.000	48.000	49.100	49.600
12	- Personalaufwendungen	-158.322	-193.305	-199.613	-201.611	-203.628	-205.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.281	-235.300	-230.400	-199.400	-580.580	-201.580
15	- Abschreibungen	-39.679	-39.607	-39.730	-28.291	-23.868	-19.645
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	-8.100	-5.700	-5.750	-5.770	-5.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.996	-476.312	-475.443	-435.052	-813.846	-432.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.340	-419.312	-428.443	-387.052	-764.746	-383.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.386	17.248	8.815	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.489	0	-46.711	-72.606	-36.024	0
23	- kalkulatorische Kosten	-83.405	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.894	0	-36.325	-55.358	-27.209	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.234	-419.312	-464.768	-442.410	-791.955	-383.061

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

42.000 EUR Chloranlage, Kleinreparaturen



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.625	22.625	22.625	20.978	17.023	17.023
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.536	13.500	5.200	5.200	5.260	5.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.160	38.125	27.825	26.178	22.283	22.283
12	- Personalaufwendungen	-55.008	-56.449	-58.453	-59.043	-59.639	-60.240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.748	-176.550	-143.700	-139.700	-336.650	-139.650
15	- Abschreibungen	-208.512	-201.500	-232.296	-215.873	-187.731	-187.181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683	-3.600	-1.200	-1.300	-1.320	-1.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-386.951	-438.099	-435.649	-415.916	-585.340	-388.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.791	-399.974	-407.824	-389.738	-563.058	-366.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-36.406	-35.335	-60.467	0
23	- kalkulatorische Kosten	-569.620	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-569.620	0	-36.406	-35.335	-60.467	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-929.411	-399.974	-444.230	-425.073	-623.525	-366.108

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

17.000 EUR Brandmeldeanlage Aichbachwasen



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Beschreibung der Produktgruppe

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit;

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV Beschleunigung;

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.433	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.919	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	401.352	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-34.372	-34.816	-35.706	-36.064	-36.426	-36.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.831	-101.500	-161.500	-101.500	-101.500	-101.500
15	- Abschreibungen	-1.726	-2.060	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
17	- Transferaufwendungen	-18.382	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.311	-260.376	-250.932	-191.290	-191.652	-192.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.041	-188.376	-200.932	-141.290	-141.652	-142.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.305	-11.904	-10.804	0
23	- kalkulatorische Kosten	-8.343	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.343	0	-12.305	-11.904	-10.804	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.698	-188.376	-213.237	-153.195	-152.456	-142.018

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

50.000 EUR Zuschüsse des Landes für die Ortskernsanierung Neuenhaus

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

60.000 EUR Erschließung Nördliche Schwabstraße und Augärten

Transferaufwendungen

50.000 EUR Förderung Maßnahmen Dritter im Rahmen der Ortskernsanierung Neuenhaus



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Beschreibung der Produktgruppe

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, Umliegung und vereinfachte Umliegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.384	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.384	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.966	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.048	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.664	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.677	-5.478	-4.959	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-5.677	-5.478	-4.959	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.664	-65.000	-70.677	-70.478	-69.959	-65.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

65.000 EUR Zweckverband Gutachterausschuss



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Beschreibung der Produktgruppe

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
 Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
 Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	677	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-34.372	-34.816	-39.584	-39.982	-40.383	-40.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-1.261	-1.261	-2.440	-1.521	-848	-258
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.659	-38.577	-44.525	-44.003	-43.731	-43.546
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.047	-37.077	-43.025	-42.503	-42.231	-42.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.400	-3.311	-2.954	0
23	- kalkulatorische Kosten	-403	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-403	0	-3.400	-3.311	-2.954	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.450	-37.077	-46.425	-45.814	-45.185	-42.046



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Beschreibung der Produktgruppe

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.675	74.100	85.800	85.800	85.800	85.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.675	74.100	85.800	85.800	85.800	85.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	-776	-785	-795	-805
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.466	-267.800	-186.620	-39.620	-186.950	-39.450
15	- Abschreibungen	-12.864	-12.864	-12.864	-12.864	-12.864	-12.864
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.330	-280.664	-200.260	-53.269	-200.609	-53.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.345	-206.564	-114.460	32.531	-114.809	32.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-310	14.532	-281	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.386	0	-39.788	-42.394	-34.118	0
23	- kalkulatorische Kosten	-31.134	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.520	0	-40.098	-27.863	-34.398	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.825	-206.564	-154.558	4.668	-149.207	32.681

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150.000 EUR Umbau Schulstraße 21



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung der Produktgruppe

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.201	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.048	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	296.249	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.249	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.249	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500

Sonstige ordentliche Erträge

232.000 EUR Konzessionsabgabe Strom



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Beschreibung der Produktgruppe

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.964	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.094	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.008	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.008	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.914	-800	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-873	-843	-763	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-873	-843	-763	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.914	-800	-673	-643	-563	200

Sonstige ordentliche Erträge

4.200 EUR Konzessionsabgabe Gas



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Beschreibung der Produktgruppe

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
 Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
 Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-79.169	-79.962	-80.763	-81.571
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39	0	-79.169	-79.962	-80.763	-81.571
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.761	150.000	70.831	70.038	69.237	68.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-220.000	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.000	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.239	150.000	70.831	70.038	69.237	68.429

Sonstige ordentliche Erträge

150.000 EUR Konzessionsabgabe Wasser



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.121	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.662	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.662	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.662	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Transferaufwendungen

