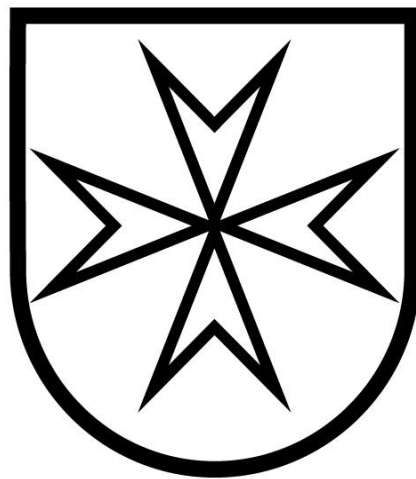


Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamthaushalt	40
Gesamthaushalt (detailliert).....	43
Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	56
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	82
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	184
Investitionsmaßnahmen	189
Teilhaushalte	
Teilergebnis- und finanzhaushalt 1	291
Teilergebnis- und finanzhaushalt 2	295
Teilergebnis- und finanzhaushalt 3	300
Mittelfristige Finanzplanung	
Ergebnishaushalt.....	302
Finanzhaushalt	304
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalt.....	307
Finanzhaushalt	310
Stellenplan	313
Sammelnachweis der Personalaufwendungen	319
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	320
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	321
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	324
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	325
Übersicht über die Kostenstellen.....	326
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV).....	330
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	332
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	358

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
p) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.069
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
s) nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.308
t) nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.281
u) nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.384
v) nach Zensus (Stand am 30.06.2021)	6.483
w) nach Zensus (Stand am 30.06.2022)	6.516
x) nach Zensus (Stand am 30.06.2023)	6.530

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2024

a) insgesamt	10.157.707 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	1.556 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	12.000.834 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	7.791.437 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.209.397 EURO

Haushaltssatzung

der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 27. Juni 2023 hat der Gemeinderat am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	20.083.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.273.600
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.190.300
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.190.300
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	-1.190.300

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.500.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.469.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	31.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.283.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.655.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.372.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.341.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	106.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.193.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.147.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 16.350.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge

Heitersheim, den 12.12.2023



Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des neuen doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff (Haushaltserlass 2023),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

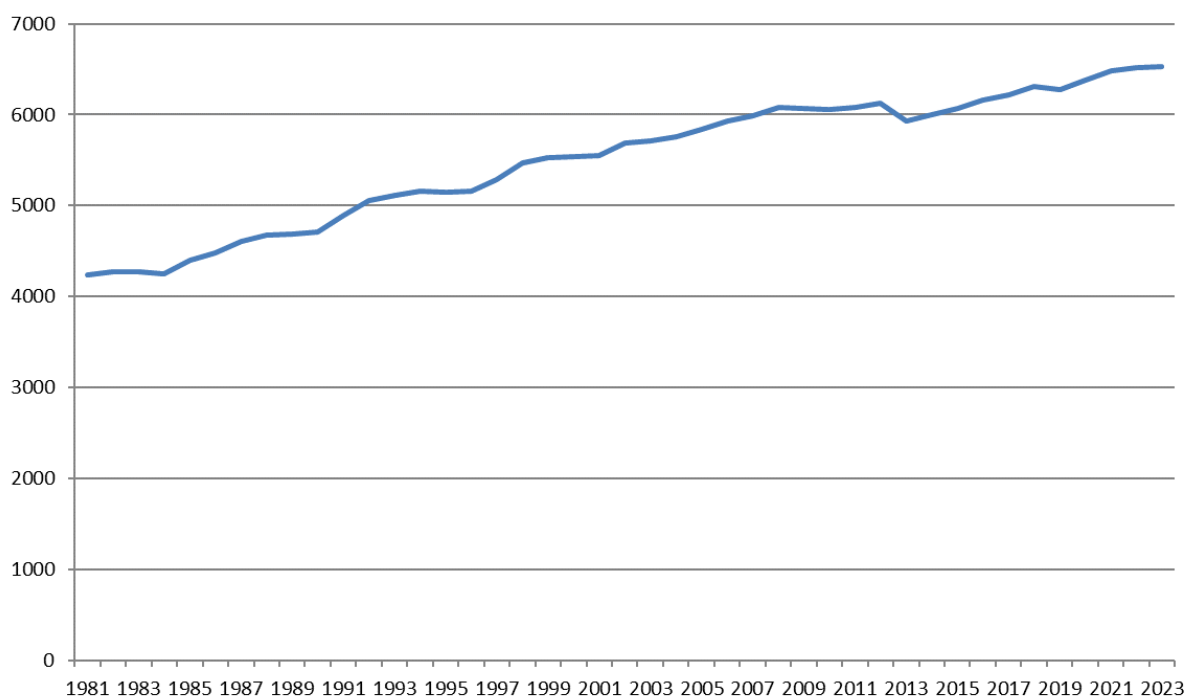


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Heimersheim ist vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld und der Vielzahl der kommunalen Herausforderungen geprägt. Zur Erfüllung der klassischen kommunalen Pflichtaufgaben, wie z. B. der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vor allem im Kleinkindbereich, der Einrichtung und Ausstattung von öffentlichen Schulen, aber auch die Herstellung und vor allem die Unterhaltung des bestehenden Infrastrukturvermögens, kommen weitere neue Aufgabenfelder auf die Kommunen zu, wie Maßnahmen zum Klimaschutz, die Digitalisierung der Verwaltung und die direkten Auswirkungen der wieder zunehmenden Flüchtlingsströme. Zusätzlich belasten die stark gestiegenen direkten und indirekten Personalaufwendungen aufgrund von Tariferhöhungen den kommunalen Haushalt enorm.

Inwiefern die vorliegenden Steuerschätzungen vom Bund und Land eintreten bzw. wie sich die Gewerbesteuererträge der Stadt Heimersheim im Jahr 2024 entwickeln, ist schwierig zu bewerten. Zur Deckung der laufenden Aufwendungen stehen der Stadt Heimersheim überwiegend Steuern, Zuweisungen und Umlagen zur Verfügung, welche über 75% der ordentlichen Erträge ausmachen. Aber gerade die beiden größten Einnahmepositionen der Stadt Heimersheim, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, sind stark von der Konjunktur abhängig. Gerade die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist im Kontext der Kriegsschauplätze und der wirtschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel nur schwer zu prognostizieren.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.190.300 € aus und zeigt, dass im Jahr 2024 der geplante Ressourcenverbrauch der Stadt Heimersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.200 € nicht ausreicht, um die Vielzahl der geplanten Investitionen zu finanzieren. Der Haushaltsplan 2024 kann nur durch die vorhandene Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt der Stadt Heimersheim, also der Liquiditätsplanung, zeigt sich, dass für die Realisierung der geplanten Investitionen im Rahmen der geplanten Projekte und Baumaßnahmen nach 2022 erneut Fremdkapital aufgenommen werden muss. Die vorhandene Liquiditätsreserve reicht zur Finanzierung der geplanten Projekte im Plan 2024 nicht aus.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist wie jedes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet: Wie wird sich die Inflation weiterentwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Heimersheim? Sie zeigt aber auch gerade beim Blick auf den Finanzhaushalt die Vielzahl der geplanten Projekte, welche in den kommenden Jahren anstehen und geplant sind. Um diese Projekte, vor allem den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und den Neubau eines Bauhofgebäudes zu finanzieren, wird auch zukünftig die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung und Planung, um die finanzielle Tragfähigkeit sicherzustellen. Parallel dazu ist es notwendig, die Ertragsituation zu verbessern und die steuerbaren Aufwendungen kritisch zu überprüfen, um die resultierenden Aufwendungen adäquat zu decken.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Stadt) auszurichten. Man möchte wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Heitersheim notwendig sind.

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2024 verrechnet:

Allgemein

Personalkosten und Sachkosten, welche der verursachenden Kostenstelle nicht direkt zugeordnet sind, werden auf Grundlage festgelegter Verteilungssätze verrechnet.

Gebäude

Die Kosten der städtischen Gebäude werden, falls möglich den jeweiligen verursachenden bzw. nutzenden Kostenstellen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Verteilungssätzen.

Bauhof/Fuhrpark

Die Kosten für den Bauhof und den Fuhrpark werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2022:

	in EUR
Ordentliche Erträge	16.713.900
Ordentliche Aufwendungen	17.773.900
Ordentliches Ergebnis	-1.060.000
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	-1.060.000

Finanzhaushalt 2022:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.027.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.962.500
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.063.200

Geplante Kreditaufnahme	3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	919.000

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2024 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2022 vor. Die zur Erstellung des Jahresabschlusses benötigte Eröffnungsbilanz wurde im September 2023 beschlossen. Die noch offenen Jahresrechnungen müssen noch festgestellt werden. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2022

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Ordentliche Erträge	16.713.900	18.940.544	2.226.644
Ordentliche Aufwendungen	17.773.900	17.074.706	-699.194
Ordentliches Ergebnis	-1.060.000	1.865.838	2.925.838
Außerordentliches Ergebnis	0	174.933	174.933
Gesamtergebnis	-1.060.000	2.040.771	3.100.771

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2022

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	1.500	2.740.992	2.739.492
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.800	2.092.986	-2.952.814
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.073.000	8.587.120	-1.485.880
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	-5.027.200	-6.494.134	-1.466.934
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.500	22.500	-15.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	2.962.500	2.977.500	15.000
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.063.200	-775.642	1.287.558

Die Jahresrechnung 2022 wird deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Beim Blick auf die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zeigt sich aber auch, dass das positive Ergebnis größtenteils auf Mehrerträge zurückzuführen ist. Vor allem die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ und die „Zuweisungen und Zuwendungen“ haben sich sehr positiv entwickelt im Vergleich zum Planansatz. Die Gewerbesteuererträge lagen rund 478.000 € und die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen zusammen mit der Investitionspauschale lagen rund 687.000 € über dem Planansatz. Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Gewinnausschüttung vom Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim an den Kernhaushalt der Stadt Heitersheim beschlossen, wodurch ungeplante Erträge in Höhe von 787.350 € eingenommen wurden.

Beim Blick auf die Finanzrechnung zeigt sich, dass durch die sehr positive Entwicklung des Ergebnishaushalts ein Zahlungsmittelüberschuss von über 2,7 Mio. € aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Beim Blick auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zeigt sich, dass hier deutlich niedrigere Einzahlungen erzielt worden sind als geplant. Dies hat seine Ursache darin, dass im Haushaltsjahr 2022 Gebäude des neu erworbenen Malteserschloss-Areals noch nicht veräußert wurden. Die Teil-Veräußerung wurde erst im Jahr 2023 vollzogen. Dadurch sind die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,0 Mio. noch nicht im Rechnungsjahr 2022 eingenommen worden. Beim Blick auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt sich, dass aufgrund von baulichen Verzögerungen bei verschiedenen Maßnahmen die eingeplanten Haushaltsmittel nicht vollständig benötigt wurden. Hier sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 8,587 Mio. € angefallen. Der Planansatz wurde um rund 1,486 Mio. € unterschritten. Der größte Anteil bei den Investitionsauszahlungen fällt auf den Erwerb des Malteserschloss-Areal mit insgesamt 5,275 Mio. €.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 31.01.2023 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2023:

	in EUR
Ordentliche Erträge	18.552.700
Ordentliche Aufwendungen	19.703.100
Ordentliches Ergebnis	-1.150.400
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	-1.150.400

Finanzhaushalt 2023:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	8.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.800
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.663.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-90.000
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	-2.744.800

Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	5.800.000

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 20.083.300 € (2023: 18.552.700 €) auf.

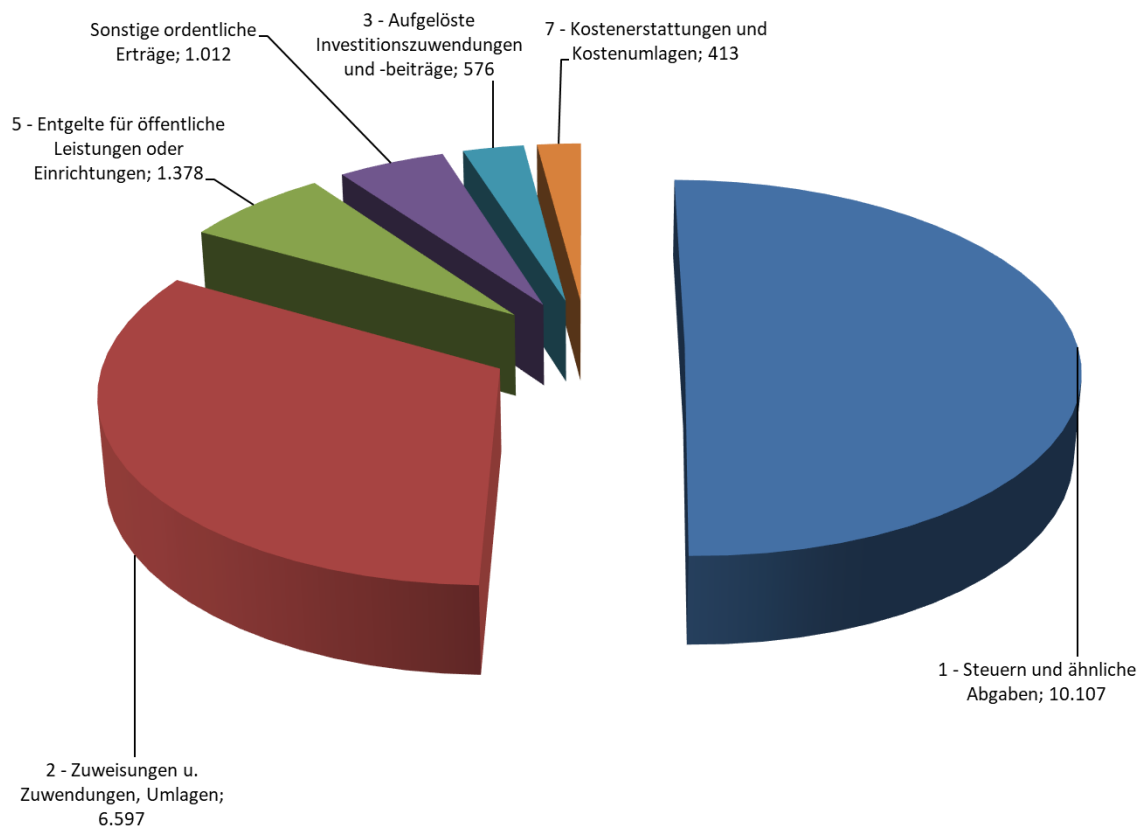


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge) in T€

1.1.1. Steuereinnahmen (10.107.400 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2022 (Ergebnis)	1.025.755 €	3.678.507 €	101.137 €
2023 (Plan)	1.022.300 €	3.400.000 €	94.100 €
2024 (Plan)	1.026.900 €	3.800.000 €	102.000 €

Die Hebesätze der **Grundsteuer A und B** betragen jeweils 360 v.H.. Die Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2022 angehoben.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 380 v.H. Der Hebesatz wurde letztmals zum 01.01.2022 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.800.000 € geschätzt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (40.000 €), die Vergnügungssteuer (60.000 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.000 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 24.10.2023 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 120 € für den Ersthund bzw. 240 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 744 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst.

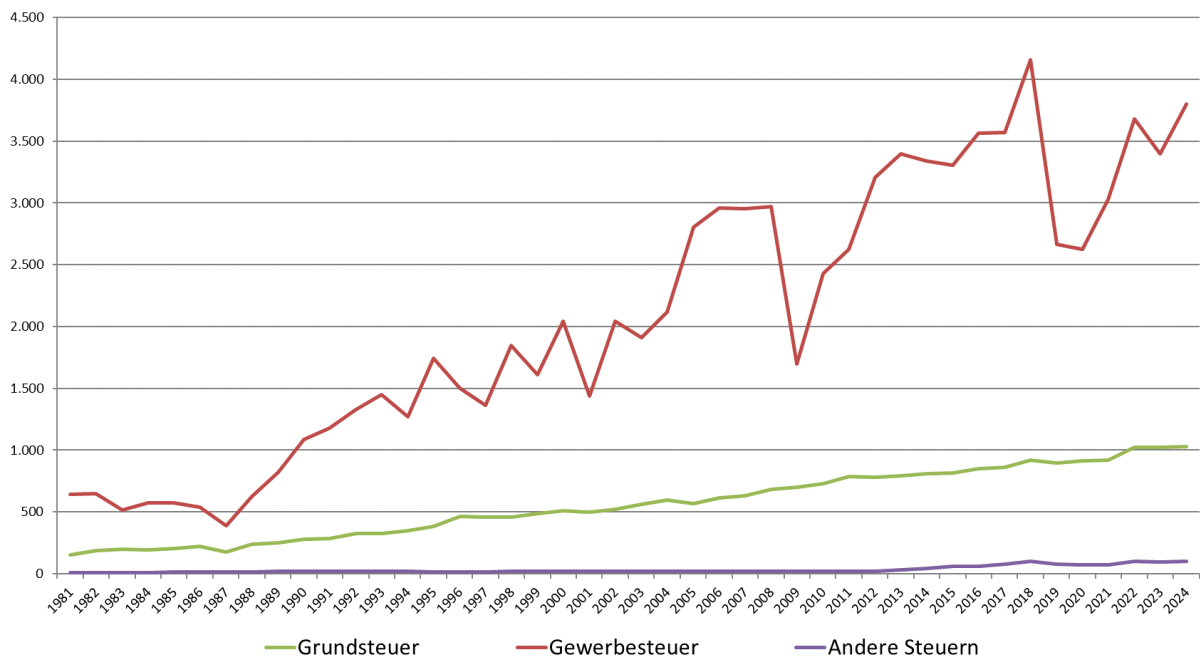


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1981 in T€

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs- ausgleich
2022 (Ergebnis)	4.096.280 €	562.646 €	333.179 €
2023 (Plan)	4.383.200 €	569.900 €	338.700 €
2024 (Plan)	4.257.600 €	570.600 €	350.300 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2024 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 7.795.000.000 € geschätzt. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005462 zu einem Anteil in Höhe von 4.257.629 € für die Stadt Heitersheim. Seit dem Haushaltsjahr 2024 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005650. Durch den Rückgang der Schlüsselzahl fällt der Anteil der Stadt Heitersheim an der Einkommensteuer insgesamt niedriger aus als im Vorjahr, obwohl der gesamte Ausschüttungsbetrag absolut gesehen zugenommen hat.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.185.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,000481555 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 570.642 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer änderte sich zum Jahr 2024. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005026.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden, Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 641.500.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 350.387 €.

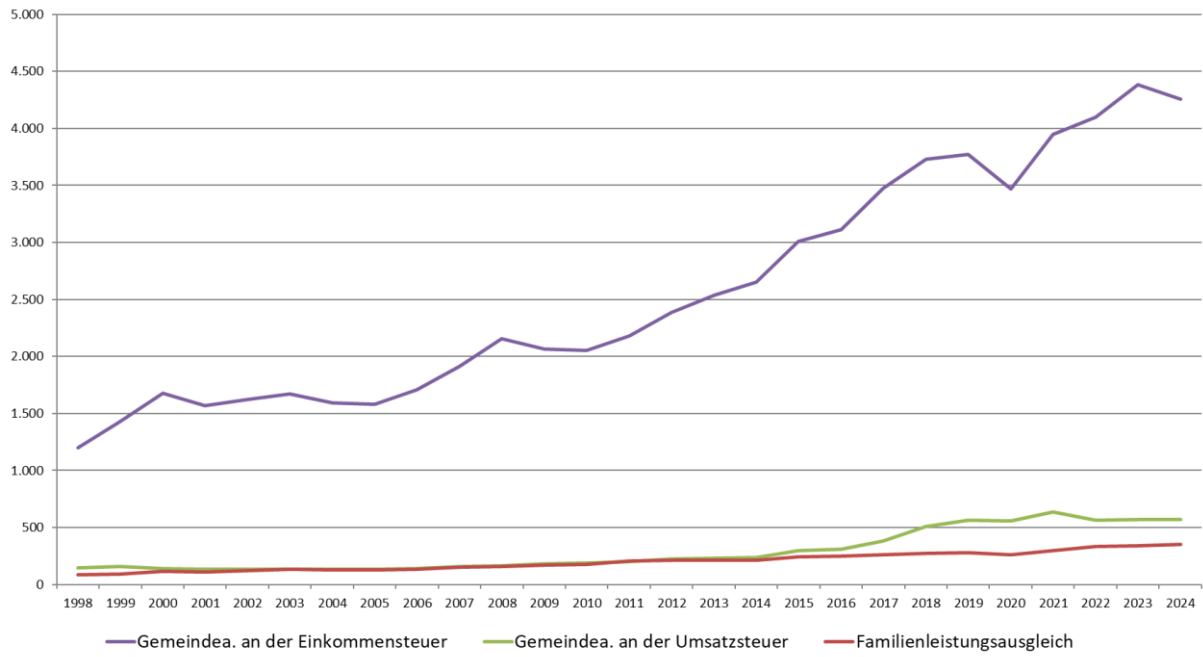


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (6.597.400 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2022 (Ergebnis)	3.216.140 €	2.119.003 €	85.773 €
2023 (Plan)	3.294.400 €	2.331.900 €	49.300 €
2024 (Plan)	3.847.700 €	2.640.000 €	109.700 €

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 und des gestiegenen Grundkopfbetrags im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen von 474.800 € gegenüber 2023 führen. Die kommunale Investitionspauschale steigt im Vergleich zum Vorjahr um 78.500 €. Auch hier macht sich der gestiegene Kopfbetrag bemerkbar.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2024 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 2.640.000 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.385.100 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (1.018.900 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 99.000 € geplant.

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	36.491 €	195 v.H.	360 v.H.	19.766 €
1.1.2 Grundsteuer B	992.071 €	185 v.H.	360 v.H.	509.814 €
1.1.3 Gewerbesteuer	3.769.705 €	290 v.H.	380 v.H.	2.876.879 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.769.705 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-347.209 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	multipliziert mit Anrechnungshebesatz 350 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
	1.119.468.762 €		0,0005026	450.116 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.250.052.984 €		0,0005462	3.959.978 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861 €		0,0005462	322.092 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.791.437 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.530 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.530 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.530 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2024 v. 09.11.2023 1.670 €	5,05 v.H.	84,30 €	1.754,30 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.455.579 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.455.579 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				1.171
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.530 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				1.793
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				545.255 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				12.000.834 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.209.397 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.946.578 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	7.200.500 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-7.791.437 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-590.936 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	2.946.578 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.530
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.555,54 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,08
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2024 v. 09.11.2023	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	901.140 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2024 v. 09.11.2023)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0004816
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	570.643 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2024 v. 09.11.2023)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0005462
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.257.629 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (n. Orientierungsd. 2024 v. 09.11.2023)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0005462
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	350.387 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	9.026.377 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	7.791.437 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.366.270 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.157.707 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.555,54 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,24 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.269.232 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,08 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.461.746 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	3.800.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	350.000 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.080.978 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.730.978 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S.181, 182)
- 2) Das Rechentool ermittelt aus dem erhaltenen (Netto-)Betrag im Hintergrund den fiktiven Bruttobetrag sowie die fiktive GewSt-Umlage, bevor es automatisch den finalen Anrechnungsbetrag im Finanzausgleich 2022 ausgibt. Das dabei hinterlegte Berechnungsschema entspricht dem im Mitgliederbereich eingestellten Rechentool zur Berechnung des Anrechnungsbetrags der GewSt-Kompensation im Finanzausgleich 2022: <https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/coronavirus-kommunal финанzen-mit-finanzbeziehungen-bund-land-kommunen>
- 3) Zugrunde zu legen sind die Einwohnerzahlen zum 30.6.2021.
- 4) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (576.100 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden insgesamt 576.100 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionszuwendungen wird mit einem Anstieg der Auflösungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.377.700 €)

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Die **Abwassergebühren** wurden für die Jahre 2023 und 2024 neukalkuliert. Nach den für die Jahre 2023 und 2024 kalkulierten Abwassergebühren betragen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren 1,45 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren bei 0,23 €/m². Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2023 erhöht.

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigelegt. Die **Wassergebühren** erhöhen sich auf 1,64 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden die angestrebten Kostendeckungsgrade der Grabgebühren grundsätzlich von 40% auf 45% und die Kostendeckungsgrade der Bestattungsgebühren grundsätzlich von 75% auf 100% angehoben.

Die **Verwaltungsgebühren** wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen.

Die Gebühren zur **Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** sind bei 261 € pro Monat bzw. bei 208,80 € / Monat für Selbstzahler. Sie wurden im Jahr 2022 für den Zeitraum 2023-2024 kalkuliert.

1.1.5. Sonstige ordentl. Erträge und privatrechl. Leistungsentgelte (945.100 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der bnNETZE GmbH und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heimersheim mit insgesamt 229.900 € sowie Miet- und Pächterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 280.800 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (412.700 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 412.700 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (110.600 €), Zweckverbänden (220.000 €) und verbundenen Unternehmen (78.700 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.273.600 € (2023: 19.703.100 €) auf.

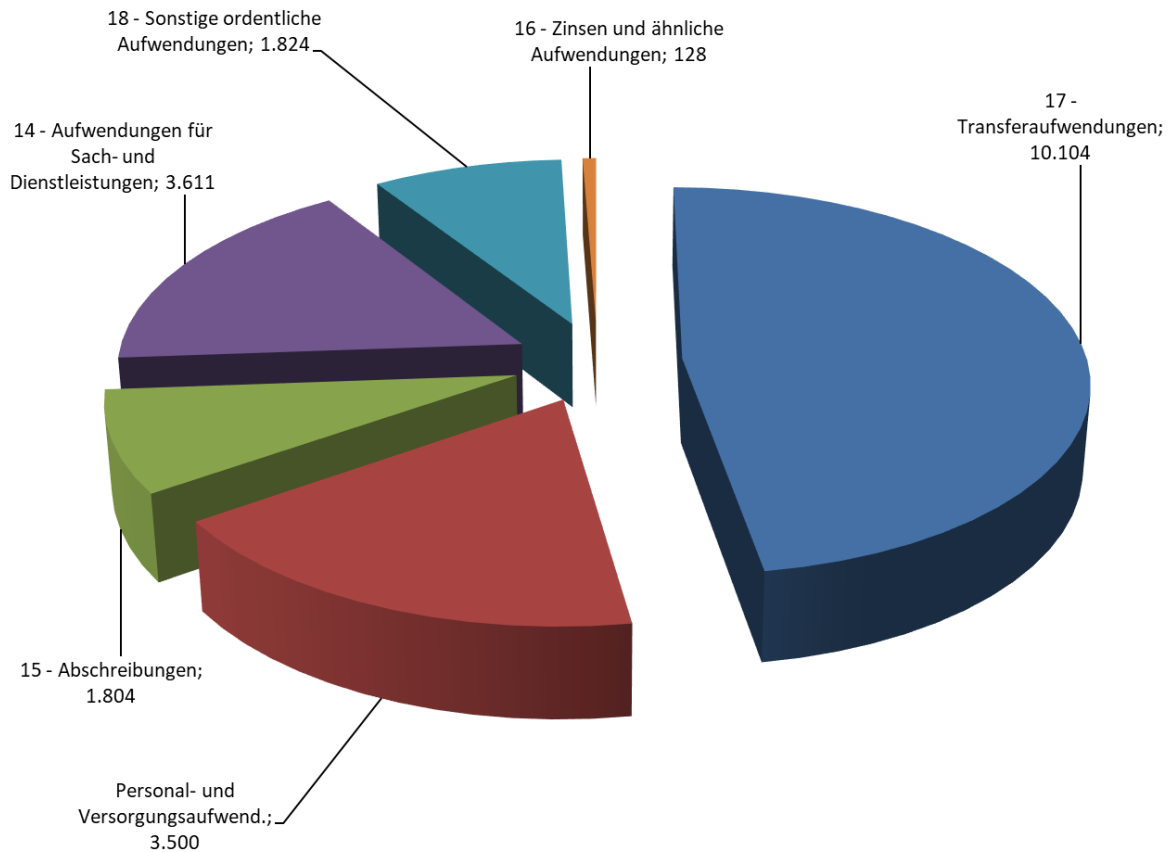


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen) in T€

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.802.800 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2023 voraussichtlich um 303.000 € auf 3.802.800 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 (8,7 %).

Neben der Entwicklung der Tarifentgelte ist auch die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie die Entwicklung des Stellenplans ursächlich für den Personalkostenanstieg.

Die Beschäftigten erhalten aufgrund der Tarifeinigung im Jahre 2023 für Januar und Februar 2024 jeweils eine Inflationsausgleichszahlung von 220 €. Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 € angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,50 % angehoben. Die Erhöhung muss insgesamt mindestens 340 € betragen.

Die Entwicklung der Bezüge der Beamten sowie der Versorgungsempfänger orientieren sich an dem noch für Ende des Jahres 2023 ausstehenden Tarifabschlusses der Länder. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, wie dieser ausfallen wird, sehr wahrscheinlich werden sich jedoch auch hier Inflationsausgleichszahlungen und mit zeitlichem Verzug lineare Anpassungen ergeben, die nicht weit von dem oben genannten Tarifabschluss entfernt sind. Um eine annähernd realistische Entwicklung zu Grunde zu legen, wurde eine Erhöhung von 10 % eingeplant.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,89 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.610.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	Plan 2023	Änderung
Unterhaltung	1.257.600	958.300	299.300
Bewirtschaftung/Energie	900.100	919.700	-19.600
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	538.700	567.900	-29.200
Mieten und Pachten	301.000	202.400	98.600
EDV	205.700	173.600	32.100
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	121.000	131.100	-10.100
Lehr- und Lernmittel	120.000	104.800	15.200
Sonstige Personalaufwendungen	89.000	80.900	8.100
Fahrzeuge	77.400	50.900	26.500
Summe	3.610.500	3.189.600	420.900

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen erneut deutlich mit über 420.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Hauptsächlich für die gestiegenen Aufwendungen sind gestiegenen Unterhaltungskosten mit rund 300.000 €. Hier sind zwar auch Sonderunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, aber auch alleine durch Preissteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren fallen hier erhebliche Mehrbelastungen an.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 1.257.600 € eingeplant. Dieser Posten ist im Vergleich zum Vorjahr (958.300 €) gestiegen. Die größten Posten hierbei sind:

- Unterhaltung der Grünanlage und der Gerichtslinde (172.000 €)
- Unterhaltung der bestehenden Straßen (90.000 €)
- Unterhaltung der Johanniterschule (80.000 €)

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 254.600 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (1.804.400 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.804.400 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionen werden die Aufwendungen für Abschreibung um Haushaltsjahr 2024 erhöhen.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (128.300 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzen sich aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (102.800 €), den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (25.400 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (10.103.800 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbsteuer- umlage	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2022 (Ergebnis)	340.158 €	2.120.653 €	3.006.756 €	5.467.566 €
2023 (Plan)	313.200 €	2.232.900 €	3.261.400 €	5.807.500 €
2024 (Plan)	350.000 €	2.269.300 €	3.461.800 €	6.081.100 €

Die Gewerbesteuer-Umlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Zur Finanzierung des Landkreishaushaltes erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2024 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 34,08 %.

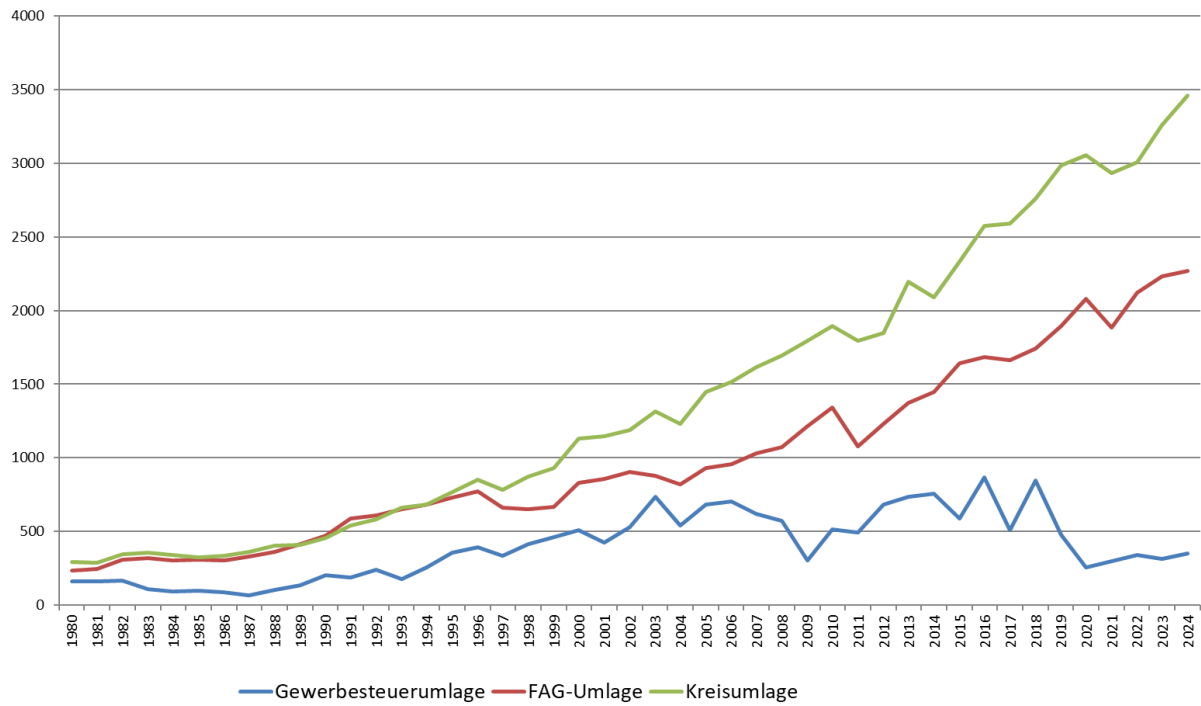


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

Die **Zuweisungen** und **Zuschüsse** werden wie folgt veranschlagt:

Kinderbetreuung	3.009.200 €
Zweckverbände	555.600 €
Sportbad	138.400 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	125.000 €
Landessanierungsprogramm	120.000 €
Sportvereine	41.300 €
Musikalische Vereine	18.000 €
Musikschule	10.000 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufener gGmbH betrieben wird, veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung weiter gestiegen. Ursächlich für die Steigerungen sind vor allem die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen.

Die Zuweisungen an **Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach, den Wasser- und Bodenverband Ehebach sowie die Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht.

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 126.600 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.823.800 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind:

Erstattungen an übrige Bereiche	405.400 €
Geschäftsaufwendungen	387.700 €
Erstattungen an Zweckverbände	283.300 €
Aufwendungen für Versicherungen	191.200 €
Erstattungen an Gemeinden	141.300 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2024 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) erstattet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt voraussichtlich 283.300 € eingeplant.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (103.200 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (75.000 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (187.000 €) eingeplant.

Neu hinzugekommen im Plan 2024 ist die Erstattung der anteiligen Sachkostenbeiträge der Schülerinnen und Schüler, der Johanniterschule, welche in der Außenstelle in Münstertal zur Schule gehen. Der Betrag, der hierfür eingeplant ist, beträgt 93.300 €.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.190.300 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2024 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann durch Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre gedeckt werden. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt zum 01.01.2024 mindestens 4,337 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2023 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, aber aufgrund der sehr positiven Entwicklungen im Jahr 2023 ist bereits klar, dass das ordentliche Ergebnis positiv ausfallen wird.

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen erhebliche Belastungen durch Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf die Stadt zukommen werden, wenn alle geplanten Projekte realisiert werden. D.h. um die hinzukommenden Aufwendungen zu decken, muss zwingend die Einnahmen-Situation verbessert werden (z.B. Hebesatz-Anpassungen) bzw. die vorhandenen freiwilligen Aufgaben (Jugendarbeit, Sportbad, Vereinsförderungen, ...) müssen allesamt auf den Prüfstand.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-1.190.300
+	Planmäßige Abschreibungen	1.804.400
-	Auflösung von Sonderposten	-576.100
-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.800
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.283.400 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2024 1.283.400 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Veräußerung von Grundstücken	615.500 €
Zuweisungen vom Land (Schulsanierung, LGVFG)	643.900 €
Zuweisungen vom Bund (LED-Umstellung)	24.000 €

Für die Veräußerung eines Grundstücks im Gewerbegebiet Ifang sind Einzahlungen in Höhe von 615.500 € eingeplant.

Für die geplante Schulsanierung der Johanniterschule erhält die Stadt Heitersheim ca. 70 % der anfallenden Auszahlungen als Landeszuweisung. Außerdem sind für die Realisierung einer Querungshilfe und für den Bau von Radwegen LGVFG-Fördermittel vom Land eingeplant.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (4.655.900 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2024 4.655.900 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Hebelstraße 12b (Notunterkunft): Neubau	700.000 €
Feuerwehrgerätehaus: Neubau (Planungskosten)	500.000 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung	370.000 €
Radverkehr: Querungshilfe	330.000 €
Feuerwehr: Fahrzeuge (Drehleiter, Umbau Gerätewagen)	265.000 €
Radverkehr: Radweg entlang B3	219.500 €
Bushaltestellen: Barrierefreiheit	214.000 €
Johanniterschule: Sanierung	213.100 €
Grunderwerb	175.000 €
Johanniterschule: Heizung (Steuerung und Verteilung)	150.000 €
Radverkehr: Lückenschluss Unterer Gallenweilerweg	140.600 €
St. Johannes Kindergarten: Investitionszuschuss	124.600 €
Bauhofgebäude: Neubau (Planungskosten)	100.000 €
Nordumgehung	100.000 €
LSP: Malteserschloss	100.000 €
Friedhof: Um- bzw. Neugestaltung	100.000 €
Radverkehr: Wettelbrunn - Gallenweiler	100.000 €
Hochwassermauer Unterführung Malteserkreisel	75.000 €
Photovoltaik	70.000 €
Luisenkindergarten: Investitionszuschuss	61.600 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	60.000 €
Bauhof: Bewegliches Vermögen	53.000 €
LSP: Malteserschloss (Investor)	52.000 €
Hebelstraße 14: Heizung	50.000 €
Wohngebiet Erbrain IV: Erschließung (Planungskosten)	50.000 €
Zentraler-Omnibus-Bahnhof (Planungskosten)	50.000 €
Malteserhalle: Notstrom-Aggregat	50.000 €
Johanniterschule: Schuletat	48.500 €
Umgestaltung Hauptstraße	30.000 €
Rathaus: Mobiliar	25.000 €
IT-Anschaffungen	23.700 €
Sulzbachhaus: Bewegliches Vermögen	18.000 €
Anteile Genossenschaft bogenständig eG	13.000 €
Naturkindergarten: Außenbereich	10.000 €
Sternschnuppe 2.0: Außenbereich	7.000 €
Calisthenics Park	5.000 €
14er-Schulhaus: Sternschnuppe	1.300 €
Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen	1.000 €

Um den dringenden Bedarf an weiteren Notunterbringungsmöglichkeiten hat die Stadt Heimersheim das Grundstück der Hebelstraße 12 erworben. Für die Realisierung einer Notunterkunft sind insgesamt Kosten in Höhe von 1,7 Mio. € geplant. Im Haushaltsjahr 2024 sind hiervon 700.000 € eingeplant.