5.000 EUR Umlage Zweckverband Breitbandversorgung



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.740	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.273	171.844	171.844	171.844	171.844	21.844
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.967	475.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.981	672.344	197.344	197.344	197.344	47.344
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.376	-5.431	-5.486	-5.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.546	-648.150	-713.950	-700.950	-630.860	-630.860
15	- Abschreibungen	-375.233	-226.537	-235.614	-225.185	-222.306	-222.306
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.124	-246.000	-193.000	-246.000	-246.000	-246.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.885.903	-1.120.687	-1.147.939	-1.177.566	-1.104.652	-1.104.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.455.922	-448.342	-950.595	-980.222	-907.308	-1.057.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-65.152	-62.813	-56.070	0
23	- kalkulatorische Kosten	-798.404	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-798.404	0	-65.152	-62.813	-56.070	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.254.326	-448.342	-1.015.748	-1.043.035	-963.378	-1.057.364

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

580.000 EUR Sanierung im Zug der Erneuerung der Wasserleitungen (Eichendorfstraße, Umlandstraße)



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung der Produktgruppe

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.823	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.823	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.823	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.310	-1.264	-1.145	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.310	-1.264	-1.145	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.823	-13.500	-16.310	-16.264	-16.145	-15.000



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Beschreibung der Produktgruppe

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z.B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.544	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.554	4.557	4.807	30.807	24.807	24.807
12	- Personalaufwendungen	-1.092	-1.098	-2.183	-2.207	-2.231	-1.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651	-15.800	-14.400	-14.400	-14.450	-14.450
15	- Abschreibungen	-6.943	-6.141	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
17	- Transferaufwendungen	-13.755	-20.000	-29.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.548	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.989	-46.639	-53.744	-65.768	-65.842	-64.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.435	-42.083	-48.937	-34.962	-41.036	-39.914
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.382	-2.321	-2.102	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.506	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.506	0	-2.382	-2.321	-2.102	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.941	-42.083	-51.320	-37.283	-43.138	-39.914

Transferaufwendungen

29.000 EUR Zweckverband Fahr mit



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Beschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote;

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.491	-115.000	-120.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Abschreibungen	-42.321	-42.073	-43.345	-38.479	-31.464	-30.325
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.813	-157.073	-163.345	-183.479	-176.464	-175.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.713	-157.073	-163.345	-183.479	-176.464	-175.325
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-13.706	-13.214	-11.592	0
23	- kalkulatorische Kosten	-115.459	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.459	0	-13.706	-13.214	-11.592	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.171	-157.073	-177.051	-196.694	-188.056	-175.325



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Beschreibung der Produktgruppe

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
 Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
 Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
 Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.376	-5.431	-5.486	-5.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.597	-84.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-611	-517	-517	-517	-517	-517
17	- Transferaufwendungen	-8.378	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.586	-134.517	-85.892	-65.948	-66.003	-66.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.492	-134.517	-85.892	-65.948	-66.003	-66.059
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.228	-2.151	-1.947	0
23	- kalkulatorische Kosten	-57.049	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.049	0	-2.228	-2.151	-1.947	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.540	-134.517	-88.121	-68.098	-67.949	-66.059

Transferaufwendungen

25.000 EUR Umlage Wasserverband Aich



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beschreibung der Produktgruppe

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen;

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.101	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.230	130.150	130.050	130.050	130.050	130.050
12	- Personalaufwendungen	-58.417	-59.202	-44.908	-45.360	-45.817	-46.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.780	-73.500	-108.200	-78.200	-77.930	-77.930
15	- Abschreibungen	-46.324	-48.339	-48.339	-46.909	-46.455	-46.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922	-700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.442	-181.741	-206.746	-175.769	-175.502	-175.963
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.212	-51.591	-76.696	-45.719	-45.452	-45.913
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-16.237	-15.769	-14.243	0
23	- kalkulatorische Kosten	-278.599	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.599	0	-16.237	-15.769	-14.243	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.811	-51.591	-92.934	-61.488	-59.695	-45.913

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 EUR Mauersanierung Aich



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Beschreibung der Produktgruppe

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.741	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.852	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587	-900	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-1.066	-955	-955	-529	-316	-316
17	- Transferaufwendungen	-2.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.043	-3.855	-12.455	-9.029	-8.816	-8.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.810	-3.855	-12.455	-9.029	-8.816	-8.816
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-171	-165	-117	0
23	- kalkulatorische Kosten	-373	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-373	0	-171	-165	-117	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.436	-3.855	-12.626	-9.194	-8.933	-8.816



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Beschreibung der Produktgruppe

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.580	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.711	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.291	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.102	-71.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.537	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.639	-95.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.348	-4.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.297	-8.006	-7.248	0
23	- kalkulatorische Kosten	-361.866	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.866	0	-8.297	-8.006	-7.248	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.214	-4.300	-20.097	-19.806	-19.048	-11.800



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Beschreibung der Produktgruppe

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.272	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-716	-691	-626	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-716	-691	-626	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.251	-1.000	-1.716	-1.691	-1.626	-1.000