Die Straßenbeleuchtung der Stadt Heimersheim soll im Zeitraum von 2024-2025 komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Durch die Umstellung können aufgrund der Energieeffizienz der LED-Lampen erhebliche Stromkosten eingespart werden.

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofs sind im Planjahr 2024 erneut Planungskosten eingestellt. Die Realisierung der beiden Großprojekte ist für die Jahre 2025-2026 geplant.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2024 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2024	2.918.300 €
<i>Veränderung durch den Haushaltsplan 2024</i>	<i>-2.147.600 €</i>
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	770.700 €

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2021, 2022 und 2023) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 316.505 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2024 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.350.000 €** vor. Hierbei sind insbesondere Mittel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses, des Bauhofes, der geplanten Notunterkunft in der Hebelstraße und den Kauf einer neuen Drehleiter berücksichtigt.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant. D.h. die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 können nicht vollständig durch die vorhandene Liquidität finanziert werden. Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2025-2027) zeigt sich jedoch, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Kredite in Höhe von voraussichtlich 21.800.000 € aufgenommen müssen.

Bei den geplanten Maßnahmen muss zwingend zwischen dem notwendigen und wünschenswerten unterschieden werden. Gerade beim Blick auf das geplante Feuerwehrgerätehaus wirkt sich die geringe Förderquote von unter 5% negativ auf die Finanzierung der Maßnahme aus. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Antragstellung für Fördermittel aus dem Ausgleichsstock vorgesehen.

Heitersheim, den 12.12.2023



Christoph Zachow
Bürgermeister



Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.797.504,26	9.808.200	10.107.400	10.560.300	11.224.100	11.686.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.420.916,48	5.675.600	6.597.400	7.099.300	7.150.600	7.132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.329,12	569.400	576.100	576.100	576.100	576.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.744,40	1.219.400	1.377.700	1.340.700	1.325.300	1.345.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.561,40	235.500	280.800	234.100	439.700	439.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.892,37	346.200	412.700	378.500	485.500	369.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787.456,02	6.100	60.100	21.100	21.100	22.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	431,57	14.500	6.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.847,33	677.800	664.300	651.300	651.000	651.000
11	=	Ordentliche Erträge	18.717.682,95	18.552.700	20.083.300	20.861.400	21.873.400	22.222.400
12	-	Personalaufwendungen	2.975.582,38-	3.320.600-	3.802.800-	3.877.900-	3.964.600-	4.052.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	179.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.600,09-	3.189.600-	3.610.500-	3.105.600-	2.971.500-	2.971.300-
15	-	Abschreibungen	1.618.234,58-	1.742.600-	1.804.400-	1.904.200-	1.924.200-	2.004.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.592,74-	90.700-	128.300-	332.800-	648.100-	787.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.605.877,53-	9.477.400-	10.103.800-	10.179.200-	10.609.700-	11.077.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.267,87-	1.703.000-	1.823.800-	1.743.300-	1.706.800-	1.754.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.846.155,19-	19.703.100-	21.273.600-	21.143.000-	21.824.900-	22.647.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.527,76	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	213.320,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.387,20-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	174.932,80	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.046.460,56	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	48.500	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	0	425.400-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.682.257,20	9.808.200	10.107.400	0	10.560.300	11.224.100	11.686.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.905,11	5.675.600	6.597.400	0	7.099.300	7.150.600	7.132.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.283,81	1.219.400	1.377.700	0	1.340.700	1.325.300	1.345.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.982,99	235.500	280.800	0	234.100	439.700	439.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.117,73	346.200	412.700	0	378.500	485.500	369.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.441,17	6.100	60.100	0	21.100	21.100	22.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.968,14	677.800	664.300	0	651.300	651.000	651.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.925.956,15	17.968.800	19.500.400	0	20.285.300	21.297.300	21.646.300
10	-	Personalauszahlungen	2.947.373,79	3.320.600	3.802.800	0	3.877.900	3.964.600	4.052.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.272,53	179.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.332,51	3.189.600	3.610.500	0	3.105.600	2.971.500	2.971.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.300,94	90.700	128.300	0	332.800	648.100	787.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.652.497,20	9.477.400	10.103.800	0	10.179.200	10.609.700	11.077.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.187,62	1.703.000	1.823.800	0	1.743.300	1.706.800	1.754.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.184.964,59	17.960.500	19.469.200	0	19.238.800	19.900.700	20.643.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.740.991,56	8.300	31.200	0	1.046.500	1.396.600	1.002.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.747,22	869.700	667.900	0	6.058.100	2.743.600	620.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.111,36	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	1.404.000	615.500	0	15.000	2.500.000	2.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	515.127,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.985,58	2.273.700	1.283.400	0	6.073.100	5.243.600	3.120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.615.680,22	1.645.800	175.000	0	1.000.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.802,84	2.410.200	2.779.100	15.600.000	15.205.000	14.750.000	3.550.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.505,98	833.400	1.450.600	750.000	1.475.800	84.500	83.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00	400	13.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.980,81	47.000	238.200	0	211.200	535.200	71.200



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587.119,8 5-	4.936.800-	4.655.900-	16.350.000-	17.892.000-	15.469.700-	3.804.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.494.134,2 7-	2.663.100-	3.372.500-	16.350.000-	11.818.900-	10.226.100-	684.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.753.142,7 1-	2.654.800-	3.341.300-	16.350.000-	10.772.400-	8.829.500-	318.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,0 0	0	1.300.000	0	11.800.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.500,00-	90.000-	106.300-	0	270.000-	542.500-	667.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.977.500,0 0	90.000-	1.193.700	0	11.530.000	9.457.500	667.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	775.642,71-	2.744.800-	2.147.600-	16.350.000-	757.600	628.000	349.500-
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		2.658.855	2.918.255		770.655	1.528.255	2.156.255
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0	0	0
		nachrichtlich:							



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.797.504,26	9.808.200	10.107.400	10.560.300	11.224.100	11.686.200
		30110000 Grundsteuer A	36.602,27	37.700	37.000	37.000	37.000	37.000
		30120000 Grundsteuer B	989.153,10	984.600	989.900	989.900	1.089.900	1.089.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.678.507,32	3.400.000	3.800.000	3.900.000	4.200.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.096.279,93	4.383.200	4.257.600	4.576.600	4.819.200	5.059.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.645,55	569.900	570.600	589.400	601.400	613.500
		30310000 Vergnügungssteuer	65.953,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.227,25	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.179,00	338.700	350.300	365.400	374.600	383.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.420.916,48	5.675.600	6.597.400	7.099.300	7.150.600	7.132.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.216.140,40	3.294.400	3.847.700	4.318.800	4.375.100	4.366.900
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	54.000	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.119.002,94	2.331.900	2.640.000	2.688.800	2.737.800	2.727.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	72.315,13	46.300	33.700	33.700	33.700	33.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	13.458,01	3.000	76.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544.329,12	569.400	576.100	576.100	576.100	576.100
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	569.400	576.100	576.100	576.100	576.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,03	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	277.860,84	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	5.853,73	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	14.185,68	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.213,96	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	232.042,88	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.744,40	1.219.400	1.377.700	1.340.700	1.325.300	1.345.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.027,24	72.400	71.300	71.300	74.900	76.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.717,16	1.147.000	1.306.400	1.269.400	1.250.400	1.268.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.561,40	235.500	280.800	234.100	439.700	439.700



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34110000 Mieten und Pachten	62.796,52	82.000	58.000	58.000	198.600	198.600	
	34110010 Erbbaupachten	35.595,28	57.700	68.600	85.600	150.600	150.600	
	34110020 Feldpachten	5.008,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	500	500	500	
	34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100	100	100	100	
	34210000 Erträge aus Verkauf	123.228,07	90.200	148.600	84.900	84.900	84.900	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.892,37	346.200	412.700	378.500	485.500	369.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.100	6.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.157,14-	0	0	0	6.000	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	67.537,49	110.500	110.600	74.500	71.500	71.500
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	165.000	220.000	220.000	330.000	220.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	61.634,00	70.700	78.000	78.000	78.000	78.000
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.878,02	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787.456,02	6.100	60.100	21.100	21.100	22.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9,38	0	40.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	787.358,48	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,16	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	431,57	14.500	6.800	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	431,57	14.500	6.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.847,33	677.800	664.300	651.300	651.000	651.000
		35110000 Konzessionsabgaben	224.531,61	284.800	229.900	229.900	229.900	229.900
		35610000 Bußgelder	8.545,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.675,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,07	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	57.001,87	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	358.811,77	292.400	334.800	321.800	321.500	321.500
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	=	Ordentliche Erträge	18.717.682,95	18.552.700	20.083.300	20.861.400	21.873.400	22.222.400
12	-	Personalaufwendungen	2.975.582,38-	3.320.600-	3.802.800-	3.877.900-	3.964.600-	4.052.600-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	528.240,66-	570.500-	608.400-	621.400-	634.500-	647.900-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.571.544,09-	1.907.700-	2.090.100-	2.135.100-	2.180.900-	2.227.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	23.642,00-	15.000-	19.700-	10.200-	10.200-	10.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	358.559,16-	199.200-	398.300-	406.900-	415.600-	424.600-
	40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	140.798,31-	178.100-	194.200-	200.500-	206.900-	213.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.658,16-	421.100-	463.000-	474.000-	485.400-	497.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.140,00-	29.000-	29.100-	29.800-	31.100-	31.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	179.200-	0	0	0	0
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	122.700-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.500-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.600,09-	3.189.600-	3.610.500-	3.105.600-	2.971.500-	2.971.300-
	42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	544.824,84-	795.400-	1.099.100-	756.400-	616.900-	618.900-
	42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	714,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0
	42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42110040 Wartung	65.253,63-	118.800-	111.700-	115.100-	113.600-	115.400-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	353,43-	0	0	0	0	0
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	2.725,00-	3.500-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	1.000-	600-	600-	600-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.962,61-	37.400-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	93.418,45-	131.100-	121.000-	108.500-	108.600-	108.600-
	42310000 Mieten und Pachten	129.289,16-	202.400-	297.400-	297.400-	297.400-	279.500-
	42320000 Leasing	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	137.952,83-	317.800-	314.200-	314.300-	314.300-	314.400-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	13.074,48-	41.000-	33.000-	33.000-	33.000-	34.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	98.669,15-	237.200-	181.600-	181.600-	181.600-	181.600-
	42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	25.000-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	45.862,28-	70.200-	68.500-	68.600-	68.700-	68.700-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	29.022,67-	30.000-	36.500-	36.600-	36.600-	36.700-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	49.888,73-	85.200-	103.000-	86.800-	92.500-	97.500-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.585,60-	17.300-	17.100-	17.300-	17.300-	17.300-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	83.137,54-	96.000-	106.000-	106.200-	106.300-	108.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.365,23-	29.700-	37.100-	33.600-	33.600-	33.600-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	40.610,23-	21.200-	34.300-	25.300-	26.300-	26.300-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	28.101,46-	54.600-	55.100-	42.500-	39.300-	39.200-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	33.132,81-	26.300-	33.900-	33.900-	34.000-	34.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	139.727,88-	173.600-	205.700-	193.900-	195.200-	198.200-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	12.832,04-	11.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.806,35-	25.000-	25.000-	25.500-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	91.008,83-	79.800-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	664.010,97-	480.800-	415.700-	380.100-	382.300-	385.400-
	42910010 Preise und Lernfahrten	1.409,70-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	3.444,62-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	29.778,57-	48.500-	86.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	7.000-	10.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910083 Forstschutz	0,00	1.300-	3.300-	300-	300-	300-
	42910084 Bestandspflege	784,00-	9.300-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	500-	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910086 Biotoppflege	853,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.618.234,58-	1.742.600-	1.804.400-	1.904.200-	1.924.200-	2.004.200-
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.742.600-	1.804.400-	1.904.200-	1.924.200-	2.004.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.581.847,40-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	542,19-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19.907,53-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	15.937,46-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.592,74-	90.700-	128.300-	332.800-	648.100-	787.100-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.979,82-	11.400-	25.400-	26.400-	26.400-	27.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.500,83-	79.200-	102.800-	306.300-	621.600-	759.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,09-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	8.605.877,53-	9.477.400-	10.103.800-	10.179.200-	10.609.700-	11.077.800-
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	900,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	410.935,29-	507.300-	555.600-	530.800-	530.800-	530.800-
	43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	2.485,67-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	128.500,68-	130.300-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.483.603,51-	2.899.400-	3.185.800-	3.245.800-	3.307.000-	3.269.400-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.247,39	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.535,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	43180030 Vereinsförderung	60.790,62-	87.900-	97.200-	65.900-	65.900-	65.900-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.270,50-	28.900-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.030,25-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	340.157,72-	313.200-	350.000-	359.300-	390.000-	410.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.120.652,80-	2.232.900-	2.269.300-	2.282.600-	2.463.700-	2.663.100-
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.006.755,96-	3.261.400-	3.461.800-	3.510.500-	3.667.800-	3.953.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,74-	300-	300-	300-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.272,18-	5.700-	4.900-	5.100-	5.300-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.267,87-	1.703.000-	1.823.800-	1.743.300-	1.706.800-	1.754.800-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	16.539,72-	27.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.640,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.539,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	144,10-	200-	600-	200-	200-	200-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	54.036,39-	66.000-	57.500-	35.600-	35.700-	35.800-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	19.418,17-	40.500-	40.000-	0	20.000-	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	15.724,18-	20.200-	22.300-	22.300-	22.400-	22.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	292.807,03-	364.000-	387.700-	394.000-	371.700-	390.800-
	44310001 Repräsentationen	4.781,77-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	64,60-	5.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Ehrungen	830,31-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Aufwendungen für Porto	13.280,97-	14.000-	21.000-	18.000-	19.000-	16.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	16.090,63-	29.600-	30.600-	30.700-	30.700-	30.700-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	10.959,68-	10.400-	10.600-	10.400-	10.400-	10.500-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	7.818,20-	8.500-	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	44310050 Aufw. für Kopierer	6.120,00-	7.000-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.447,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	34.681,44-	19.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.374,05-	7.300-	8.300-	7.700-	8.900-	7.700-
	44410000 Versicherungen	151.565,13-	175.000-	191.200-	194.600-	197.800-	201.000-
	44410010 Künstlersozialabgabe	306,85-	700-	700-	700-	700-	700-
	44410020 Schadensfälle	9.783,52-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	13.085,00-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.339,75-	64.500-	141.300-	143.700-	146.100-	148.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	293.550,99-	255.900-	283.300-	255.900-	205.900-	255.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	158.890,94-	435.500-	405.400-	412.900-	420.700-	418.000-
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.447,36-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.846.155,19-	19.703.100-	21.273.600-	21.143.000-	21.824.900-	22.647.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871.527,76	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
21	+ Außerordentliche Erträge	213.320,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	213.320,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	38.387,20-	0	0	0	0	0
	51110011 Aufw. im Zus.h. m. Corona	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	38.387,20-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	174.932,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.046.460,56	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	48.500	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	48.500	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	0	425.400-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	0	425.400-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.682.257,2 0	9.808.200	10.107.400	0	10.560.300	11.224.100	11.686.200
		60110000 Grundsteuer A	36.490,87	37.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		60120000 Grundsteuer B	988.810,51	984.600	989.900	0	989.900	1.089.900	1.089.900
		60130000 Gewerbesteuer	3.693.140,9 8	3.400.000	3.800.000	0	3.900.000	4.200.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.962.261,2 9	4.383.200	4.257.600	0	4.576.600	4.819.200	5.059.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	569.558,01	569.900	570.600	0	589.400	601.400	613.500
		60310000 Vergnügungssteuer	62.109,13	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	31.534,50	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.056,91	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	336.295,00	338.700	350.300	0	365.400	374.600	383.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.905,1 1	5.675.600	6.597.400	0	7.099.300	7.150.600	7.132.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.179.889,7 0	3.294.400	3.847.700	0	4.318.800	4.375.100	4.366.900
		61400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	54.000	0	0
		61410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	2.145.361,5 4	2.331.900	2.640.000	0	2.688.800	2.737.800	2.727.800
		61420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	66.958,11	46.300	33.700	0	33.700	33.700	33.300
		61480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	25.695,76	3.000	76.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.283,81	1.219.400	1.377.700	0	1.340.700	1.325.300	1.345.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	70.795,86	72.400	71.300	0	71.300	74.900	76.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.487,95	1.147.000	1.306.400	0	1.269.400	1.250.400	1.268.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.982,99	235.500	280.800	0	234.100	439.700	439.700
		64110000 Mieten und Pachten	60.793,01	82.000	58.000	0	58.000	198.600	198.600
		64110010 Erbbaupachten	35.595,28	57.700	68.600	0	85.600	150.600	150.600
		64110020 Feldpachten	4.679,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110030 Kleingartenpachten	590,50	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Erträge aus Verkauf	121.951,67	90.200	148.600	0	84.900	84.900	84.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.117,73	346.200	412.700	0	378.500	485.500	369.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.751,24	0	4.100	0	6.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	499,80	0	0	0	0	6.000	0
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	42.233,29	110.500	110.600	0	74.500	71.500	71.500
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	165.000	220.000	0	220.000	330.000	220.000
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	114.284,00	70.700	78.000	0	78.000	78.000	78.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	1.349,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	787.441,17	6.100	60.100	0	21.100	21.100	22.100
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9,38	0	40.000	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	787.357,64	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,15	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.968,14	677.800	664.300	0	651.300	651.000	651.000
		65110000 Konzessionsabgaben	285.172,21	284.800	229.900	0	229.900	229.900	229.900
		65610000 Bußgelder	8.545,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.893,49	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	59,60	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	255.797,82	292.400	334.800	0	321.800	321.500	321.500
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.925.956,15	17.968.800	19.500.400	0	20.285.300	21.297.300	21.646.300
10	-	Personalauszahlungen	2.947.373,79-	3.320.600-	3.802.800-	0	3.877.900-	3.964.600-	4.052.600-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	528.240,66-	570.500-	608.400-	0	621.400-	634.500-	647.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.505,94-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.571.544,09-	1.907.700-	2.090.100-	0	2.135.100-	2.180.900-	2.227.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	16.200,00-	15.000-	19.700-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	330.286,63-	199.200-	398.300-	0	406.900-	415.600-	424.600-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	140.798,31-	178.100-	194.200-	0	200.500-	206.900-	213.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325.658,16-	421.100-	463.000-	0	474.000-	485.400-	497.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	27.140,00-	29.000-	29.100-	0	29.800-	31.100-	31.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.272,53-	179.200-	0	0	0	0	0
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	9.710,00-	122.700-	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.562,53-	56.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.332,51-	3.189.600-	3.610.500-	0	3.105.600-	2.971.500-	2.971.300-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	529.551,96-	795.400-	1.099.100-	0	756.400-	616.900-	618.900-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	714,00-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110040 Wartung	70.351,95-	118.800-	111.700-	0	115.100-	113.600-	115.400-
	72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	24.494,83-	0	0	0	0	0	0
	72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	2.725,00-	3.500-	10.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	1.000-	0	600-	600-	600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	44.451,41-	37.400-	32.900-	0	32.900-	32.900-	32.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	86.785,89-	131.100-	121.000-	0	108.500-	108.600-	108.600-
	72310000 Mieten und Pachten	129.613,46-	202.400-	297.400-	0	297.400-	297.400-	279.500-
	72320000 Leasing	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	142.987,68-	317.800-	314.200-	0	314.300-	314.300-	314.400-
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	13.074,48-	41.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	121.881,76-	237.200-	181.600-	0	181.600-	181.600-	181.600-
	72410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	25.000-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	42.512,53-	70.200-	68.500-	0	68.600-	68.700-	68.700-
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	30.581,42-	30.000-	36.500-	0	36.600-	36.600-	36.700-
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	49.888,73-	85.200-	103.000-	0	86.800-	92.500-	97.500-
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	17.346,42-	17.300-	17.100-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	69.265,57-	96.000-	106.000-	0	106.200-	106.300-	108.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.659,92-	29.700-	37.100-	0	33.600-	33.600-	33.600-
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	38.517,16-	21.200-	34.300-	0	25.300-	26.300-	26.300-
	72510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610010 Aus-, und Fortbildung	24.581,86-	54.600-	55.100-	0	42.500-	39.300-	39.200-
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	33.580,87-	26.300-	33.900-	0	33.900-	34.000-	34.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV	141.190,23-	173.600-	205.700-	0	193.900-	195.200-	198.200-
	72715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	12.832,04-	11.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.796,56-	25.000-	25.000-	0	25.500-	25.000-	25.000-
	72750000 Lernmittel	90.694,28-	79.800-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	517.982,61-	480.800-	415.700-	0	380.100-	382.300-	385.400-
	72910010 Preise und Lernfahrten	1.409,70-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	3.444,62-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910081 Holzaufbereitungskosten	29.778,57-	48.500-	86.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	7.000-	10.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910083 Forstschutz	0,00	1.300-	3.300-	0	300-	300-	300-
	72910084 Bestandspflege	784,00-	9.300-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	500-	4.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910086 Biotoppflege	853,00-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.300,94-	90.700-	128.300-	0	332.800-	648.100-	787.100-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.688,02-	11.400-	25.400-	0	26.400-	26.400-	27.400-	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.500,83-	79.200-	102.800-	0	306.300-	621.600-	759.600-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,09-	100-	100-	0	100-	100-	100-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.652.497,20-	9.477.400-	10.103.800-	0	10.179.200-	10.609.700-	11.077.800-
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	71,15-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	386.897,78-	507.300-	555.600-	0	530.800-	530.800-	530.800-	
	73160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	2.485,67-	0	0	0	0	0	0	
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	128.451,09-	130.300-	138.400-	0	138.400-	138.400-	138.400-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.563.401,14-	2.899.400-	3.185.800-	0	3.245.800-	3.307.000-	3.269.400-	
	73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.173,07	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	
	73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.535,00-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-	
	73180030 Vereinsförderung	59.167,64-	87.900-	97.200-	0	65.900-	65.900-	65.900-	
	73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.270,50-	28.900-	29.400-	0	29.400-	29.400-	29.400-	
	73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.035,25-	0	0	0	0	0	0	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	333.522,11-	313.200-	350.000-	0	359.300-	390.000-	410.000-	
	73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.120.659,30-	2.232.900-	2.269.300-	0	2.282.600-	2.463.700-	2.663.100-	
	73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.006.755,96-	3.261.400-	3.461.800-	0	3.510.500-	3.667.800-	3.953.900-	
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	145,50-	300-	300-	0	300-	300-	300-	
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.272,18-	5.700-	4.900-	0	5.100-	5.300-	5.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.187,62-	1.703.000-	1.823.800-	0	1.743.300-	1.706.800-	1.754.800-
	74110000 Sonst. Personalaufwendungen	13.260,23-	27.000-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.640,00-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	
	74210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.539,16-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	144,10-	200-	600-	0	200-	200-	200-	
	74290010 Rechts- und Beratungskosten	56.997,07-	66.000-	57.500-	0	35.600-	35.700-	35.800-	
	74290020 Prüfungskosten (GPA)	19.418,17-	40.500-	40.000-	0	0	20.000-	0	
	74290030 Mitgliedsbeiträge	15.637,17-	20.200-	22.300-	0	22.300-	22.400-	22.400-	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	299.999,68-	364.000-	387.700-	0	394.000-	371.700-	390.800-	
	74310001 Repräsentationen	3.236,87-	2.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	
	74310002 Städtepartnerschaft	64,60-	5.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	74310003 Ehrungen	911,31-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	
	74310010 Aufwendungen für Porto	12.744,47-	14.000-	21.000-	0	18.000-	19.000-	16.000-	