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung der Produktgruppe

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle; Erstellung eines Bodenzustandsberichts; Ausweis von Bodenbelastungsflächen;
 Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.435	41.851	42.271	42.695
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	41.435	41.851	42.271	42.695
12	- Personalaufwendungen	0	0	-82.870	-83.700	-84.539	-85.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.572	-3.000	-84.870	-85.700	-86.539	-87.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.572	-3.000	-43.435	-43.849	-44.268	-44.691
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-262	-253	-229	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-262	-253	-229	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.572	-3.000	-43.697	-44.102	-44.497	-44.691

Personalaufwendungen

82.870 EUR Klimamanager



TH02 **Produktbereiche 12 - 57**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.243	-15.261	-15.515	-15.671	-15.829	-15.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-4.500	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.429	-19.761	-93.515	-75.671	-75.829	-75.989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.429	-19.761	-93.515	-75.671	-75.829	-75.989
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.783	-1.734	-1.581	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.783	-1.734	-1.581	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.429	-19.761	-95.298	-77.405	-77.410	-75.989

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 EUR Wirtschaftsforum

Transferaufwendungen

50.000 EUR Ärzteförderung



TH02 Produktbereiche 12 - 57
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung der Produktgruppe

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht; Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.645	11.500	5.500	5.500	5.540	5.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.403	17.700	8.700	8.700	8.740	8.740
12	- Personalaufwendungen	-61.843	-57.540	-50.800	-51.319	-51.844	-44.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.472	-132.060	-159.150	-118.150	-118.170	-115.170
15	- Abschreibungen	-43.127	-43.127	-43.127	-43.127	-20.568	-20.567
17	- Transferaufwendungen	-339	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324	-700	-2.500	-2.500	-2.620	-2.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.105	-235.427	-257.577	-217.146	-195.252	-185.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.702	-217.727	-248.877	-208.446	-186.512	-176.578
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.729	12.884	15.330	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.081	-18.377	-18.703	0
23	- kalkulatorische Kosten	-45.953	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.953	0	-6.352	-5.493	-3.373	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.655	-217.727	-255.229	-213.939	-189.885	-176.578

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 EUR Trennvorhang, Mehrzweckhalle Grötzingen

20.000 EUR Frischwasserstation, Mehrzweckhalle Grötzingen

TH02 Produktbereiche 12 - 57

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereiche 12 - 57											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.775	0	77.360	152.300	7.360	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	827	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	8.300	8.300	0	7.500	6.000	6.000
6	= Summe Einzahlungen	0	163.602	0	79.360	160.600	1.615.660	0	7.500	6.000	6.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-368.497	0	-141.656	0	-50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.542.017	0	-999.241	-284.000	-2.364.500	0	-190.000	-1.110.000	-3.890.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-346.164	0	-39.649	-222.400	-310.350	0	0	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-129.481	0	-58.124	-115.000	-115.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.386.159	0	-1.238.671	-621.400	-2.839.850	0	-250.000	-1.210.000	-3.890.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.222.558	0	-1.159.311	-460.800	-1.224.190	0	-242.500	-1.204.000	-3.884.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.386.159	0	-1.238.671	-621.400	-2.839.850	0	-250.000	-1.210.000	-3.890.000

TH02 Produktbereiche 12 - 57

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210007101 Erwerb bewegl. AV - Verkehrswesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.844	-3.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.844	-3.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.844	-3.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.844	-3.000	-6.000	0	0	0	0

2023 Zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen 6.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712210071001 Blitzersäule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	

2023 Blitzersäule

85.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
71260007101 Erwerb bewegl. AV Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.972	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.257	0	-11.237	-40.000	-13.950	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.228	0	-11.237	-40.000	-13.950	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.228	0	-11.237	-40.000	-13.950	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-93.228	0	-11.237	-40.000	-13.950	0	0	0	0

2023 u.a. Tetrafunkgeräte, Übungspuppe,
Schnelleinsatzzelt

13.950 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
71260007701 Verkauf bewegl. AV Feuerwehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712600017102 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-442.515	0	-228.301	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-97.232	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-539.747	0	-228.301	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-539.747	0	-228.301	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-539.747	0	-228.301	0	0	0	0	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712600017602 Zuschüsse Land Fahrzeuge Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	121.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712600027001 Neubau Feuerwehrhaus Grötzingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.946	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.946	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.946	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.946	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712600070001 Neubau FW-Haus Aichtal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
712800007101 Sirenenanlagen für alle Ortsteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
71280007601 Zuschuss Sirenenanlagen											
1	+ Einzahlungen Investitionszuwendungen aus	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007101 Erwerb bewegl. AV Schule Aich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.701	0	-34.701	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.460	0	-1.507	-17.800	-25.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.161	0	-36.208	-17.800	-25.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.161	0	-36.208	-17.800	-25.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.161	0	-36.208	-17.800	-25.700	0	0	0	0

2023 Digitalpakt Schule 20.200 EUR
 Klassensatz Tische und Stühle 5.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007102 Erwerb bewegl. AV Weiherbachschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.799	0	-54.799	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.600	-38.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.799	0	-54.799	-33.600	-38.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.799	0	-54.799	-33.600	-38.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.799	0	-54.799	-33.600	-38.300	0	0	0	0

2023 Digitalpakt Schule

38.300 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007103 Erwerb bewegl. AV Schule Neuenhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.335	0	-39.335	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.744	0	-3.796	-20.700	-23.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.079	0	-43.131	-20.700	-23.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.079	0	-43.131	-20.700	-23.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.079	0	-43.131	-20.700	-23.600	0	0	0	0