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 Aufw. für Telefongebühren	15.527,73-	29.600-	30.600-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	74310030 Aufw. für Büromaterial	11.401,27-	10.400-	10.600-	0	10.400-	10.400-	10.500-
	74310040 Aufw. für Fachliteratur	7.926,47-	8.500-	9.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	74310050 Aufw. für Kopierer	6.120,00-	7.000-	6.200-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.916,49-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	34.538,05-	19.500-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.609,53-	7.300-	8.300-	0	7.700-	8.900-	7.700-
	74410000 Versicherungen	151.565,13-	175.000-	191.200-	0	194.600-	197.800-	201.000-
	74410010 Künstlersozialabgabe	279,89-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74410020 Schadensfälle	8.255,61-	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen Land	14.700,76-	15.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.051,86-	64.500-	141.300-	0	143.700-	146.100-	148.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	292.865,32-	255.900-	283.300-	0	255.900-	205.900-	255.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	183.389,32-	435.500-	405.400-	0	412.900-	420.700-	418.000-
	74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.447,36-	101.200-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.184.964,59-	17.960.500-	19.469.200-	0	19.238.800-	19.900.700-	20.643.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.740.991,56	8.300	31.200	0	1.046.500	1.396.600	1.002.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.747,22	869.700	667.900	0	6.058.100	2.743.600	620.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	26.000	24.000	0	24.000	390.000	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.451.879,16	831.200	643.900	0	5.854.100	2.353.600	120.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.868,06	12.500	0	0	150.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.111,36	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.111,36	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	1.404.000	615.500	0	15.000	2.500.000	2.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.000,00	1.404.000	615.500	0	0	2.500.000	2.500.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	15.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	515.127,00	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	464.627,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	500,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.985,58	2.273.700	1.283.400	0	6.073.100	5.243.600	3.120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.615.680,22-	1.645.800-	175.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.615.680,22-	1.645.800-	175.000-	0	1.000.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.802,84-	2.410.200-	2.779.100-	15.600.000-	15.205.000-	14.750.000-	3.550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.415.066,04-	1.538.000-	1.525.000-	15.500.000-	10.700.000-	11.286.000-	3.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	502.462,76-	872.200-	1.154.100-	100.000-	4.455.000-	3.414.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.274,04-	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.505,98-	833.400-	1.450.600-	750.000-	1.475.800-	84.500-	83.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	690.013,16-	833.400-	1.450.600-	750.000-	1.475.800-	84.500-	83.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	20.492,82-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	400-	13.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	400-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.980,81-	47.000-	238.200-	0	211.200-	535.200-	71.200-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	42.980,81-	47.000-	238.200-	0	211.200-	535.200-	71.200-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587.119,85-	4.936.800-	4.655.900-	16.350.000-	17.892.000-	15.469.700-	3.804.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.494.134,27-	2.663.100-	3.372.500-	16.350.000-	11.818.900-	10.226.100-	684.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.753.142,71-	2.654.800-	3.341.300-	16.350.000-	10.772.400-	8.829.500-	318.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	0	1.300.000	0	11.800.000	10.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.300.000	0	11.800.000	10.000.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.500,00-	90.000-	106.300-	0	270.000-	542.500-	667.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	90.000-	106.300-	0	270.000-	542.500-	667.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	22.500,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.977.500,00	90.000-	1.193.700	0	11.530.000	9.457.500	667.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	775.642,71-	2.744.800-	2.147.600-	16.350.000-	757.600	628.000	349.500-
37		Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn		2.658.855	2.918.255		770.655	1.528.255	2.156.255
38		Den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0		0	0	0
		nachrichtlich:							



THH 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 1110** **Steuerung**
- 1114** **Zentrale Funktionen**
- 1120** **EDV und Telekommunikation**
- 1121** **Personalwesen**
- 1122** **Finanzverwaltung, Kasse**
- 1124** **Gebäudemanagement**
- 1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- 1126** **Zentrale Dienstleistungen**
- 1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 1133** **Grundstücksmanagement**



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern
- Effiziente Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der besonderen kurzfristigen und langfristigen politischen und Aufgaben und der Führungsaufgaben
- Herbeiführen steuerungsrelevanter Entscheidungen im Gemeinderat und durch den Bürgermeister

Kostenstellen

11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010 Regisafe: Ratsinformation (Lfd. Kosten)
44210000 Aufwandsentschädigungen Gemeinderat
44290010 Gestaltungsbeirat



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.685,00	10.500	11.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.685,00	10.500	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258,65	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	258,65	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.943,65	10.700	11.900
12	-	Personalaufwendungen	196.615,11-	160.000-	220.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	44.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,87-	7.900-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	2.334,61-	4.500-	6.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.162,26-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	359,96-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.779,67-	41.200-	44.400-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	2.350,50-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.300,00-	19.000-	19.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.539,16-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	4.000-	4.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	309,01-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.422,97-	4.500-	6.500-
		44310001 Repräsentationen	4.781,77-	2.500-	3.500-
		44310003 Ehrungen	0,00	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.652,45-	1.900-	1.900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	172,20-	200-	200-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	151,13-	0	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	386,48-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.251,61-	253.800-	275.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.307,96-	243.100-	263.500-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.973,00	21.600	24.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	19.973,00	21.600	24.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.973,00	21.600	24.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.334,96-	221.500-	239.300-



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:

11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42910000 U.a. Beratung Digitalisierung
44110000 U.a. Hansefit für Mitarbeiter
44310002 Städtepartnerschaft
44915000 Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.500,66	16.900	18.700
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	1.250,66	0	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	14.250,00	16.900	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.264,07	7.400	8.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.264,07	7.400	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.764,73	24.300	26.800
12	-	Personalaufwendungen	315.239,92-	279.100-	371.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	62.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,70-	19.700-	21.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	427,40-	2.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	2.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.129,00-	2.100-	2.200-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	89,90-	2.000-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	5.149,40-	10.500-	11.500-
		42910010 Preise und Lernfahrten	54,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	945,23-	2.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.867,16-	132.900-	145.400-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	13.828,69-	22.000-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	340,00-	0	0
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.333,56-	5.800-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.151,43-	2.000-	1.800-
		44310002 Städtepartnerschaft	64,60-	5.000-	8.000-
		44310003 Ehrungen	830,31-	1.000-	1.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	581,98-	1.200-	1.300-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.798,00-	2.400-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,34-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	78.280,08-	90.000-	97.900-
		44410010 Künstlersozialabgabe	306,85-	700-	700-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	262,32-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.902,01-	495.900-	541.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.137,28-	471.600-	514.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.761,00	73.000	75.600



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	61.761,00	73.000	75.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	8.954,34-	146.400-	151.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	141.000-	140.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	8.954,34-	5.400-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.806,66	73.400-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.330,62-	545.000-	590.800-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010 EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000 U.a. Router für Glasfaser-Internet-Anschluss
42910000 Umsetzung Onlinezugangsgesetz (3.100,-)
44410000 Cyberversicherung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.824,00	1.100	1.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	1.824,00	1.100	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.824,00	1.100	1.300
12	-	Personalaufwendungen	73.665,52-	79.500-	87.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432,73-	32.900-	34.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	135,61-	200-	0
		42110040 Wartung	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.815,64-	11.900-	10.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.927,54-	11.800-	13.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	6.553,94-	8.500-	9.100-
15	-	Abschreibungen	31.085,76-	28.700-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	234,74-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,74-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868,88-	6.300-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,95-	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	681,76-	0	900-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	204,14-	200-	500-
		44410000 Versicherungen	5.756,03-	5.800-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.287,63-	147.700-	166.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.463,63-	146.600-	165.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.394,00	6.600	7.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	11.394,00	6.600	7.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.394,00	6.600	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.069,63-	140.000-	158.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement
- Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler, usw.)
- Berechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen (z.B. Reisekosten, Zuschläge, etc.)
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften in der Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung erfolgt durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

Kostenstellen:

11210010 Personalamt
11210020 Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (11.000,-)



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.203,00	1.700	2.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	1.203,00	1.700	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.988,79	2.600	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.988,79	2.600	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.191,79	4.300	3.400
12	-	Personalaufwendungen	71.039,02-	100.700-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.516,15-	29.000-	30.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	199,00-	800-	800-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.950,19-	11.800-	13.600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	9.366,96-	16.400-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605,74-	8.700-	15.400-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.290,56-	0	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.326,98-	5.000-	9.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,89-	1.200-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.339,73-	1.800-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	13,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.160,91-	138.700-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.969,12-	134.400-	127.800-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.511,00	25.200	27.700
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	22.511,00	25.200	27.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.511,00	25.200	27.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.458,12-	109.200-	100.100-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen und Beitreibung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Stundungen, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Zwangsversteigerungsfälle
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:

11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

42710010 Umstellung KM: Steuern & Abgaben (18.900,-)



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.213,00	22.300	26.400
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	21.213,00	22.300	26.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,16	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,16	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.750,99	10.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	7.675,99	5.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.052,15	32.500	35.500
12	-	Personalaufwendungen	308.600,52-	338.300-	390.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.381,03-	54.400-	77.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.722,65-	2.200-	700-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.683,86-	5.800-	5.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	36.974,52-	46.400-	71.200-
15	-	Abschreibungen	1.960,22-	300-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,09-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,09-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.272,18-	4.700-	4.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.272,18-	4.700-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,28-	70.200-	64.300-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	117,51-	6.000-	5.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	40.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.375,61-	11.000-	9.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	219,56-	2.400-	3.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.757,20-	2.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	28,40-	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	8.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.914,32-	483.000-	536.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.862,17-	450.500-	501.300-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.464,00	59.800	71.200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	44.464,00	59.800	71.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.464,00	59.800	71.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.398,17-	390.700-	430.100-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Modernisierung der Anlagen und Gebäude
- Technische und Rechtliche Erfordernisse wie z. B. Brandschutz, nachhaltige Instandsetzung, energetische und ökologische Bauweisen und Optimierungen umsetzen
- Denkmalsgeschützte Gebäude in seiner Substanz nachhaltig erhalten

Kostenstellen:

11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Umlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240236	Haus Marien
11240238	Malteserschloss
11240239	Hebelstraße 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten (neu)
11245105	Sternschnuppe 2.0 (neu)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	28.000 €	Renovierung einzelner Büros
42110000	Bürgerhaus	5.000 €	Entkalkungsanlage
42110000	Villa artis	6.500 €	Fensterarbeiten
42110000	Villa urbana	13.500 €	Dachsanierung und Sicht- und Sonnenschutz
42110000	Malteserhalle	51.500 €	
42110000	Markthalle Lindenplatz	40.000 €	Fliesenarbeiten und Anstrich
42110000	Johanniterschule	80.000 €	
42110000	Malteserschule	20.000 €	
42110000	Hebelstr. 14	50.000 €	Dachdämmung und Regenrinne



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.746,08	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.746,08	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.369,76	285.500	299.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.608,75	30.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.608,75	30.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.270,10	69.300	44.300
		34110000 Mieten und Pachten	46.270,10	69.300	44.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.354,95	148.100	161.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,07	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	177.333,88	148.100	161.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.349,64	532.900	528.100
12	-	Personalaufwendungen	449.431,76-	592.500-	681.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.351,30-	1.302.000-	1.541.900-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	211.871,45-	219.300-	381.100-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110040 Wartung	63.899,49-	114.600-	107.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.016,19-	4.600-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	21.133,56-	4.800-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	103.810,41-	177.000-	272.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	89.661,80-	218.400-	219.800-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	13.074,48-	41.000-	33.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	98.669,15-	237.200-	181.600-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	25.000-	40.200-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	20.513,77-	46.600-	42.700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	18.062,60-	19.600-	23.200-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	49.888,73-	85.200-	103.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	14.409,19-	14.400-	14.200-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	81.004,89-	92.300-	101.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	387,20-	0	0
	42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	0
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	359,92-	800-	800-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	1.041,18-	0	0
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	39.547,29-	1.200-	11.700-
15	- Abschreibungen	805.993,44-	847.800-	906.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.697,17-	3.600-	3.600-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	240,03-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	119,96-	100-	100-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	617,16-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,78-	100-	100-
	44410000 Versicherungen	2.493,25-	2.800-	2.800-
	44410020 Schadensfälle	8.222,99-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.098.473,67-	2.745.900-	3.133.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.582.124,03-	2.213.000-	2.605.000-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.803,79	2.341.100	2.800.100
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	26.803,79	2.341.100	2.800.100
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	46.337,02-	408.700-	475.500-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	20.769,00-	26.300-	28.000-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	361.000-	406.900-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	25.568,02-	21.400-	40.600-
27	- kalkulatorische Kosten	31.119,11-	128.700-	123.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.652,34-	1.803.700	2.201.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.632.776,37-	409.300-	403.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250570	Opel Astra (FR-Y 1529)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250572	Combo E (FR-B 3113E)
11250573	E-Fahrzeug Hausmeister
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,77	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,77	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	431,57	14.500	6.800
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	431,57	14.500	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.774,58	600	600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.774,58	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.383,92	15.300	7.400
12	-	Personalaufwendungen	593.177,58-	646.200-	725.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.138,97-	81.800-	105.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	879,17-	0	0
		42110040 Wartung	0,00	0	300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.414,26-	12.700-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8.318,69-	10.000-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.600-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	554,68-	500-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.191,85-	5.500-	5.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	60,69-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.271,14-	17.300-	21.900-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	20.550,84-	21.200-	27.600-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.963,36-	4.000-	10.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	14.514,65-	10.000-	17.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	294,64-	400-	400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	25.385,12-	24.700-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.592,45-	6.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.295,73-	500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	280,18-	900-	800-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	260,64-	500	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
	44410000 Versicherungen	4.195,37-	5.200-	5.300-
	44410020 Schadensfälle	1.560,53-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.294,12-	759.300-	869.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.910,20-	744.000-	862.400-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	855.873,12	914.400	1.038.000
	38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	855.873,12	914.400	1.038.000
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	146.752,60-	167.200-	171.800-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	65.271,00-	86.200-	91.700-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	18.556,47-	18.100-	16.700-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	62.925,13-	62.900-	63.400-
27	- kalkulatorische Kosten	3.210,32-	3.200-	3.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	705.910,20	744.000	862.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung

Kostenstellen:

11260010 Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42710010 DMS: REGISAFE



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372,80	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	372,80	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.148,00	2.700	2.500
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	2.148,00	2.700	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.551,15	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.551,15	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.071,95	6.700	6.000
12	-	Personalaufwendungen	76.918,03-	90.400-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,99-	12.800-	9.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	101,75-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.855,74-	10.800-	6.900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	515,50-	1.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	383,35-	2.100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423,17-	32.500-	32.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,74-	800-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	12.832,97-	14.000-	15.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,89-	600-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	10.914,87-	10.000-	10.000-
		44310050 Aufw. für Kopierer	6.120,00-	7.000-	6.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	7,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.197,54-	137.800-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.125,59-	131.100-	127.400-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.111,00	11.500	10.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	9.111,00	11.500	10.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.111,00	11.500	10.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.014,59-	119.600-	116.800-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 Relaunch Homepage „www.heitersheim.de“ (2023-2024)
44310000 U.a. Jahresrückblick und Amtsblatt



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,32-	13.600-	19.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	628,32-	1.400-	1.400-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	12.200-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,94-	9.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.688,94-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.317,26-	23.200-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.317,26-	23.200-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.317,26-	23.200-	28.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- 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, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Besondere Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
 - a) zur Förderung und Steuerung des Wohnungsbaus,
 - b) zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele,
 - c) zur Reduktion von Baulücken,
 - d) zur Baugrundstücksvergabe über die vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien,
 - e) zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
 - f) zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und
 - g) zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, z.B. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Kostenstellen:

11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34110000 Malteserschloss
 2024: 33.000,-
 2025: 50.000,-
 2026: 115.000,-
 2027: 115.000,-



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.512,84	67.300	78.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.976,03	4.000	4.000
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	57.700	68.600
		34110020 Feldpachten	5.008,03	5.000	5.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.801,05	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	51.801,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.313,89	67.300	78.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.448,38-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24,28-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	106,20-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	1.575,64-	2.200-	2.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	103.742,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	295,10-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.146,72-	30.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	18.486,72-	30.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	560,00-	500-	500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	20.000,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.890,20-	33.700-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.576,31-	33.600	72.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	64,41-	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	64,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,41-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.640,72-	33.600	72.600



THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrsregelungen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einr.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Öffentliche Büchereien
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration
3620	Jugendförderung
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Sportbad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- und grdst.bez. Daten und Grundl.
5210	Bauverwaltung und Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Klima- und Naturschutz, Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2021	Bundestags- und Landtagswahl
2022	-
2023	-
2024	Kommunalwahl
2025	Bundestagswahl
2026	Landtagswahl
2027	-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	3.300-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	500-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.163,62-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	21.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.600-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	6.000-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.163,62-	3.500-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.163,62-	3.500-	20.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.163,62-	3.500-	23.500-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut bedrohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Auftragsgrundlagen

- Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Gaststättenrecht
- Straßenverkehrsrecht
- BGB

Kostenstellen:

- 12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 U. a. Bestattungen ohne Angehörige



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610,21	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.991,71	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,07	5.100	6.100
		35610000 Bußgelder	8.545,02	5.000	5.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	237,05	100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.392,28	7.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	18.044,34-	19.400-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,06-	8.300-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	127,04-	200-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	245,00-	800-	900-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	75,24-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.443,78-	3.600-	3.700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.500-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.896,64-	17.800-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.725,38-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	192,99-	1.800-	1.800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	59,20-	100-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,16-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.736,91-	12.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.832,04-	45.500-	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.439,76-	38.400-	48.100-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	217,00	300	300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	217,00	300	300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.247,27-	3.900-	4.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.629,00-	3.200-	3.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	618,27-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.030,27-	3.600-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.470,03-	42.000-	52.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrsregelungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Kostenstellen:

12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,33-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1,33-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	254,86-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,19-	5.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.724,87-	5.000-	6.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	7,32-	0	0
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.988,38-	6.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.988,38-	5.400-	6.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.053,37-	600-	2.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	3.053,37-	600-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.053,37-	600-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.041,75-	6.000-	9.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- 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
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Ausgabe und Entgegennahme/Weiterleitung von Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schwerbehinderten- und Elterngeldanträgen, sowie Landesfamilienpässe
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen
- Aufnahme und Weiterleitung von Müllerklärungen
- Ausstellung von Fischreischeinen
- Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Rentenanträge
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller hier wohnhaften Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Registrierung der Gewerbetreibenden

Kostenstellen:

12220010 Einwohnerwesen

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)**Erläuterungen**33110000 Personalausweisgebühren u.a.
44310000 U.a. Bundesdruckerei



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.651,43	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.651,43	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.651,43	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	84.062,85-	107.200-	110.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228,63-	24.200-	27.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.499,84-	200-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	600,00-	1.500-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	22.128,79-	22.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.042,58-	36.000-	36.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.547,83-	34.000-	35.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	191,99-	1.800-	1.300-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	33,16-	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	269,60-	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.334,06-	167.400-	174.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.682,63-	112.400-	119.200-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.155,00	1.200	1.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	1.155,00	1.200	1.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.155,00	1.200	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.527,63-	111.200-	117.900-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten; Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen mit rechtlicher Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Nacherfassung der papiergeführten Personenstandsbücher in das elektronische Personenstandsregister
- Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von Geburten- und Sterbefälle
- Aufnahme von namensrechtlichen Erklärungen mit entsprechender Beratung
- Nachlasserhebung
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasssicherung
- Beurkundungen von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen nach BGB und EGBGB
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- PStG, PStV, EGBGB, BGB, Kirchengesetz, Internationales Privatrecht, spezielle EU-Verordnungen StAG

Kostenstellen:

12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.269,10	10.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.269,10	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.269,10	10.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	52.425,47-	57.100-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,64-	8.700-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	199,00-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.860,00-	100-	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	30,00-	2.800-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.656,64-	5.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,80-	4.100-	3.900-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.105,64-	1.600-	1.600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,89-	600-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	11,65-	300-	300-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	821,82-	700-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,80-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.273,91-	69.900-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.004,81-	59.900-	60.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.223,87-	1.500-	1.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.223,87-	1.500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.223,87-	1.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.228,68-	61.400-	62.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigungen von Entwürfen von grundbuchrechtlichen Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 BeurkG i. V. m. § 32 (4) LFGG von Unterschriften, teilweise mit Abfassung der Erklärung
- Beratung der Bürger in erbrechtlichen Angelegenheiten, Beratungen bei Kauf-, Tausch und sonstigen Verträgen
- Beratung bei Teilungserklärungen i. S. d. WEG
- Beratung und praktische Hilfe bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testaments- und Erbscheinverfahren
- Erstellung von Grundbuchausdrucken und entsprechende Beratung und Erklärung der darin enthaltenen Eintragungen
- Festsetzung und Überwachung der Kosten gem. GNotKG
- Abrechnung mit der LOK bezüglich der Gemeinde zustehenden Gebührenanteile
- Rechtssicherheit der Einwohner im Grundstücksverkehr, insbesondere im Grundbuch- und Erbrecht
- Wohnort- und zeitnahe Einsichtsmöglichkeiten in das Grundbuch mit Erteilung von Abschriften
- Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen:

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Alexander Faller (Hauptamt)



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.719,20	1.500	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.719,20	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,42	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	5,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.724,62	1.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	48.902,79-	22.300-	52.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,64-	500-	600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	199,64-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.102,43-	52.000-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.377,81-	50.500-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.377,81-	50.500-	52.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - 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
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
 - zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;

Kostenstellen:

12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechseladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschfahrzeug (neu)
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
12600510	Atemschutzwerkstatt

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

42310000 Anmietung Lagerflächen



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.270,00	7.000	7.500
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	6.100,00	6.000	5.500
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr. Bereich	4.170,00	1.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	9.000	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.945,93	8.100	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.945,93	8.100	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.552,02	7.600	10.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	14.552,02	7.600	10.800
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.411,94	12.300	12.800
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.411,94	12.300	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.629,89	44.000	44.300
12	-	Personalaufwendungen	23.642,00-	63.600-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.516,66-	90.400-	96.300-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.905,30-	10.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.986,40-	8.000-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.475,00-	14.700-	14.700-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.189,76-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.706,89-	12.400-	15.200-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	20.059,39-	0	6.700-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	5.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	19.716,73-	25.000-	17.500-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	17.727,97-	15.000-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	755,71-	1.800-	2.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	11.993,51-	1.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	44.741,22-	85.500-	83.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.050,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.229,43-	29.400-	36.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	754,58-	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.042,47-	6.500-	9.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	448,00-	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	919,35-	1.200-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	271,81-	500-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.569,80-	700-	400-
		44410000 Versicherungen	16.223,42-	19.500-	19.500-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.179,31-	272.400-	309.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.549,42-	228.400-	265.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.653,58-	20.100-	18.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.229,00-	1.700-	1.900-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	8.247,32-	18.100-	16.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	177,26-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.653,58-	25.400-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.203,00-	253.800-	284.300-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010 Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031 U.a. Raumnutzung VJH
44310000 Defibrillatoren



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.260,00-	1.600-	1.600-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	200-	200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.260,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	5.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460,00-	1.800-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460,00-	1.800-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.460,00-	1.800-	7.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen

- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:

12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,61	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,61	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,02-	2.800-	3.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.459,08-	1.500-	1.500-
		42110040 Wartung	1.047,94-	1.000-	1.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	40,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	971,63-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518,65-	3.900-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198,04-	3.600-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.198,04-	3.600-	3.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagschule Betreuung der Schüler und Mittagsverpflegung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkreal- und Realschulangebots

Kostenstellen:

21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS (städtischer Etat)
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge inklusive Außenstelle Münstertal
44520000	Erstattung Sachkostenbeiträge an Gemeinde Münstertal
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Johanniterschule 254.600,-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.570,41	914.500	1.079.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	811.898,00	913.500	1.078.200
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	34.651,61	1.000	1.400
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	20,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,67	2.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.431,11	93.400	82.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	37.431,11	93.400	82.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.059,15	52.500	45.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	33.059,15	52.500	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.092,34	1.063.300	1.207.100
12	-	Personalaufwendungen	114.874,06-	136.500-	127.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.981,27-	253.700-	271.600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	29.619,35-	50.600-	50.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.013,88-	3.200-	3.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	24.276,93-	25.000-	25.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	157,96-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.806,35-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	91.008,83-	79.800-	95.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	93.297,65-	59.800-	61.500-
		42910010 Preise und Lernfahrten	1.355,70-	4.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	3.444,62-	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	58.980,99-	63.100-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.029,00-	326.600-	438.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.267,32-	136.300-	152.600-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.817,53-	5.000-	5.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	7.405,93-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,26-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	33.428,30-	41.100-	45.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.000-	93.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.282,38	32.600-	32.600-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.185,04-	99.400-	99.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.865,32-	779.900-	894.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.227,02	283.400	313.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	821.000-	946.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	821.000-	946.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	821.000-	946.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.227,02	537.600-	633.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	2.000-	3.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	900,00-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003,00-	2.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003,00-	2.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003,00-	2.100-	3.100-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Archäologische Denkmalpflege, Geländearbeiten
- Förderung von Museen
- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Effizienter Betrieb der Villa Urbana
- Gewährleistung der musealen Veranstaltungen und kleinerer kultureller Ereignisse in der Villa urbana

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	25200010	Juliane Güth (Hauptamt)
Kostenstelle	25200020	Christoph Zachow (Bürgermeister)
Kostenstelle	25200030	Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

43180030	Laufender Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim (5.500,-)
	Sonderzuschuss Konzepterstellung (10.000,-)
42910000	Raumklima-Monitoring Villa urbana (12.700,-)
31410000	Förderung Raumklima-Monitoring (50%)



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236,96	2.000	9.300
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.300
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	3.236,96	2.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,02	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.860,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,46	1.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.857,46	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.059,00	2.200	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.059,00	2.200	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.113,44	6.800	15.900
12	-	Personalaufwendungen	48.591,64-	64.700-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,19-	1.400-	13.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.867,19-	1.400-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	12.700-
15	-	Abschreibungen	1.773,08-	1.800-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	25.500-	15.500-
		43180030 Vereinsförderung	5.500,00-	25.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,24-	5.200-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.967,03-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	578,55-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	572,66-	1.400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.868,15-	98.600-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.754,71-	91.800-	86.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	203,11-	38.900-	46.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	38.600-	46.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	203,11-	300-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203,11-	38.900-	46.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.957,82-	130.700-	132.700-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachgerechte Archivierung kommunaler Unterlagen nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten
- Erschließung der Bestände
- Schaffung geeigneter Räumlichkeiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Archivgutes
- Ergänzung der Unterlagen durch verwaltungsexternes Material
- Benutzerberatung
- Aufbau einer Archivbibliothek
- Einrichtung einer neuen Zentralregistratur

Kostenstellen:

25210010 Archiv

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.434,98-	14.600-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,72-	6.300-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	200,00-	200-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	724,72-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,14-	1.200-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,90-	1.000-	1.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,24-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.440,84-	22.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440,84-	22.100-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.440,84-	22.100-	23.500-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010 Konzerte
26200020 Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,10	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.096,10	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.096,10	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	13.152,95-	21.900-	21.900-
		43180030 Vereinsförderung	9.254,45-	18.000-	18.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	3.898,50-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,25-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.103,25-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.256,20-	29.400-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.160,10-	26.400-	26.400-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	100-	400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	100-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.160,10-	26.500-	26.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:

26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.755,17-	47.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.257,67-	35.000-	41.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	12.500-	10.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	9.497,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.755,17-	47.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.755,17-	47.500-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.755,17-	47.500-	51.000-



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung
- 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

Kostenstellen:

27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.492,50-	4.700-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.236,50-	3.700-	3.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.256,00-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.492,50-	4.700-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.492,50-	4.700-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.492,50-	4.700-	5.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Öffentliche Büchereien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Kostenstellen:

27200010 Förderung von Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	4.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Imagepflege
- Förderung des kulturellen Lebens

Kostenstellen:

28100010 Heimatpflege und Feste
28100020 Ortschroniken

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,52	200	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,52	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,52	200	100
12	-	Personalaufwendungen	9.004,33-	9.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	856,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.289,44-	10.000-	10.500-
		43180030 Vereinsförderung	9.382,94-	8.000-	8.500-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.906,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,93-	8.800-	8.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	458,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.735,07-	7.000-	7.000-
		44410000 Versicherungen	1.660,86-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.004,50-	28.600-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.971,98-	28.400-	27.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	7.089,28-	20.200-	22.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	7.089,28-	20.200-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.089,28-	20.200-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.061,26-	48.600-	49.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Bauhofleistungen bei kirchlichen Veranstaltungen , insbesondere Chilbi, Patrozinum und Fronleichnamtsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010 Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.485,67-	0	0
		43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	2.485,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.485,67-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.485,67-	100-	100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.769,95-	4.400-	5.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	3.769,95-	4.400-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.769,95-	4.400-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.255,62-	4.500-	5.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Kostenstellen:

31400510 Obdachlosenunterbringung
31400710 Anschlussunterbringung

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Benutzungsgebühr 2023-2024: 261 € (Selbstzahler: 208,80 €)



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.082,48	0	1.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	6.082,48	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.208,00	323.000	384.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.208,00	323.000	384.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.290,48	323.100	385.900
12	-	Personalaufwendungen	37.813,98-	41.400-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.702,37-	31.200-	19.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.462,65-	10.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.039,98-	17.600-	10.100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	160,65-	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	40,00-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.999,09-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	123,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,66-	6.000-	8.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	3.960,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	2.831,88-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,76-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	2.010,60-	2.500-	5.000-
		44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.607,69-	78.600-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.682,79	244.500	315.000
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	15.172,60-	442.400-	670.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	8.671,00-	9.600-	10.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	432.000-	648.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	6.501,60-	800-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.172,60-	442.400-	670.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.510,19	197.900-	355.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Soz. Hilfen und Leistungen - Integration**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kooperation von mehreren Gemeinden mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald zur Integration von Flüchtlingen
Sozialbegleitung zu Fragen des alltäglichen Lebens u.a. Vermittlung von Arbeit, Sprachkursen; Qualifizierung für Arbeit;
Unterstützung und Beratung des Helferkreises; Bindeglied zwischen Helferkreis/Verwaltung/Flüchtlingen
- Erfüllung des Integrationsauftrags
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung) Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (1.000,-)



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.030,25	0	0
		31480000 Zus. f. Ifd. Zwecke v. übr.Bereich	6.030,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.030,25	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.813,93-	41.500-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	600-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	23.347,73-	13.600-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.715,34-	3.900-	3.900-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.247,39	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.535,00-	6.600-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	546,53-	700-	700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	768,00-	900-	900-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.030,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.885,62-	19.700-	19.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	172,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.548,35-	19.400-	19.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,27-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.047,28-	75.900-	76.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.017,03-	75.900-	76.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.836,00-	3.800-	4.100-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.836,00-	3.000-	3.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.836,00-	3.800-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.853,03-	79.700-	81.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Die **Schulsozialarbeit** fördert Schüler*innen der Johannerschule ab Klassenstufe 5, die einen Unterstützungsbedarf haben. Dies geschieht in Form von:

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Projektorientierte Arbeit mit Schüler*innen des Schulverbundes
- Interventionen im Klassenverbund
- Unterstützung bei besonderen Lebensumständen
- Kooperation und Vernetzung
- Beratung für alle am Schulleben beteiligten Personen an.

Die **städtische Kinder- und Jugendarbeit** bietet Räume und Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an:

- Offener Treff im Jugendhaus und offene Gruppenangebote, z.B. Sportangebote
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung: Projektarbeit, Interkulturelle Arbeit, Medienarbeit
- Ferienprogramm in Kooperation mit der Tourist-Info.
- Jugendbeteiligung: Aufbau des „Jugendbeirat Heitersheim“
- Inklusive Jugendarbeit: Einrichtung eines inklusiven Schülercafés in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; Freizeitgruppe „All inklusiv“ für Jugendliche mit und ohne Handicap.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Heitersheim und Jugendraum Gallenweiler
- Bereitstellung von Jugendfreizeitflächen: BMX-Bahn und Skateplatz, Förderung von Treffpunkten im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Treffpunkten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Inklusion in Freizeitangeboten
- Jugendbeteiligung

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.793,00	26.300	20.800
		31420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	22.793,00	26.300	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	931,00	1.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931,00	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	440,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.164,00	27.700	24.300
12	-	Personalaufwendungen	6.214,79-	6.900-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244,09-	11.100-	11.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.500-	0
		42110040 Wartung	32,00-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.355,53-	2.700-	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.696,75-	1.700-	1.700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	452,27-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	294,64-	0	700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.412,90-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.129,03-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.390,00-	3.600-	3.600-
		43180030 Vereinsförderung	790,00-	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.526,22-	178.800-	189.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.372,12-	12.100-	9.200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	797,07-	1.300-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,01-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	22,70-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	160.173,32-	165.200-	178.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.504,13-	201.700-	212.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.340,13-	174.000-	188.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	793,07-	900-	1.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	793,07-	900-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793,07-	900-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.133,20-	174.900-	189.400-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
 - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
 - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
 - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
 - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
 - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 1.0
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501116	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 2.0
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	620.200,-
43180000	St. Johannes	891.600,-
43180000	Sulzbachhaus	739.900,-
43180000	Sternschnuppe 1.0 + 2.0	570.300,-
43180000	Naturkindergarten	173.200,-
43180000	Tagespflege	14.000,-
44580000	Hort	187.000,-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181.236,54	1.253.900	1.420.100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.181.236,54	1.253.900	1.420.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.444,36-	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.157,14-	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	5.712,78	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.170.832,18	1.254.900	1.421.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584,59-	8.000-	0
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	11.543,00-	8.000-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	41,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.043,04-	20.000-	23.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.358.618,93-	2.740.900-	3.009.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.358.618,93-	2.740.800-	3.009.200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.309,16-	297.800-	227.100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	6.863,74-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen	7,58-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.402,84-	50.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	237.700-	187.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.419.555,72-	3.066.700-	3.259.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.248.723,54-	1.811.800-	1.838.600-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	0	0
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	151.600-	149.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	151.600-	149.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.600-	149.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.723,54-	1.963.400-	1.988.400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:

42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Lisa Wiedensohler (Hauptamt)