2023 Digitalpakt Schule

23.600 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007104 Erwerb bewegl. AV - Großgeräte alle Schu											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007601 Zuschuss Digitalpakt Schule GS Aich											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007602 Zuschuss Digitalpakt Weiherbachschule											
1	+ Einzahlungen Investitionszuwendungen aus	0	0	0	0	48.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	48.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100007603 Zuschuss Digitalpakt Schule Neuenhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100017002 Hochbaumaßnahmen Campus Weiherbachschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-3.000.000

2022 Planungsrate

60.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100017101 Erwerb bewegl. AV Mensa Grötzingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.061	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.668	0	-5.755	-1.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.729	0	-5.755	-1.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.729	0	-5.755	-1.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.729	0	-5.755	-1.400	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721100037001 Errichtung SoccerGround Weiherbachschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.902	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.902	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.902	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.902	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721200007401 Zuschuss San. Theodor-Eisenlohr-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.124	0	-23.124	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.124	0	-23.124	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.124	0	-23.124	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.124	0	-23.124	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0

2023 Sanierung Brandschutz Theodor-
Eisenlohr-Schule 60.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
726200007401 Zuw. + Zuschüsse an musische Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
727200017001 Hochbaumaßnahmen Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.674	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.674	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.674	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.674	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
728100017701 Rückzahlung gewährter Vereinsdarlehen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
72910007401 Zuschuss Kirchengem. Sanierung Kirchturm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	

2023 Zuschuss Sanierung Kirchturm 50.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73140007101 Erwerb bewegl. AV Anschl.-Unterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.918	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.360	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.278	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.278	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.278	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

2023 Erwerb Küchen für
Anschlussunterbringung

6.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
731400017001 Hochbaumaßnahmen Anschlussunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-787.741	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-787.741	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-787.741	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-787.741	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73650007101 Erwerb bewegl. AV Kiga "Brücke"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.674	0	-3.076	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.674	0	-3.076	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.674	0	-3.076	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.674	0	-3.076	-1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73650007102 Erwerb bewegl. AV Kiga "Schulberg"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.900	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.900	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500007103 Erwerb bewegl. AV Kiga "Helenenheim"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500007104 Erwerb bewegl. AV Kinderhaus "Weckholder"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73650007107 Erwerb bewegl. AV Kiga "Rasselbande"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73650007108 Erwerb bewegl. AV Kiga "Rudolfshöhe"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.165	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.165	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.165	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.165	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500007109 Erwerb bewegl. AV Kita "Pavillon"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.465	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.465	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.465	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.465	0	0	-2.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500007198 Erwerb bewegl. AV Kigas - Großgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.335	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.335	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.335	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.335	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
73650007199 Erwerb bewegl. AV Außenspielgeräte Kigas											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.105	0	-18.672	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.105	0	-18.672	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.105	0	-18.672	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.105	0	-18.672	-3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500017001 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus "Weckholder"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.677	0	-2.677	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.362	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.039	0	-2.677	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.039	0	-2.677	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.039	0	-2.677	-4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500017002 Hochbaumaßnahmen Kindergarten "Brücke"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.977	0	-3.977	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.977	0	-3.977	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.977	0	-3.977	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.977	0	-3.977	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500017003 Hochbaumaßn. Kindergarten "Rudolfshöhe"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500017004 Hochbaumaßn. Kindergarten "Schulberg"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500017005 Hochbaumaßn. Kindergarten "In der Au"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-4.500	0	0	0	0

2023 Sonnenschutz

4.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
736500027401 Investitionszuschuss Kigas Freie Träger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.942	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.942	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.942	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.942	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742100017701 Rückzahlung gewährter Vereinsdarlehen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	6.800	6.800	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.800	6.800	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800	6.800	0	6.000	6.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742400017101 Erwerb Betriebsvorrichtungen Hallenbad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.037	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.099	0	-1.099	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.136	0	-1.099	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.136	0	-1.099	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.136	0	-1.099	0	-5.000	0	0	0	0

2023 Mähroboter

5.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742410007001 Sportplatz Neuenhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.167	0	-329.103	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-411.167	0	-329.103	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-411.167	0	-329.103	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-411.167	0	-329.103	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742410017101 Erwerb bewegl. AV Sportplatz Grötzingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.136	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.136	0	0	0	-4.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.136	0	0	0	-4.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.136	0	0	0	-4.000	0	0	0	