Erläuterungen

43180030 Vereinszuschuss TC Heitersheim Erneuerung Clubheim (21.300,-)



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.400,70-	39.000-	60.300-
		43180030 Vereinsförderung	35.316,70-	20.000-	41.300-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	16.084,00-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.400,70-	39.000-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.400,70-	39.000-	60.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.713,20-	300-	2.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	2.713,20-	300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.713,20-	300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.113,90-	39.300-	62.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Sportbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Vermietung und Verpachtung von Freibädern mit Nebenanlagen
- Attraktive, hygienische, sicheren Schwimmbadbetrieb, sowie Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes sind durch den Betreiber Fa. Freizeitmanagement March zu gewährleisten
- Überwachung dieser Ziele durch die Stadtverwaltung
- Instandhaltung der technischen Anlagen und der Infrastruktur (Rohrsysteme) des Bades erfordern einen hohen Aufwand durch erneuerungsbedürftige Anlagenteile und deren Ausstattung
- Sanitärräume und Kleinkinderbereich sind in den nächsten Jahren grundlegend sanierungsbedürftig

Kostenstellen:

42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)**Erläuterungen**

42110000 U.a. Beckenfugen, Beckenschieber, Dichtung von Pumpen



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,39	6.400	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.256,39	6.400	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.566,25	17.000	16.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.566,25	17.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.822,64	23.400	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600,75-	67.100-	63.400-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	26.903,51-	50.000-	45.000-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl.)	0,00	1.200-	1.500-
		42110040 Wartung	274,20-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	15.423,04-	14.000-	15.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	19.725,81-	19.900-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	127.797,99-	130.300-	138.400-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	127.797,99-	130.300-	138.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,69-	700-	800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,00-	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	50,85-	400-	300-
		44410000 Versicherungen	243,84-	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.121,24-	218.000-	222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.298,60-	194.600-	200.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	9.264,00-	21.400-	20.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	9.264,00-	10.900-	11.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	10.500-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.002,83-	8.600-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.266,83-	30.000-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.565,43-	224.600-	221.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Der Fußballrasenplatz und die Tribüne erfordert in den nächsten Jahren einen erhöhten Sanierungsbedarf

Kostenstellen:

42410010 Stadion und Sportplätze
42410020 Freisportanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000 Mähroboter (50.000,-)



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,17-	18.000-	71.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.493,57-	9.500-	62.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8,90-	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	7.475,70-	8.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	32.460,33-	32.300-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.438,50-	50.300-	103.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.438,50-	40.800-	103.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	15.240,18-	8.900-	15.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	15.240,18-	8.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.240,18-	8.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.678,68-	49.700-	119.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stellungnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Stadt
- Umsetzung neuer Baugebiete nach BauGB § 13 b
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- LSP „Gallenweiler“

Kostenstellen:

51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

Landessanierungsprogramm Gallenweiler

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (25.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (100.000,-)

Landessanierungsprogramm Malteserschloss

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (20.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (20.000,-)



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.960,82	101.000	99.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	61.960,82	101.000	99.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.533,04	28.000	13.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	18.533,04	28.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.493,86	129.000	118.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.363,61-	194.000-	149.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.450,00-	3.000-	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	205.913,61-	191.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	4.035,30-	28.100-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	72.157,29-	108.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.157,29-	108.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.079,51-	13.000-	13.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	12.359,83-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,75-	1.000-	1.000-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.447,93-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.635,71-	343.100-	299.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.141,85-	214.100-	180.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.141,85-	214.100-	180.600-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten durch den Gutachterausschuss
- Bereitstellung fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Verkehrswert- und Bodenrichtwertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal, Geo-Service, Komems und Inspire
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt
42910000	Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (30.000,-)“



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.332,04-	31.800-	37.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.770,37-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	29.561,67-	26.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.332,04-	32.300-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.332,04-	32.300-	38.300-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	126,62-	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	126,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,62-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.458,66-	32.300-	38.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung und -ordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.098,00	2.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.098,00	2.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.311,00	15.500	16.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.311,00	15.500	16.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.194,27	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.194,27	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.603,27	18.200	18.000
12	-	Personalaufwendungen	329.180,87-	371.300-	427.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,85-	5.500-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	518,30-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	970,40-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	455,03-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.266,12-	3.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.392,84-	6.900-	7.500-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	19.418,17-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	564,49-	3.000-	3.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	129,00-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	279,65-	1.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen	1,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.783,56-	412.700-	438.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.180,29-	394.500-	420.000-
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.638,00	81.800	86.200
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	55.638,00	81.800	86.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.638,00	81.800	86.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.542,29-	312.700-	333.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom über Photovoltaik-Anlagen
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

53100010 Konzessionsabgabe Strom
53100110 Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.753,77	186.000	184.400
		35110000 Konzessionsabgaben	166.393,22	178.000	166.400
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.360,55	8.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.753,77	186.000	184.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,13-	4.500-	5.400-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	714,00-	1.400-	1.400-
		42110040 Wartung	0,00	1.000-	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	1.194,13-	2.100-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.049,82-	14.300-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,69-	3.500-	3.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,59-	1.500-	1.500-
		44410000 Versicherungen	231,10-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.680,64-	22.300-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.073,13	163.700	157.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.073,13	163.700	157.100



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
-

Kostenstellen:

53200010 Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

44290010 2023: Begleitung Konzessionierungsverfahren



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.878,02	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.878,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.138,39	12.000	14.100
		35110000 Konzessionsabgaben	14.138,39	12.000	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.016,41	12.000	14.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996,02-	2.000-	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	4.996,02-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.996,02-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.020,39	10.000	14.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.020,39	10.000	14.100



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:

53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.800	49.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.800	49.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.800	49.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.800	49.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.800	49.400



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung: Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ mit Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises
- Breitbandausbau in Gallenweiler im Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsmodell
- Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (Erhöhung der Breitbandigkeit) durch Vectoring-Technik der Telekom in Heitersheim
- Umsetzung der vorhandenen FTTB-Planung durch Verlegung von Leerrohren
- Inanspruchnahme von Fördergeldern des Bundes und des Landes für Beraterleistungen und für den weiteren Breitbandausbau
- Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung für die Bürger und die Gewerbetreibenden in Heitersheim und Gallenweiler

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030 ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	793,53-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	10.000-	12.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	4.750,00-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.543,53-	10.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.543,53-	10.800-	12.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	864,64-	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	864,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864,64-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.408,17-	10.800-	12.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeitsbereich des Landkreises
- Auf Ortsebene Abfallberatung und Beratung und Festlegung von Müllgefäßen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung auf Ortsebene

Kostenstellen:

53700010 Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000 Ausgleichsbetrag ALB
35910000 Verkauf von Müllsäcken



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	930,00	0	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.590,92	8.500	8.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.590,92	8.500	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.710,00	47.300	45.500
		35110000 Konzessionsabgaben	44.000,00	44.000	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.710,00	3.300	45.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.230,92	55.800	55.100
12	-	Personalaufwendungen	11.786,69-	15.300-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,90-	2.000-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.045,90-	2.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.832,59-	18.300-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.398,33	37.500	37.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	18.588,79-	18.700-	22.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	14.202,00-	16.300-	17.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.386,79-	2.400-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.588,79-	18.700-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.809,54	18.800	15.000



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Aufbau / Umstellung eines Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser
- Ausbau der gezielten schadlosen Regen- und Oberflächenwasserversickerung

Kostenstellen:

53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und Generalentwässerungsplan (GEP)
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.281,87	103.700	102.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.326,69	671.600	773.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	537.326,69	671.600	773.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.608,56	775.300	875.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.747,11-	92.500-	99.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.497,15-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	1.834,97-	4.000-	4.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	74,29-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.340,70-	8.400-	15.100-
15	-	Abschreibungen	168.064,36-	169.600-	168.200-
17	-	Transferaufwendungen	360.872,35-	434.500-	472.400-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	360.872,35-	434.500-	472.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.336,56-	72.800-	67.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.106,59-	71.500-	46.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	185,63-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.044,34-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.020,38-	769.400-	807.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.588,18	5.900	68.300
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	113.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	113.600	113.600
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	66.157,35-	95.700-	99.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	61.751,00-	83.000-	90.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.406,35-	12.700-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.600-	82.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.157,35-	64.700-	68.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.569,17-	58.800-	0



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 öffentlicher Ingenieurbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Provisorische Bushaltestellen (20.000,-)
42120000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (90.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55.000,-)



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.493,00	38.800	26.800
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	27.493,00	38.800	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.675,02	153.500	153.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	50,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.218,02	193.800	181.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.020,71-	328.200-	279.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	151.895,44-	235.000-	191.000-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	353,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	813,84-	1.500-	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	44.664,01-	91.500-	86.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	118,18-	200-	200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.175,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	286.697,88-	303.600-	301.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,90-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288,42-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	50,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.057,49-	632.100-	581.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.839,47-	438.300-	399.800-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	92.464,69-	224.500-	239.500-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	113.600-	113.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	92.464,69-	110.900-	125.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.464,69-	224.500-	239.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.304,16-	662.800-	639.300-



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Kostenstellen:

54500010 Straßenreinigung
54500020 Winterdienst

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000 Straßenreinigung (25.000,-)
Winterdienst (6.000,-)



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,50-	32.800-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.794,51-	1.800-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	28.549,99-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.344,50-	32.800-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.344,50-	32.800-	36.000-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	94.641,32-	167.600-	132.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	94.641,32-	167.600-	132.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.641,32-	167.600-	132.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.985,82-	200.400-	168.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen;
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Kostenstellen:

54600010 Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000 Fahrradboxen Bahnhof



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.760,51	1.100	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.364,00	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.309,51	3.400	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825,07-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.116,92-	4.600-	4.600-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	385,56-	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.322,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.131,22-	6.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,02-	0	0
		44410000 Versicherungen	89,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.045,31-	14.800-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.735,80-	11.400-	21.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	8.900-	10.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	7.600-	9.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.300-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.735,80-	20.300-	32.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr Sulzbachtal (AST): Am Abend als Ergänzung zum regulären Bahnbetrieb

Kostenstellen:

54700010 ÖPNV

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi wurde eingestellt.



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180,63-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	17.180,63-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	702,69-	0	0
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	702,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.883,32-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.883,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.883,32-	0	0



THH2
55
5510

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	U.a. Gerichtslinde (100.000,-)
31480000	Förderung Maßnahmen Gerichtslinde (70%)
42220000	U.a. Ersatz von Spielgeräten und Papstbänken



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	71.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.737,20	3.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.737,20	3.400	74.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.242,98-	109.500-	206.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	47.323,86-	88.000-	182.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	164,21-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.968,33-	12.500-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	10.776,58-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	34.845,14-	31.000-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,83-	0	300-
		44410000 Versicherungen	1.271,83-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.359,95-	140.500-	233.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.622,75-	137.100-	158.900-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	365.370,01-	381.100-	457.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	365.370,01-	381.100-	457.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.370,01-	381.100-	457.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.992,76-	518.200-	616.300-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer unter ökologischen Gesichtspunkten Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Einbindung ökologischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos
- Erhalt des Hochwasserschutzes; Zielsetzung Schutz vor HQ 100
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Kostenstellen:

55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

43130000	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach
42910000	2023: Starkregen-Risikomanagement
31410000	2023: Zuschuss zum Starkregen-Risikomanagement (70%)



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.400,00	14.600	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	21.400,00	14.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,20	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	95,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.495,20	15.100	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.099,95-	65.000-	52.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	42.801,18-	44.000-	52.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	1.033,76-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	51.265,01-	21.000-	0
15	-	Abschreibungen	11.589,45-	14.100-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	46.933,23-	69.600-	80.000-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	46.933,23-	69.600-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	0
		44410000 Versicherungen	6,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.640,71-	148.700-	143.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.145,51-	133.600-	143.100-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	11.385,61-	16.300-	15.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	11.385,61-	16.300-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.385,61-	16.300-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.531,12-	149.900-	158.300-



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Abrechnung der Bestattungen
- Führen der Gräberkartei
- Aufnahme von Verzichtserklärungen für o.g. Gräber
- Überwachung der Standfestigkeit von Grabsteinen sowie der Pflege und der Nutzungsdauer der Gräber
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kostenstellen:

55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	128,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457,04	200	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.323,25	96.900	97.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	925,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.398,25	96.100	96.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.590,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.590,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.498,79	97.200	97.700
12	-	Personalaufwendungen	8.160,63-	11.200-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.337,20-	43.300-	38.300-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	276,20-	6.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.046,68-	200-	200-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	668,86-	800-	800-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.813,06-	3.100-	3.300-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	118,50-	600-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.573,21-	2.000-	2.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	28.840,69-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	22.111,65-	25.200-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187,28-	1.300-	1.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	12.111,33-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	302,79-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	773,16-	1.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.796,76-	81.000-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.297,97-	16.200	24.400
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	137.336,72-	104.400-	115.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	17.773,00-	20.600-	22.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	10.800-	12.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	119.563,72-	73.000-	80.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.524,21-	19.400-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.860,93-	123.800-	142.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.158,90-	107.600-	117.800-



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Klima- und Naturschutz, Ökokonto

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt durch Biotopverbünde
- Verwaltung, Ergänzung und Fortführung des Ökokontos
- Förderung von Naturschutzverbänden (z.B NABU)

Kostenstellen:

55400010 Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000 2024-2025: Wärmeplanung Sulzbachtal

42110000 2024: Wärmeplanung Hirschmatten II

42910000 2023: PV-Kampagne



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Klima- und Naturschutz, Ökokonto

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.788,04	19.000	10.000
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31420000 Zuw. f. Ifd. Zwecke von Gem./GV	8.788,04	19.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.600
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	0	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.788,04	19.100	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.247,69-	101.100-	99.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	47.395,82-	55.000-	98.400-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	3.751,87-	46.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,00-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	830,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.176,69-	103.100-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.388,65-	84.000-	86.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.388,65-	84.000-	86.300-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:

55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	2.000	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.040,00	4.000	4.000
		31400000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	4.040,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.578,32	85.400	139.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.578,32	85.400	139.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.627,73	300	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.627,73	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.202,39	91.700	145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.587,51-	71.400-	123.700-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	2.725,00-	3.500-	10.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	1.000-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.846,17-	0	0
		42910081 Holzaufbereitungskosten	29.778,57-	48.500-	86.000-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	7.000-	10.900-
		42910083 Forstschutz	0,00	1.300-	3.300-
		42910084 Bestandspflege	784,00-	9.300-	7.000-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	500-	4.800-
		42910086 Biotoppflege	853,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157,17-	17.400-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-
		44410000 Versicherungen	2.028,07-	2.200-	2.200-
		44510000 Erstattungen Land	13.085,00-	15.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.744,68-	88.800-	142.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.457,71	2.900	2.700
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.457,71	3.400	3.200



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in Heitersheim auf einem Niveau oberhalb von 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in Heitersheim
- Neuansiedlung von Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung des Flächenspargebotes
- Vernetzung und Information der bereits ansässigen Gewerbebetriebe über Veranstaltungen, Mailings und sonstige geeignete Kommunikationsformen
- Weitere Prüfung und Bearbeitung der bei der Standortampel 2016/2017 erarbeiteten Fördermöglichkeiten für den Handel in der Innenstadt
- Verbesserung der Breitbandversorgung für gewerbliche Tätigkeiten und Homeoffice

Kostenstellen:

57100010 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)**Erläuterungen**

34830000 Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000 ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44530000 Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau
44580000 Gewerbeflächen-Manager (3 Jahre)



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	220.000,00	165.000	220.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	165.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000,00	165.000	220.000
17	-	Transferaufwendungen	3.697,49-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.129,71-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567,78-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.625,27-	261.000-	296.000-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	120,50-	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	2.024,03-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.929,75-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	293.550,99-	255.900-	283.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.322,76-	264.700-	299.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.322,76-	99.700-	79.700-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.101,80-	4.200-	4.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.101,80-	4.200-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.101,80-	4.200-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.424,56-	103.900-	84.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Märkten (Chilbi- und Klausmarkt)
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

- Überlassung der Mehrzweckhalle an ortsansässige Vereine zu Trainingszwecken und zur Austragung von Heimspielen.
- Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Auswärtige.
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	57300010	Georg Brück (Bauamt)
Kostenstelle	57300810	Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.820,04	15.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.820,04	15.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	88.800	88.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.900,00	3.200	3.000
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.720,04	103.800	104.600
12	-	Personalaufwendungen	24.483,68-	26.700-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,24-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.715,57-	2.000-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	577,29-	1.300-	1.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	800-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	294,64-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.624,74-	2.000-	2.400-
15	-	Abschreibungen	17.801,45-	17.600-	11.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	6.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,00-	11.400-	12.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	9.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.277,39-	600-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	707,65-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.109,96-	500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.592,37-	67.800-	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.872,33-	36.000	16.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	39.495,51-	366.300-	443.000-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	19.829,00-	20.200-	22.300-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	331.300-	398.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	19.666,51-	14.800-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.495,51-	366.300-	443.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.367,84-	330.300-	426.100-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

Kostenstellen:

57500010 Tourismus
57500020 Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Birgit Losert (Hauptamt)

Erläuterungen

-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,90	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	485,90	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591,32	600	600
12	-	Personalaufwendungen	22.457,89-	24.400-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,52-	600-	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	600-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	390,52-	0	0
15	-	Abschreibungen	137,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,43-	10.800-	14.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.456,31-	10.000-	14.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,89-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,36-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	7,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.564,95-	36.800-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.973,63-	36.200-	33.600-
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	600-	800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.973,63-	36.800-	34.400-



THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110

Steuern und allgemeine Zuweisungen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Heitersheim
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)**Erläuterungen**

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	(2016-2021: 350 v.H.)
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,0 v.H.	
43720000	Kreisumlage	34,08 v.H.	



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.795.547,92	9.806.100	10.105.400
		30110000 Grundsteuer A	36.602,27	37.700	37.000
		30120000 Grundsteuer B	989.153,10	984.600	989.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.678.507,32	3.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.096.279,93	4.383.200	4.257.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.645,55	569.900	570.600
		30310000 Vergnügungssteuer	65.953,50	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.227,25	32.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.179,00	338.700	350.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.216.140,40	3.294.400	3.847.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.216.140,40	3.294.400	3.847.700
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.011.688,32	13.100.500	13.953.100
15	-	Abschreibungen	18.365,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.467.566,48-	5.807.500-	6.081.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	340.157,72-	313.200-	350.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.120.652,80-	2.232.900-	2.269.300-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.006.755,96-	3.261.400-	3.461.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.485.932,30-	5.807.500-	6.081.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.525.756,02	7.293.000	7.872.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.525.756,02	7.293.000	7.872.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

-



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787.367,86	6.000	60.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9,38	0	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	787.358,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	787.367,86	6.100	60.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.480,65-	84.600-	108.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.979,82-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.500,83-	79.200-	102.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.480,65-	84.600-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.887,21	78.500-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.887,21	78.500-	48.100-

Investitionsmaßnahmen 2024



PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.418,56-	30.300-	25.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.418,56-	30.300-	25.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.418,56-	30.300-	25.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.418,56-	30.300-	25.000-	0	27.000-	5.000-	5.000-	0

Mobiliar Rathaus (jährl. 5.000 €)
2025: ZEUS-Ausstattung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.050,46-	40.400-	23.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.050,46-	40.400-	23.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.050,46-	40.400-	23.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.050,46-	40.400-	23.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2023: u.a. Arbeitsplatz-PCs Verwaltung (24.000 €)

2024: u.a. Postscanner Sekretariat
Server-/Speichererweiterungen
Bandsicherung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	24.728,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	609,70-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	25.338,20-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	25.338,20-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	25.338,20-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Hochbau

2023: Notstrom-Aggregat



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324-	1.324-	0	1.323,76-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324-	1.324-	0	1.323,76-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324-	1.324-	0	1.323,76-	70.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.324-	1.324-	0	1.323,76-	70.800-	0	0	0	0	0	0

2023: Sanierung Dachgeschoss



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Edelstahlküche und Briefkastenanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212003: 14er-Schulhaus: Bewegliches V. (Sterns.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.422	40.422	0	40.421,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.422	40.422	0	40.421,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.422	40.422	0	40.421,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.422	40.422	0	40.421,53	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240221000: Malteserhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.418,62-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,62-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,62-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.418,62-	0	50.000-	0	0	0	0	0

2024: Notstrom Aggregat



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Küchensanierung und Generalüberholung OG



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240227000: Vereins- und Jugendhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.941-	16.941-	0	16.941,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.941-	16.941-	0	16.941,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.941-	16.941-	0	16.941,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.941-	16.941-	0	16.941,07-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240232000: Fahrradabstellhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.748-	77.748-	0	77.747,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.748-	77.748-	0	77.747,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.748-	77.748-	0	77.747,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.748-	77.748-	0	77.747,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.785.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.785.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019-	1.019-	0	1.018,62-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.558.374-	58.374-	0	58.373,54-	100.000-	500.000-	10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.559.392-	59.392-	0	59.392,16-	100.000-	500.000-	10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.774.392-	59.392-	0	59.392,16-	100.000-	500.000-	10.000.000-	5.000.000-	3.215.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.559.392-	59.392-	0	59.392,16-	100.000-	500.000-	10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0

2021 - 2024: Planung und Grundstückskauf
 2025 - 2027: Baumaßnahme

2026: Z-FEU (495.000 €)
 KfW (390.000 €)
 Ausgleichsstock (900.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658.374-	58.374-	0	58.373,51-	100.000-	100.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.658.374-	58.374-	0	58.373,51-	100.000-	100.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.658.374-	58.374-	0	58.373,51-	100.000-	100.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.658.374-	58.374-	0	58.373,51-	100.000-	100.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	0	0

2023 - 2024: Planung
2025 - 2026: Baumaßnahme



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240235000: Hebelstraße 12b: Neubau Notunterkunft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.900	0	0	0,00	0	0	0	368.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.900	0	0	0,00	0	0	0	368.900	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	50.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	50.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331.100-	0	0	0,00	50.000-	700.000-	1.000.000-	631.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	50.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

2023: Planung
2024-2025: Bau



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240236000: Haus Marien: Inv. bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.318,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.318,91-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240239000: Hebelstr. 14: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.500-	50.000-	0	0	0	0	0

2023: Mobiliar
2024: Heizung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240243000: Hebelstr. 12a: Neubau Wohngebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.300.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501000: Johannerschule: Außenanlage (Schulhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.995-	56.995-	0	56.994,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.995-	56.995-	0	56.994,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.995-	56.995-	0	56.994,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.995-	56.995-	0	56.994,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501001: Johanniterschule: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413.400	1.243.000	0	1.243.000,00	169.600	170.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.400	1.243.000	0	1.243.000,00	169.600	170.400	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884-	884-	0	884,17-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.536-	1.132.536-	0	1.132.535,81-	951.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	505.092-	291.992-	0	291.992,31-	80.000-	213.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638.512-	1.425.412-	0	1.425.412,29-	1.031.000-	213.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.112-	182.412-	0	182.412,29-	861.400-	42.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.638.512-	1.425.412-	0	1.425.412,29-	1.031.000-	213.100-	0	0	0	0	0

Schulsanierungsprogramm 2019 - 2023
 Schulsanierungsprogramm 2020
 Schulsanierungsprogramm 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501002: Johannerschule: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524-	1.524-	0	1.524,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524-	1.524-	0	1.524,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524-	1.524-	0	1.524,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.524-	1.524-	0	1.524,19-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501005: Johanniterschule: Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.763,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.763,07-	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.763,07-	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.763,07-	0	0	0	90.000-	0	0	0

2025: Lüftungsanlage Küche



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501006: Johannerschule: Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.400-	3.069,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	3.069,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400-	3.069,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.400-	3.069,49-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501007: Johanniterschule: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

2024: Heizung - Steuerung u.a.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241502002: Geb. Malteserschule: Bewegliches Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Konvektomat



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.868	30.868	0	30.868,06	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.868	30.868	0	30.868,06	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979-	7.979-	0	7.978,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.736-	21.736-	0	21.735,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.715-	29.715-	0	29.714,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153	1.153	0	1.153,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.715-	29.715-	0	29.714,90-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245104000: Naturkindergarten: Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54-	54-	0	53,55-	14.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	120.000-	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.054-	54-	120.000-	53,55-	34.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.054-	54-	120.000-	53,55-	34.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.300-	0	0	0,00	1.100-	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.354-	54-	120.000-	53,55-	35.100-	11.300-	0	0	0	0	0

2024: Außenanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245105000: Container: Inbetriebnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.551-	59.551-	0	59.551,19-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.752-	20.752-	0	20.751,81-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.303-	80.303-	0	80.303,00-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.303-	80.303-	0	80.303,00-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.303-	80.303-	0	80.303,00-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Sternschnuppe 2.0:
 2023: Außenbereich
 2024: Unterstellmöglichkeit



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245106000: Sternschnuppe (Schloss): Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245106001: Sternschnuppe (Schloss): Bewegl. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	1.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.589,38-	61.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.589,38-	61.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.589,38-	61.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.589,38-	61.900-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500001: Fuhrpark Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.371,44	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.371,44	50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.400-	1.399,00-	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.400-	1.399,00-	0	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.400-	972,44	50.000	53.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.400-	1.399,00-	0	53.000-	0	0	0	0	0

2023: Förderungen E-Fahrzeuge
 2024: PKW-Anhänger und VW-Crafter



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

2023: Frankiermaschine



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	117.384,52-	1.645.800-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.384,52-	1.645.800-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.384,52-	1.645.800-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.384,52-	1.645.800-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

2023: Erwerb Hebelstr. 12 (509.600 €)
 2023: Erwerb Hebelstr. 14 (340.400 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	416.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	416.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	416.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	76.000	615.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000	615.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000	615.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksverkäufe



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010006: Gewerbegebiet Ifang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.967-	143.967-	0	143.967,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.967-	143.967-	0	143.967,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.967-	143.967-	0	143.967,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.967-	143.967-	0	143.967,22-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010007: Baugebiet Staaden III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010008: Baugebiet Er bain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	900.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	28.000-	0,00	0	25.000-	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	28.000-	0,00	0	25.000-	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	925.000-	0	28.000-	0,00	0	25.000-	0	900.000-	0	0	0

2024: Kauf von Grundstücken
 2025: Nachzahlungsverpflichtungen



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Er bain IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2026 – 2027: Verkauf Bauplätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010010: Malteserschloss: Erwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.274.678-	5.274.678-	0	5.274.678,19-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600-	8.600-	0	8.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.278-	5.283.278-	0	5.283.278,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.283.278-	5.283.278-	0	5.283.278,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.283.278-	5.283.278-	0	5.283.278,19-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	17.146,14-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	17.146,14-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	17.146,14-	25.000-	46.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	17.146,14-	25.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

2024: Pauschal-Budget
 2024: Rüstsatz-Akku



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	385.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	251.344,43-	0	265.000-	750.000-	912.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.344,43-	0	265.000-	750.000-	912.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251.344,43-	0	265.000-	750.000-	512.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	251.344,43-	0	265.000-	750.000-	912.600-	0	0	0

2024: Anzahlung Drehleiter (200.000 € von 950.000 €)
 2024: Umbau Gerätewagen (65.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010003: Interkommunale Zusammenarbeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700	0	0	0,00	0	0	0	12.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0,00	0	0	0	12.700	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0

2025: Wäscherei



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100540000: Digitalpakt Schule: MEP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.039	87.039	0	87.039,34	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.039	87.039	0	87.039,34	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.363-	82.363-	0	82.363,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848-	1.848-	0	1.848,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.211-	84.211-	0	84.211,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.828	2.828	0	2.827,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.211-	84.211-	0	84.211,40-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100540001: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100550000: Schuletat Schulverbund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	101.700-	11.521,66-	41.300-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.700-	11.521,66-	41.300-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.700-	11.521,66-	41.300-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	101.700-	11.521,66-	41.300-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Skateplatz (VJH)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400003: Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0

2024: Notebook



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400004: Pavillion Grillplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400005: Calisthenics-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.800-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.381-	42.981-	0	42.980,81-	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.381-	42.981-	0	42.980,81-	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.381-	42.981-	0	42.980,81-	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.381-	42.981-	0	42.980,81-	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110001: Investitionszuschuss Luisen: Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	42.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	42.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	42.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	42.000-	0	0	0

2024-2025: Personalraum



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.400-	0	32.200-	0,00	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	32.200-	0,00	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.400-	0	32.200-	0,00	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.400-	0	32.200-	0,00	17.500-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Investitionszuschuss St. Johann.: Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0

2024: Dach-Sanierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501112000: Sulzbachhaus: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

2024: Küchenzeile und Garderoben



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400010001: Sportbad: Bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.963,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.337-	5.337-	0	5.336,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337-	5.337-	0	5.336,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.337-	5.337-	0	5.336,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.337-	5.337-	0	5.336,81-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Beachvolleyball-Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100021000: LSP M.-Schloss: Baumaßn. Stadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.600	0	0	0,00	219.600	60.000	0	252.000	501.600	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.600	0	0	0,00	219.600	60.000	0	252.000	501.600	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	420.000-	836.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	420.000-	836.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.400-	0	0	0,00	199.600	40.000-	0	168.000-	334.400-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.556.000-	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	420.000-	836.000-	200.000-	0

2024 – 2026: Haus Lazarus
 2024 – 2026: Haus Stehwagen
 2026 – 2027: Stellplätze u. östl. Anbindung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100021001: LSP M.-Schloss: Externe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	130.000-	496.000-	32.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	130.000-	496.000-	32.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	130.000-	496.000-	32.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	130.000-	496.000-	32.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.059	117.059	0	117.059,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.059	117.059	0	117.059,18	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.382-	400.382-	22.800-	400.382,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.382-	400.382-	22.800-	400.382,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.323-	283.323-	22.800-	283.323,17-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	432-	432-	0	431,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.814-	400.814-	22.800-	400.813,92-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100022001: LSP Gallenweiler: Straßenabschnitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	100.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.601-	125.601-	0	125.600,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	190.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.601-	125.601-	0	125.600,93-	190.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.601-	125.601-	0	125.600,93-	190.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.601-	125.601-	0	125.600,93-	190.000-	70.000-	0	0	0	0	0

2024: 14-er Schulhaus



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.111	85.111	0	85.111,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.111	85.111	0	85.111,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.111	85.111	0	85.111,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	457.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570.630-	16.630-	0	16.629,56-	50.000-	100.000-	0	2.310.000-	1.144.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.630-	16.630-	0	16.629,56-	50.000-	100.000-	0	2.310.000-	1.144.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.313.630-	16.630-	0	16.629,56-	50.000-	100.000-	0	1.510.000-	687.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.570.630-	16.630-	0	16.629,56-	50.000-	100.000-	0	2.310.000-	1.144.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Radweg Gallenweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409	2.409	0	2.409,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409	2.409	0	2.409,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409	2.409	0	2.409,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010013: Erschließung: Erbrain IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0

2024: Planung
 2025 – 2026: Baukosten



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010014: Erschließung: Staaden III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435	435	0	435,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435	435	0	435,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435	435	0	435,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435	435	0	435,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010015: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600-	3.234,42-	180.000-	0	0	0	510.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.539,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	6.773,84-	180.000-	0	0	0	510.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600-	6.773,84-	180.000-	0	0	0	510.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600-	6.773,84-	180.000-	0	0	0	510.000-	0	0

2026: Erweiterung Unterer Gallenweiler Weg



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.962-	32.962-	0	32.961,57-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.962-	32.962-	0	32.961,57-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.962-	32.962-	0	32.961,57-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.500-	0	0	0,00	3.200-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.462-	32.962-	0	32.961,57-	33.200-	33.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0,00	21.100	121.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	0	0,00	21.100	121.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.722-	13.122-	0	13.122,35-	13.200-	140.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.722-	13.122-	0	13.122,35-	13.200-	140.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.722-	13.122-	0	13.122,35-	7.900	19.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.722-	13.122-	0	13.122,35-	13.200-	140.600-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

2024: Anteil Planung



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010019: Radweg: Allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500	0	0	0,00	88.500	138.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500	0	0	0,00	88.500	138.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.666-	4.666-	0	4.665,88-	180.000-	330.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.666-	4.666-	0	4.665,88-	180.000-	330.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.166-	4.666-	0	4.665,88-	91.500-	191.500-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	434.666-	4.666-	0	4.665,88-	180.000-	330.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

2023 – 2025: Radverkehrskonzept



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010020: Rad- und Fußweg: Entlang B3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	45.800	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	45.800	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.248-	4.748-	0	4.748,10-	55.500-	219.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.248-	4.748-	0	4.748,10-	55.500-	219.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.248-	4.748-	0	4.748,10-	9.700-	79.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.248-	4.748-	0	4.748,10-	55.500-	219.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010021: Erschließung: Hirschgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010022: Erschließung: Tiergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	200.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100050000: Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	214.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	214.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	214.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	214.000-	0	0	0	0	0

2023 – 2024: Barrierefreiheit Bushaltestellen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.100	20.100	0	20.100,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100	20.100	0	20.100,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.100	20.100	0	20.100,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.100	20.100	0	20.100,16	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	26.000	24.000	0	24.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	26.000	24.000	0	24.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.050-	3.050-	0	3.049,58-	100.000-	370.000-	0	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.050-	3.050-	0	3.049,58-	100.000-	370.000-	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.050-	3.050-	0	3.049,58-	74.000-	346.000-	0	216.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613.050-	3.050-	0	3.049,58-	100.000-	370.000-	0	240.000-	0	0	0

2024 – 2025: LED-Umstellung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000003: Fahrradabstellanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.563-	26.563-	78.400-	26.563,35-	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.563-	26.563-	78.400-	26.563,35-	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.563-	26.563-	78.400-	26.563,35-	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.563-	26.563-	78.400-	26.563,35-	19.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000004: Fahrradparkhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.000-	0,00	121.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000-	0,00	121.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000-	0,00	121.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	94.000-	0,00	121.800-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000005: Fahrradbügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.200	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.200	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320-	4.320-	3.400-	4.320,10-	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320-	4.320-	3.400-	4.320,10-	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.320-	4.320-	2.800	4.320,10-	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.320-	4.320-	3.400-	4.320,10-	9.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Mobilitätsstation: ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.675.000	0	0	0,00	0	0	0	3.675.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.000	0	0	0,00	0	0	0	3.675.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.278.111-	28.111-	0	28.110,78-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	3.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278.111-	28.111-	0	28.110,78-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	3.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.603.111-	28.111-	0	28.110,78-	50.000-	50.000-	0	1.675.000	3.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.278.111-	28.111-	0	28.110,78-	50.000-	50.000-	0	2.000.000-	3.200.000-	0	0

2023 - 2024: Planung
2025 - 2026: Bau



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100010000: Außenbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112,26-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.277,65-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.389,91-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.389,91-	2.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.389,91-	5.200-	0	0	0	0	0	0

2023: Himmelsliege Rückhaltebecken Heitersheim



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020003: Spielplätze Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300-	2.491,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	2.491,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	2.491,92-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.800-	2.491,92-	1.300-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030001: Urnenrasenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.224-	79.224-	0	79.223,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.224-	79.224-	0	79.223,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.224-	79.224-	0	79.223,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.224-	79.224-	0	79.223,54-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030004: Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852-	9.852-	0	9.851,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.852-	9.852-	0	9.851,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.852-	9.852-	0	9.851,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.852-	9.852-	0	9.851,75-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030005: Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Sanierung Friedhofsmauer
 2023: Geländer



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030006: Gärtnergepflegtes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.760-	14.760-	0	14.760,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.760-	14.760-	0	14.760,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.760-	14.760-	0	14.760,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.760-	14.760-	0	14.760,23-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030007: Umgestaltung Friedhof Heitersheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	150.000-	0	0	0

2025: Bebauungsplan ZG-Raiffeisen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010004: Nordumgehung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

2025: ökologische Ausgleichsmaßnahmen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010005: Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Umbau Rheinwald für Ökokonto



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400010006: Ladesäulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100010000: Kapitaleinlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	400-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	400-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	400-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	400-	13.000-	0	0	0	0	0

2023: Stammkapital-Erhöhung BGV
 2024: Anteil Genossenschaft bogenständig eG



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	15.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.200-	0	0	0