2023 Abdeckung Sprunggrube

4.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
751100017400 Ortskernsanierung NHS - Zuschüsse Dritte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-85.415	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.415	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.588	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.415	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
752100007101 Erwerb bewegl. AV - Bauamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100017001 Straßenbau "Brunnenstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.713	0	-45.713	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-161.840	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.553	0	-45.713	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-207.553	0	-45.713	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.553	0	-45.713	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100017002 Anlagenbau "Brunnenstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-33.172	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.172	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.172	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.172	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100017003 Straßenbau "Gartenstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-54.151	0	-28.716	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.566	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.717	0	-28.716	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-198.717	0	-28.716	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.717	0	-28.716	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100017006 Umbau Kreuzung Waldenbacher/Stgt. Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
754100027001 Straßenbau "Rest Karl-Mörke-Straße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.286	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-195.286	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-195.286	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-195.286	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
754100037001 Straßenbau "Sonnenbergstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.223	0	-59.416	-100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.223	0	-59.416	-100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.223	0	-59.416	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.223	0	-59.416	-100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100037002 Anlagenbau "Sonnenbergstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100067004 Anlagenbau "Harthäuser Straße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.653	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.653	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.653	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.653	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100070001 Straßenbau "Sanierung Verläng.Lindenstr"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100077001 Straßenbau "Sanierung Lindenstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-526.518	0	-37.397	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-526.518	0	-37.397	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-526.518	0	-37.397	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-526.518	0	-37.397	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100087001 Straßenbau "Sanierung Schaichbrücke NHS"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.505	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.505	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.505	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.505	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100107001 Straßenbau "Lönsstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.319	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100107001 Straßenbau "Lönsstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.259	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.319	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-158.578	0	-143.546	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100107002 Anlagenbau "Lönsstraße"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.853	0	-1.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.853	0	-1.853	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.853	0	-1.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.853	0	-1.853	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100117001 Feldweginstandsetzung "Höhenweg"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.524	0	-68.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-108.024	0	-68.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-108.024	0	-68.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.024	0	-68.667	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100127001 Umbau Bushaltestelle Ortsmitte Grötzinge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.073	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.073	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.073	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.073	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100157001 Übernahme Straßen GE Südl. Riedwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.366.667	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.366.667	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.366.667	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.366.667	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100157002 Übernahme Anlagenbau GE Südl. Riedwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-233.333	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-233.333	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-233.333	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-233.333	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100157601 Übernahme EB, o.ä. GE Südl. Riedwiesen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100167002 Anlagenbau Wolfschluger Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.132	0	-35.132	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.132	0	-35.132	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.132	0	-35.132	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.132	0	-35.132	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100470001 Neubau Steg Weiherbachbrücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100470002 Neubau Brücke Schulstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754100471001 Erwerb Hermannbrücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754700007001 Digitale Fahrgastinformation (DFI)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754700007101 Erwerb von Fahrzeugen Bürgerbus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.547	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.547	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.547	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.547	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754700007601 Zuschüsse Land Erwerb Fahrzeug Bürgerbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754700007602 Sponsoringeinnahmen Erwerb Bürgerbus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.720	0	11.360	0	3.360	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	14.720	0	11.360	0	3.360	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.720	0	11.360	0	3.360	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754700007603 Zuschüsse Digitale Fahrgastinformation											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
755100017001 Sanierung öffentl. Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.500	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.500	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.500	-100.000	0	0	0	0

2023 Revitalisierung Spielplatz Harthäuser Straße 100.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
755100017101 Erwerb bewegl. AV öffentl. Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-46.394	0	-8.894	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.394	0	-8.894	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.394	0	-8.894	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.394	0	-8.894	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
75520007601 Kostenerstattungen Hochwasserschutz											
1	+ Einzahlungen Investitionszuwendungen aus	0	7.455	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.455	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.455	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
75530007001 Erschließung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.640	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.857	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.497	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.497	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.497	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

2023 Urnenstelen Aich 15.000 EUR
 Urnenstelen Neuenhaus 20.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
755300017001 Parkplatz Friedhof Neuenhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-241.188	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-241.188	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-241.188	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-241.188	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
755300027001 Baumaßnahmen Infrastruktur Friedhöfe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.715	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.715	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.715	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.715	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 – Allgemeine Finanzwirtschaft



TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.079	13.323.800	14.327.000	14.952.000	15.617.000	16.050.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.812.713	4.789.000	5.814.000	4.601.000	4.812.000	4.414.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	116.853	100.000	79.000	74.000	70.000	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.973.644	18.212.800	20.220.000	19.627.000	20.499.000	20.530.000
15	- Abschreibungen	-2	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.467	-40.000	-27.500	-25.500	-24.500	-23.000
17	- Transferaufwendungen	-7.917.135	-8.057.000	-8.226.000	-8.693.000	-9.284.000	-9.026.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.990.604	-8.100.000	-8.256.500	-8.721.500	-9.311.500	-9.052.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.983.041	10.112.800	11.963.500	10.905.500	11.187.500	11.478.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.983.041	10.112.800	11.963.500	10.905.500	11.187.500	11.478.000


TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.781.736
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.993.502	-8.097.000	-8.253.500	0	-8.718.500	-9.308.500	-9.049.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.788.234	10.115.800	11.966.500	0	10.908.500	11.190.500	11.481.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	224.127	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.127	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	224.127	217.000	159.000	0	158.000	156.900	155.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.012.361	10.332.800	12.125.500	0	11.066.500	11.347.400	11.636.800



TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Beschreibung der Produktgruppe

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.079	13.323.800	14.327.000	14.952.000	15.617.000	16.050.000
	30110000 Grundsteuer A	14.453	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30120000 Grundsteuer B	1.568.093	1.555.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.347.769	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.820.516	7.600.000	8.680.000	9.276.000	9.888.000	10.391.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	635.500	544.000	579.000	608.000	627.000	640.000
	30310000 Vergnügungssteuer	10.782	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	30320000 Hundesteuer	65.993	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.006	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	579.967	618.000	684.000	684.000	718.000	735.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.812.713	4.789.000	5.814.000	4.601.000	4.812.000	4.414.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.856.791	18.112.800	20.141.000	19.553.000	20.429.000	20.464.000
15	- Abschreibungen	-2	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-7.917.135	-8.057.000	-8.226.000	-8.693.000	-9.284.000	-9.026.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.917.137	-8.060.000	-8.229.000	-8.696.000	-9.287.000	-9.029.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.939.654	10.052.800	11.912.000	10.857.000	11.142.000	11.435.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.939.654	10.052.800	11.912.000	10.857.000	11.142.000	11.435.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.939.654	10.052.800	11.912.000	10.857.000	11.142.000	11.435.000



TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung der Produktgruppe

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	116.853	100.000	79.000	74.000	70.000	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.853	100.000	79.000	74.000	70.000	66.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.467	-40.000	-27.500	-25.500	-24.500	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.467	-40.000	-27.500	-25.500	-24.500	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.386	60.000	51.500	48.500	45.500	43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.386	60.000	51.500	48.500	45.500	43.000

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Finanzwirtschaft											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.000	159.000	0	158.000	156.900	155.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
761200007400 Verband Region Stuttgart Umlage FinanzHH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-34.000	0	-35.000	-36.100	-37.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
761200007700 Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetriebe											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Anlage 1: Stellenplan

Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 7: Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach FAG

Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 9: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten



Anlage 1 Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans:

- I. Beamte

- II. Beschäftigte

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte zur Anstellung, Nachwuchskräfte
und informatorisch Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Bürgermeister
höherer Dienst	A13	1				0	0	Hauptamtsleitung
Gehobener Dienst	A 13	1				2	2	Kämmerer
	A 11	1				2	0	Stellv. Kämmerer, SGL BBK
	A 10	1				0	0,25	SB Kämmererei
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	1	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt		5	0	0	0	5	4,25	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		5	0	0	0	5	4,25	
	Entgeltgruppe	Teil B: Beschäftigte						
Beschäftigte	E 12	1,00				1,00	1,00	Leitung Bauamt
	E 11	2,00				3,00	1,00	SGL BBK, 1 x Klimaschutz
	E 10	2,00				2,00	0,82	SGL BOS
	E 09c	2,00				1,00	2,00	Digitalisierung, stellv. Leitung Bauamt
	E 09a	8,46				5,68	8,46	Koordinator, Arbeitsschutz
	E 08	3,92				6,94	4,48	
	E 07	9,78				4,50	9,78	
	E 06	8,41				5,88	6,41	GVD, techn. MA Obdachl.
	E 05	9,71				11,98	10,35	
	E 04	1,16				1,00	1,16	
	E 03	3,76				3,07	3,76	
	E 02	9,57				9,10	9,57	
	E 01	7,89				7,36	7,89	
Aushilfen	1,90				5,05	1,90		
Sozial- und Erziehungsdienst	Auszubildend/Bufdi	2,00				1,00	1,00	
	S 17	0,64				0,00	0,64	päd. Fachberatung
	S 15	1,00				1,51	1,00	
	S 13	4,00				4,00	4,00	
	S 09	8,95				8,95	8,76	
	S 08a	31,08				29,18	27,69	inkl. 0,1% pro Gruppe
	S 04	11,88				11,98	11,86	
S03	4,24				4,24	3,65		
Insgesamt (B)	Aushilfen	2,35				2,35	2,22	geringfügig Besch.
	Anerkennungspraktikantin	5,00				5,00	4,00	
Insgesamt (A + B) ohne A II		142,70	0	0	0	135,77	133,4	
mit A II								
		147,7	0	0	0	140,77	137,65	
		147,7	0	0	0	140,77	137,65	



I. Beamte

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		B 2	A 13	A 13	A 11	A10		
TH 1	Steuerung+Service	0,9	1	1	1	1	4,9	
TH 2	Produktbereiche 12 bis 57	0,1	0	0	0	0	0,1	
TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		1	1	1	1	1	5	

Bezeichnung	TV&D sowie Sozial- und Erziehungsdienst																								Summen		
	Sonstige	E 12	E 11	E 10	E09c	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Aushilfen	Azubi/Bufdi	S17	S15	S13	S9	S8a	S4	S3	Aushilfen		Anerkennungspraktikant + PIA	
Steuerung+Service		0,20		0,10	1,00	5,22	0,87	2,64	2,83	5,98	1,00		0,63	0,66	0,18	2,00	0,64										23,95
Produktbereiche 12 bis 57		0,80	2,00	1,90	1,00	3,24	3,05	7,14	5,58	3,73	0,16	3,76	8,94	7,23	1,72			1,00	4,00	8,95	29,18	11,88	4,24	2,35	5,00	116,85	
Allgemeine Finanzwirtschaft																										0,00	
Gesamtsumme	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	8,46	3,92	9,78	8,41	9,71	1,16	3,76	9,57	7,89	1,90	2,00	0,64	1,00	4,00	8,95	31,08	11,88	4,24	2,35	5,00	142,70	



**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektor- anwärter	A 9	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

Anlage 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.479.865				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	4.339				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	714.012				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.770.192				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-246.744	-1.682.973	-267.600	-2.080.377	-2.998.364
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.523.448	8.840.475	8.572.875	6.492.498	3.494.134
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.523.448	8.840.475	8.572.875	6.492.498	3.494.134
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	414.085	427.974	452.734	469.435	489.041



Anlage 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0			
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.722.358	4.804.201
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.361.179	2.443.022
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.361.179	2.361.179
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.722.358	4.804.201



Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	53
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	53



Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.580	2.369
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.580	2.369
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	800	0
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	3.380	2.369

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung Aichtal		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ^{*)}</i>	1.761	2.682
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	55	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung Aichtal	1.816	2.682

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ^{*)}</i>	7.493	7.460
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	271	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Aichtal	7.764	7.460



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	11.834	12.511
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.126	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	12.960	12.511
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	1.745	1.939
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.215	10.572

*) Anpassung der Anfangsbestände an Ist-Werte

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbunde Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen



Anlage 7 Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach FAG

I. Einwohnerzahl					9.968
1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2021 des Vorjahres					9.968
1.2 Anrechenbare weitere Einwohner § 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG					
120 x 75 v. H.					90
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl					10.058
1.4 Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungskräfte					
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
2.1 IST- Aufkommen im Vorvorjahr					
Grundsteuer A	14.338	X	195 : 370 =		7.556
Grundsteuer B	1.571.499	X	185 : 370 =		785.749
Gewerbsteuer	2.302.641	X	290 : 370 =		1.804.772
Familienleistungsausgleich	524.712.614	X	0,0011189 =		587.100
Gemeindeanteil Est	6.989.467.931	X	0,0011189 =		7.820.515
Gemeindeanteil Ust	647.301	X	80 : 100 =		517.840
Gewerbsteuerumlage	2.302.641	X	35,00 : 370 = -		217.817
2.2 Steuerkraftmesszahl					11.305.715
III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
Bedarfsmesszahl A (Neu ab 2021!)					
3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3)	10.058	X	€1.696,90 =		17.067.420
3.2 Zuschlag für Soldaten nach 1.4		X	€0,00 =		-
3.3 Summe der Bedarfsmesszahl A					17.067.420
Bedarfsmesszahl B (Neu ab 2021!)					
3.4 Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021			23.641.157 qm		
3.5 Einwohnerzahl			10.058		
3.6 Flächenfaktor			1,0		
3.7 Summe der Bedarfsmesszahl B			10.058 x 77,10		775.472
3.8 Bedarfsmesszahl A und B gesamt					17.842.892
IV. Schlüsselzahl					
4.1 Bedarfsmesszahl Nr. 3.3					17.842.892
4.2 ./.. Steuerkraftmesszahl Nr. 2.2					11.305.715
4.3 Schlüsselzahl					6.537.177
V. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3					
5.1 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (Nr. 3.3)			=		10.705.735
5.2 ./.. Steuerkraftmesszahl Nr. 2.2			=		11.305.715
5.3 Unterschiedsbetrag (kein negativer Wert möglich)			=		-

Eine Mehrzuweisung wird nur bei positivem Unterschiedsbetrag gewährt.



VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				=	11.305.715
6.1	Steuerkraftmesszahl Nr. 2.2			=	11.305.715
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft im Rechnungsjahr 2021	5.326.384	X	69,99 %	= 3.727.936
6.3	Steuerkraftsumme				= 15.033.651
6.4	Je Einwohner				= 1.508,19

VII. Berechnung der Finanzausweisungen

7.1	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				=	4.576.024
	70 v.H. der Schlüsselzahl Nr. 4.3				=	4.576.024
7.2	Mehrzuweisungen Sockelgarantie				=	-
	30 v.H. des Unterschiedsbetrags Nr. 5.3				=	-
7.3	Berechnung Kommunale Investitionspauschale nach § 4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Nr. 6.4)				=	1.508,19
	Größenklassendurchschnitt				=	1.814,00
	Verhältnis				=	83,14%
7.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	10.058	X	1,15	=	11.567
7.5	Kopfbetrag: €	107,00				
7.5	Kommunale Investitionspauschale (Nr. 7.4 X Nr. 7.5)				=	1.237.669
7.6	Summe Finanzausweisungen Nr. 7.1 + 7.2 + 7.5				=	5.813.693

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				=	7.830.000.000
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg				=	0,00111890
	Schlüsselzahl der Gemeinde				=	0,00111890
	ergibt Gemeindeanteil					8.760.987
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				=	1.134.000.000
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg				=	0,00051040
	Schlüsselzahl der Gemeinde				=	0,00051040
	ergibt Gemeindeanteil					578.794
8.3	Familienleistungsausgleich				=	611.100.000
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg				=	0,00111890
	Schlüsselzahl der Gemeinde				=	0,00111890
	ergibt Gemeindeanteil					683.760
8.4	Gewerbesteuerumlage				=	2.700.000
	IST-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				=	2.700.000
	geteilt durch (geplanter Hebesatz)			370 v.H.	=	729.729,73
	davon Gewerbesteuerumlage			35 v.H.	=	255.405
8.5	Kreisumlage				=	4.555.196
	Steuerkraftsumme (Nr. 6.3) X Hebesatz			30,30 v.H.	=	4.555.196
8.6	Finanzausgleichsumlage				=	3.349.497
	Steuerkraftsumme (Nr. 6.3) X Hebesatz			22,28 v.H.	=	3.349.497
	<u>Berechnung des Hebesatzes (Nr. 8.6)</u>					
	Steuerkraftmesszahl (Nr. 2.2)				=	11.305.715
	Bedarfsmesszahl Nr. (3.3)				=	17.842.892
	Steuerkraftmesszahl in v.H. der Bedarfsmesszahl				=	63,36
	Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	=	63,00	/.	60	= 3,00
	Erhöhungsbetrag	=	3	X	0,060	= 0,18
	FAG-Umlagesatz		0,18	+	22,10	= 22,28

Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	916167	-419.116	81.843	-463.612	-920.181	5.498
Betrag je Einwohner	€/EW	91,92003612	-42,21	8,24	-46,69	-92,67	0,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,9491109	98,24	100,32	98,18	96,57	100,02
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11557369	10.055.800	11.915.000	10.860.000	11.145.000	11.438.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1159,563459	1.012,67	1.199,90	1.093,66	1.122,36	1.151,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,81769942	42,30	46,67	42,55	41,52	44,30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10628522	10.453.917	11.807.206	11.297.662	12.039.231	11.406.552
Betrag je Einwohner	€/EW	1066,371225	1.048,85	1.184,63	1.133,51	1.207,91	1.144,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,81393173	43,98	46,25	44,26	44,85	44,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1069757	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1985924	-419.116	81.843	-463.612	-920.181	5.498
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1582336	571.856	1.179.717	578.900	-18.277	984.836
Betrag je Einwohner	€/EW	158,7574997	57,59	118,80	58,30	-1,84	99,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1507035	201.000	201.000	140.000	140.000	140.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	75301	370.856	978.717	438.900	-158.277	844.836
Betrag je Einwohner	€/EW	7,555031604	37,35	98,56	44,20	-15,94	85,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405112	414.085	452.734	452.734	469.435	489.041
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.808.879	10.523.448	8.840.475	8.572.875	6.492.498	121.576
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-201000	-201.000	-201.000	-140.000	-140.000	-140.000

Anlage 9 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	01	Steuerung und Service
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	01	Steuerung und Service
		1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	01	Steuerung und Service
		1113	Rechnungsprüfung	01	Steuerung und Service
		1114	Zentrale Funktionen	01	Steuerung und Service
		1120	Organisation und EDV	01	Steuerung und Service
		1121	Personalwesen	01	Steuerung und Service
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	01	Steuerung und Service
		1123	Justizariat	01	Steuerung und Service
		1124	Gebäudemanagement	01	Steuerung und Service
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	01	Steuerung und Service
		1126	Zentrale Dienstleistungen	01	Steuerung und Service
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Steuerung und Service
		1132	Abgabewesen	01	Steuerung und Service
		1133	Grundstücksmanagement	01	Steuerung und Service
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	02	Produktbereiche 12-57
		1220	Ordnungswesen	02	Produktbereiche 12-57
		1221	Verkehrswesen	02	Produktbereiche 12-57
		1222	Einwohnerwesen	02	Produktbereiche 12-57
		1223	Personenstandswesen	02	Produktbereiche 12-57
		1224	Kommunales Grundbuchwesen	02	Produktbereiche 12-57
		1225	Sozialversicherung	02	Produktbereiche 12-57
		1260	Brandschutz	02	Produktbereiche 12-57
		1280	Katastrophenschutz	02	Produktbereiche 12-57
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen	02	Produktbereiche 12-57
		2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	02	Produktbereiche 12-57
		2140	Schülerbezogene Leistungen	02	Produktbereiche 12-57
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	02	Produktbereiche 12-57
		2520	Kommunale Museen	02	Produktbereiche 12-57
25	Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv	02	Produktbereiche 12-57
		2620	Musikpflege	02	Produktbereiche 12-57
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	02	Produktbereiche 12-57
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2710	Volkshochschulen	02	Produktbereiche 12-57
		2720	Bibliotheken	02	Produktbereiche 12-57
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	02	Produktbereiche 12-57
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	02	Produktbereiche 12-57



Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	02	Produktbereiche 12-57
		3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	02	Produktbereiche 12-57
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	02	Produktbereiche 12-57
		3140	Soziale Einrichtungen	02	Produktbereiche 12-57
		3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	02	Produktbereiche 12-57
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	02	Produktbereiche 12-57
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	02	Produktbereiche 12-57
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	02	Produktbereiche 12-57
		3680	Kooperation und Vernetzung	02	Produktbereiche 12-57
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	3710	Schwerbehindertenrecht	02	Produktbereiche 12-57
42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	02	Produktbereiche 12-57
		4240	Bäder	02	Produktbereiche 12-57
		4241	Sportstätten	02	Produktbereiche 12-57
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	02	Produktbereiche 12-57
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	02	Produktbereiche 12-57
		5112	Flurneuordnung	02	Produktbereiche 12-57
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	02	Produktbereiche 12-57
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	02	Produktbereiche 12-57
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	02	Produktbereiche 12-57
		5320	Gasversorgung	02	Produktbereiche 12-57
		5330	Wasserversorgung	02	Produktbereiche 12-57
		5340	Fernwärmeversorgung	02	Produktbereiche 12-57
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	02	Produktbereiche 12-57
		5370	Abfallwirtschaft	02	Produktbereiche 12-57
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5380	Abwasserbeseitigung	02	Produktbereiche 12-57
		5410	Gemeindestraßen	02	Produktbereiche 12-57
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	02	Produktbereiche 12-57
		5460	Parkierungseinrichtungen	02	Produktbereiche 12-57
		5470	Verkehrsbetrieben/ÖPNV	02	Produktbereiche 12-57
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	02	Produktbereiche 12-57
		5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	02	Produktbereiche 12-57
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	02	Produktbereiche 12-57
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	02	Produktbereiche 12-57
		5550	Forstwirtschaft	02	Produktbereiche 12-57
		5551	Landwirtschaft	02	Produktbereiche 12-57



Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	02	Produktbereiche 12-57
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	02	Produktbereiche 12-57
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktbereiche 12-57
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	03	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	03	Allgemeine Finanzwirtschaft