2023: Anzeigetafel Handball
 2025: Reinigungsmaschine
 2025: Beamer



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010000: Rückzahlung Beteiligung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	464.627,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464.627,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464.627,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.746,08	0	0
		31410000 Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	4.746,08	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.369,76	285.700	299.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.981,55	31.100	23.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	372,80	1.100	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.608,75	30.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.960,71	136.600	122.500
		34110000 Mieten und Pachten	51.246,13	73.300	48.300
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	57.700	68.600
		34110020 Feldpachten	5.008,03	5.000	5.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	51.573,66	55.200	62.900
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	1.250,66	0	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	50.323,00	55.200	61.700
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,16	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,16	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	431,57	14.500	6.800
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	431,57	14.500	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.744,23	171.900	183.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.675,99	5.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,07	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	244.972,17	161.900	174.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.895,72	695.100	698.600
12	-	Personalaufwendungen	2.084.687,46-	2.286.700-	2.652.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	121.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.716,44-	1.556.600-	1.851.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	212.910,51-	219.500-	381.100-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110040 Wartung	63.899,49-	114.600-	107.800-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.430,45-	17.300-	19.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	35.519,69-	31.400-	26.600-
	42310000 Mieten und Pachten	104.016,61-	178.000-	273.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	3.600-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	89.686,80-	218.500-	219.900-
	42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	13.074,48-	41.000-	33.000-
	42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	98.669,15-	237.200-	181.600-
	42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	0,00	25.000-	40.200-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	21.068,45-	47.100-	43.400-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	21.254,45-	25.100-	28.200-
	42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	49.888,73-	85.200-	103.000-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	15.984,83-	16.600-	16.400-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	81.065,58-	92.300-	101.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.658,34-	17.300-	21.900-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	20.550,84-	21.200-	27.600-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	200-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	6.180,83-	19.100-	25.700-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	14.874,57-	10.800-	18.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	68.922,21-	87.600-	112.100-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	1.131,08-	2.000-	0
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	164.875,35-	49.800-	67.300-
	42910010 Preise und Lernfahrten	54,00-	0	0
15	- Abschreibungen	866.408,18-	906.800-	977.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,09-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	112,09-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	4.506,92-	5.000-	5.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,74-	300-	300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.272,18-	4.700-	4.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.258,18-	342.200-	334.400-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	16.419,22-	27.000-	28.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.640,00-	19.000-	19.000-
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.539,16-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	20.608,79-	40.000-	13.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	40.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	6.312,57-	6.800-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.661,31-	34.300-	39.600-
	44310001 Repräsentationen	4.781,77-	2.500-	3.500-
	44310002 Städtepartnerschaft	64,60-	5.000-	8.000-
	44310003 Ehrungen	830,31-	1.000-	1.500-
	44310010 Aufwendungen für Porto	12.832,97-	14.000-	15.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.142,87-	8.800-	10.300-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	10.914,87-	10.000-	10.000-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.067,13-	6.900-	7.200-
	44310050 Aufw. für Kopierer	6.120,00-	7.000-	6.200-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	20.411,77-	500	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	683,74-	2.500-	2.800-
	44410000 Versicherungen	90.774,41-	103.800-	112.000-
	44410010 Künstlersozialabgabe	306,85-	700-	700-
	44410020 Schadensfälle	9.783,52-	0	0
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	8.000-	4.000-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	262,32-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.334.689,27-	5.219.000-	5.821.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.642.793,55-	4.523.900-	5.123.100-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.051.890,91	3.453.200	4.054.400
	38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	169.214,00	197.700	216.300
	38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	26.803,79	2.341.100	2.800.100
	38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	855.873,12	914.400	1.038.000
26	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	202.108,37-	722.300-	799.100-
	48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	86.040,00-	112.500-	119.700-
	48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	18.556,47-	520.100-	564.100-
	48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	97.511,90-	89.700-	115.300-
27	- kalkulatorische Kosten	34.329,43-	131.900-	127.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815.453,11	2.599.000	3.128.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.827.340,44-	1.924.900-	1.994.900-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	366.782,09	394.900	392.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340.736,91-	4.312.200-	4.844.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.954,82-	3.917.300-	4.451.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.239,50	219.600	170.400	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	1.404.000	615.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.239,50	1.623.600	785.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.615.680,22-	1.645.800-	175.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.720,11-	1.285.000-	1.300.000-	15.500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.954,19-	405.100-	583.100-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401.354,52-	3.335.900-	2.058.100-	15.500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.115.115,02-	1.712.300-	1.272.200-	15.500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.089.069,84-	5.629.600-	5.723.500-	15.500.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	2.000	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200.030,00	2.381.200	2.749.700
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.114.256,86	2.331.900	2.640.000
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	72.315,13	46.300	33.700
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	13.458,01	3.000	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.959,36	283.700	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921.762,85	1.188.300	1.354.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.654,44	71.300	70.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.108,41	1.117.000	1.283.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.600,69	98.900	158.300
		34110000 Mieten und Pachten	11.550,39	8.700	9.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.050,30	90.200	148.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	285.318,71	291.000	349.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.100
		34810000 Erstattungen vom Land	16.157,14-	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	66.286,83	110.500	109.400
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	165.000	220.000
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.311,00	15.500	16.300
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.878,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.103,10	505.900	480.500
		35110000 Konzessionsabgaben	224.531,61	284.800	229.900
		35610000 Bußgelder	8.545,02	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	57.001,87	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	113.839,60	130.500	160.000
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.226.731,05	4.751.000	5.371.500
12	-	Personalaufwendungen	890.894,92-	1.033.900-	1.150.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	57.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.883,65-	1.633.000-	1.758.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	331.914,33-	575.900-	718.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	714,00-	1.400-	1.400-
	42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	0,00	0	0
	42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	1.500-
	42110040 Wartung	1.354,14-	4.200-	3.900-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	353,43-	0	0
	42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	2.725,00-	3.500-	10.000-
	42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	1.000-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.532,16-	20.100-	13.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	57.898,76-	99.700-	94.400-
	42310000 Mieten und Pachten	25.272,55-	24.400-	24.400-
	42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	48.266,03-	99.300-	94.300-
	42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	24.793,83-	23.100-	25.100-
	42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	7.768,22-	4.900-	8.300-
	42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	2.071,96-	3.700-	4.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.706,89-	12.400-	15.200-
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	20.059,39-	0	6.700-
	42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	5.800-
	42610010 Aus-, und Fortbildung	21.920,63-	35.500-	29.400-
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	18.258,24-	15.500-	15.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	70.805,67-	86.000-	93.600-
	42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	11.700,96-	9.500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.806,35-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	91.008,83-	79.800-	95.000-
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	499.135,62-	431.000-	348.400-
	42910010 Preise und Lernfahrten	1.355,70-	4.000-	6.000-
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	3.444,62-	5.000-	4.000-
	42910081 Holzaufbereitungskosten	29.778,57-	48.500-	86.000-
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	7.000-	10.900-
	42910083 Forstschutz	0,00	1.300-	3.300-
	42910084 Bestandspflege	784,00-	9.300-	7.000-
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	500-	4.800-
	42910086 Biotoppflege	853,00-	0	0
15	- Abschreibungen	733.460,58-	835.800-	826.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	6.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	3.133.804,13-	3.664.900-	4.017.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	900,00-	2.000-	3.000-
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	410.935,29-	507.300-	555.600-
	43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	2.485,67-	0	0
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	128.500,68-	130.300-	138.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.483.603,51-	2.899.400-	3.185.800-
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	1.247,39	1.500-	1.500-
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.535,00-	6.600-	6.600-
	43180030 Vereinsförderung	60.790,62-	87.900-	97.200-
	43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.270,50-	28.900-	29.400-
	43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.030,25-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.009,69-	1.360.800-	1.489.400-
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	120,50-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	100-	500-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	33.427,60-	26.000-	44.500-
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	19.418,17-	500-	0
	44290030 Mitgliedsbeiträge	9.411,61-	13.400-	15.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	266.145,72-	329.700-	348.100-
	44310010 Aufwendungen für Porto	448,00-	0	6.000-
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	11.947,76-	20.800-	20.300-
	44310030 Aufw. für Büromaterial	44,81-	400-	600-
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	1.751,07-	1.600-	2.500-
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.447,93-	2.000-	2.000-
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	14.269,67-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.690,31-	4.800-	5.500-
	44410000 Versicherungen	60.790,72-	71.200-	79.200-
	44410020 Schadensfälle	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	13.085,00-	15.000-	15.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.339,75-	64.500-	141.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	293.550,99-	255.900-	283.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	158.890,94-	435.500-	405.400-
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.185,04-	99.400-	99.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.012.052,97-	8.592.000-	9.262.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.785.321,92-	3.841.000-	3.891.100-
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	57.010,00	197.400	201.900



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	57.010,00	196.900	201.400
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	906.792,54-	2.928.300-	3.457.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	140.184,00-	282.100-	298.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	8.247,32-	1.821.500-	2.236.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	758.361,22-	824.700-	922.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.527,04-	115.900-	111.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	878.309,58-	2.846.800-	3.366.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.663.631,50-	6.687.800-	7.257.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.911.517,05	4.467.300	5.094.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369.101,46-	7.756.200-	8.435.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.584,41-	3.288.900-	3.341.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.507,72	650.100	497.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.111,36	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.119,08	650.100	497.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.082,73-	1.125.200-	1.479.100-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.551,79-	428.300-	867.500-	750.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	400-	13.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.980,81-	47.000-	238.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.765,33-	1.600.900-	2.597.800-	850.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	893.646,25-	950.800-	2.100.300-	850.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.351.230,66-	4.239.700-	5.441.700-	850.000-



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.795.547,92	9.806.200	10.105.500
		30110000 Grundsteuer A	36.602,27	37.700	37.000
		30120000 Grundsteuer B	989.153,10	984.600	989.900
		30130000 Gewerbesteuer	3.678.507,32	3.400.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.096.279,93	4.383.200	4.257.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.645,55	569.900	570.600
		30310000 Vergnügungssteuer	65.953,50	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.227,25	32.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.179,00	338.700	350.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.216.140,40	3.294.400	3.847.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.216.140,40	3.294.400	3.847.700
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	787.367,86	6.000	60.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	6.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9,38	0	40.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	787.358,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.799.056,18	13.106.600	14.013.200
15	-	Abschreibungen	18.365,82-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.480,65-	84.600-	108.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.979,82-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.500,83-	79.200-	102.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.467.566,48-	5.807.500-	6.081.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	340.157,72-	313.200-	350.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.120.652,80-	2.232.900-	2.269.300-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.006.755,96-	3.261.400-	3.461.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.499.412,95-	5.892.100-	6.189.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.299.643,23	7.214.500	7.823.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.299.643,23	7.214.500	7.823.900



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.647.657,01	13.106.600	14.013.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.126,22-	5.892.100-	6.189.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172.530,79	7.214.500	7.823.900	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	514.627,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.627,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	514.627,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.687.157,79	7.214.500	7.823.900	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2024



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.200	10.107.400	10.560.300	11.224.100	11.686.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.675.600	6.597.400	7.099.300	7.150.600	7.132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.400	576.100	576.100	576.100	576.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.400	1.377.700	1.340.700	1.325.300	1.345.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.500	280.800	234.100	439.700	439.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.200	412.700	378.500	485.500	369.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	60.100	21.100	21.100	22.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.500	6.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	677.800	664.300	651.300	651.000	651.000
11	=	Ordentliche Erträge	18.552.700	20.083.300	20.861.400	21.873.400	22.222.400
12	-	Personalaufwendungen	3.320.600-	3.802.800-	3.877.900-	3.964.600-	4.052.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	179.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.600-	3.610.500-	3.105.600-	2.971.500-	2.971.300-
15	-	Abschreibungen	1.742.600-	1.804.400-	1.904.200-	1.924.200-	2.004.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.700-	128.300-	332.800-	648.100-	787.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.477.400-	10.103.800-	10.179.200-	10.609.700-	11.077.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.000-	1.823.800-	1.743.300-	1.706.800-	1.754.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.703.100-	21.273.600-	21.143.000-	21.824.900-	22.647.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	48.500	425.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	48.500	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.150.400-	1.190.300-	281.600-	0	425.400-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.808.200	10.107.400	10.560.300	11.224.100	11.686.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675.600	6.597.400	7.099.300	7.150.600	7.132.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.400	1.377.700	1.340.700	1.325.300	1.345.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.500	280.800	234.100	439.700	439.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.200	412.700	378.500	485.500	369.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100	60.100	21.100	21.100	22.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	677.800	664.300	651.300	651.000	651.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968.800	19.500.400	20.285.300	21.297.300	21.646.300
10	-	Personalauszahlungen	3.320.600-	3.802.800-	3.877.900-	3.964.600-	4.052.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	179.200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.600-	3.610.500-	3.105.600-	2.971.500-	2.971.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.700-	128.300-	332.800-	648.100-	787.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.477.400-	10.103.800-	10.179.200-	10.609.700-	11.077.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.703.000-	1.823.800-	1.743.300-	1.706.800-	1.754.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.960.500-	19.469.200-	19.238.800-	19.900.700-	20.643.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.300	31.200	1.046.500	1.396.600	1.002.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.700	667.900	6.058.100	2.743.600	620.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.404.000	615.500	15.000	2.500.000	2.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.700	1.283.400	6.073.100	5.243.600	3.120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645.800-	175.000-	1.000.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.200-	2.779.100-	15.205.000-	14.750.000-	3.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833.400-	1.450.600-	1.475.800-	84.500-	83.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	13.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000-	238.200-	211.200-	535.200-	71.200-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.800-	4.655.900-	17.892.000-	15.469.700-	3.804.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.663.100-	3.372.500-	11.818.900-	10.226.100-	684.700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.654.800-	3.341.300-	10.772.400-	8.829.500-	318.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.300.000	11.800.000	10.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000-	106.300-	270.000-	542.500-	667.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.000-	1.193.700	11.530.000	9.457.500	667.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.744.800-	2.147.600-	757.600	628.000	349.500-
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	507.900	190.700	2.652.700-	1.851.700-	5.200-	1.312.100-	4.054.400	799.100-	127.100-	1.994.900-
12	Sicherheit und Ordnung	104.900	19.400	330.200-	159.500-	5.100-	214.300-	1.600	30.400-	0	613.600-
1260	Brandschutz	31.500	12.800	89.800-	96.300-	3.500-	120.100-	0	18.900-	0	284.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.162.100	45.000	127.100-	271.600-	3.000-	495.500-	0	946.400-	0	636.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.900	3.000	83.700-	18.900-	15.500-	7.300-	0	46.700-	0	156.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	72.900-	7.500-	0	400-	0	77.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	9.200-	0	0	0	0	9.200-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	7.800-	0	10.500-	8.800-	0	22.700-	0	49.700-
31	Soziale Hilfen	385.800	100	86.200-	19.800-	13.600-	28.200-	0	675.000-	0	436.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.445.200	200	7.500-	11.000-	3.012.900-	440.700-	0	151.100-	0	2.177.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.421.100	0	0	0	3.009.300-	250.400-	0	149.800-	0	1.988.400-
42	Sport und Bäder	6.500	16.000	0	134.900-	198.700-	53.100-	0	38.600-	1.400-	404.200-
4240	Bäder	6.500	16.000	0	63.400-	138.400-	20.700-	0	20.200-	1.400-	221.600-
4241	Sportstätten	0	0	0	71.500-	0	32.400-	0	15.900-	0	119.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	105.900	13.000	0	186.800-	120.000-	31.000-	0	0	0	218.900-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	17.800	200	427.600-	2.900-	0	7.500-	86.200	0	0	333.800-
53	Ver- und Entsorgung	885.500	293.400	14.200-	104.600-	472.400-	274.000-	113.600	121.900-	82.600-	222.800
5330	Wasserversorgung	0	49.400	0	0	0	0	0	0	0	49.400
5370	Abfallwirtschaft	9.600	45.500	14.200-	0	0	3.300-	0	22.600-	0	15.000
5380	Abwasserbeseitigung	875.900	0	0	99.200-	472.400-	236.000-	113.600	99.300-	82.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.800	1.000	0	323.700-	0	325.500-	0	382.900-	0	840.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	332.000	2.500	9.000-	519.000-	80.000-	87.700-	500	587.600-	27.200-	975.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.700	0	9.000-	38.300-	0	26.000-	0	115.000-	27.200-	117.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	236.600	88.600	56.800-	6.100-	3.700-	355.000-	0	448.500-	0	544.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.847.700	10.165.500	0	0	6.081.100-	108.200-	0	0	0	7.823.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.847.700	10.105.400	0	0	6.081.100-	0	0	0	0	7.872.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.100	0	0	0	108.200-	0	0	0	48.100-
PROD_S MART	Summe	9.244.700	10.838.600	3.802.800-	3.610.500-	10.103.800-	3.756.500-	4.256.300	4.256.300-	238.300-	1.428.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.451.300-	785.900	2.058.100-	5.723.500-	0	0	5.723.500-	15.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	502.200-	14.000	325.000-	813.200-	0	0	813.200-	750.000-
1260	Brandschutz	183.800-	14.000	325.000-	494.800-	0	0	494.800-	750.000-
21	Schulträgeraufgaben	366.900	0	48.500-	318.400	0	0	318.400	0
25	Museen, Archiv, Zoo	107.900-	0	0	107.900-	0	0	107.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.400-	0	0	77.400-	0	0	77.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.000-	0	0	27.000-	0	0	27.000-	0
31	Soziale Hilfen	238.100	0	0	238.100	0	0	238.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.002.400-	0	210.200-	2.212.600-	0	0	2.212.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.815.300-	0	204.200-	2.019.500-	0	0	2.019.500-	0
42	Sport und Bäder	311.900-	0	0	311.900-	0	0	311.900-	0
4240	Bäder	180.100-	0	0	180.100-	0	0	180.100-	0
4241	Sportstätten	71.500-	0	0	71.500-	0	0	71.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	208.300-	60.000	152.000-	300.300-	0	0	300.300-	0
52	Bauen und Wohnen	420.000-	0	0	420.000-	0	0	420.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	398.800	0	70.000-	328.800	0	0	328.800	0
5330	Wasserversorgung	49.400	0	0	49.400	0	0	49.400	0
5370	Abfallwirtschaft	37.600	0	0	37.600	0	0	37.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	134.400	0	0	134.400	0	0	134.400	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.900-	423.500	1.604.100-	1.474.500-	0	0	1.474.500-	100.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	300.200-	0	175.000-	475.200-	0	0	475.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.200	0	100.000-	51.800-	0	0	51.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	84.700-	0	13.000-	97.700-	0	0	97.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.823.900	0	0	7.823.900	1.300.000	106.300-	9.017.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.872.000	0	0	7.872.000	0	0	7.872.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.100-	0	0	48.100-	1.300.000	106.300-	1.145.600	0
PROD_S MART	Summe	31.200	1.283.400	4.655.900-	3.341.300-	1.300.000	106.300-	2.147.600-	16.350.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00		
	A 11	1,50				1,50	2,50	1 TZ
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	2,00				2,00	2,00	
	A 9	0,50				0,73	0,73	1 TZ
	A 8							
		8,00				8,23	8,23	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	8,00				8,23	8,23	

_____ Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110	Steuerung	1,00												
1114	Zentrale Funktionen					1,00		0,375			0,094	0,09		2 TZ
1120	EDV und Telekommunikation							0,05						
1121	Personalwesen							0,62						
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00				0,727				
1124	Gebäudemanagement													
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
1126	Zentrale Dienstleistungen													
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit													
1220	Ordnungswesen							0,105					1 TZ	
1222	Einwohnerwesen										0,25		1 TZ	
1223	Personenstandswesen										0,02		1 TZ	
1224	Kommunales Grundbuchwesen													
1260	Feuerwehr													
2110	Allgemeinbildende Schulen													
2520	Kommunale Museen													
2521	Archiv													
2810	Sonstige Kulturpflege													
3140	Soziale Einrichtungen							0,175					1 TZ	
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration							0,175					1 TZ	
3620	Jugendförderung													
5210	Bauordnung						1,00			1,179				
5370	Abfallwirtschaft										0,06		1 TZ	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,08		1 TZ	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
5750	Tourismus													
Gesamtzahl:		1,00				2,00	1,00	1,50		2,00	0,50			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte ⁵⁾

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	S 4	3	2		1
1110	Steuerung																				
1114	Zentrale Funktionen						0,07	0,21		0,16	1,00		0,42								4 TZ, 1 EZ
1120	EDV und Tele- kommunikation						0,93														
1121	Personalwesen									0,41			0,11								2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,995		0,50										1 TZ
1124	Gebäude- management										1,13		2,00	1,00	2,14			1,85	4,55		28 TZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									1,00			1,00	4,80	3,00			1,00			1 ATZ
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,15		0,66	0,60							3 TZ
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit										0,12										1 TZ
1220	Ordnungswesen										0,14										
1222	Einwohnerwesen												1,84								3 TZ, 1 EZ
1223	Personenstands- wesen						0,60						0,02								1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25														
1260	Feuerwehr								1,00												
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,56				0,63				3 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50		0,26										2 TZ
2521	Archiv										0,24										1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege										0,10										1 TZ
3140	Soziale Einrichtungen									0,35											
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,35											
3620	Jugendförderung											0,11									1 TZ
5210	Bauordnung				1,00		0,15		1,00												
5370	Abfallwirtschaft												0,20								3 TZ, 1 EZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,05								2 TZ, 1 EZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005	0,36											1 TZ
5750	Tourismus										0,25										1 TZ
	Gesamtzahl:				1,00		3,00	0,21	4,50	1,77	3,75	0,11	7,86	6,40	5,14		0,63	2,85	4,55		

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	1	0	
Hauptsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	2	0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Allgemeines:

Der Stellenplan 2024 weist gegenüber dem Jahr 2023 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 1,34 höheren Stellenbedarf aus.

Anmerkungen:

- 1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Abkürzungen:
ATZ = Altersteilzeit
EZ = Elternzeit
TZ = Teilzeit
- 4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2024

Zeilenbeschriftungen	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	Gesamtergebnis
11100010	131.300			86.400			3.200	220.900
11140010	116.800	111.800		105.400	10.300	21.600	5.500	371.400
11200010	3.300	63.400		1.200	6.000	13.300	200	87.400
11210010	40.600	21.500		15.000	2.100	4.600	2.000	85.800
11220010	114.000	160.900		60.400	15.400	33.900	5.600	390.200
11240210		17.900			1.600	4.300		23.800
11240211		2.200			100	600		2.900
11240212		1.900			200	400		2.500
11240214		1.800				500		2.300
11240217		1.700				500		2.200
11240218		6.700			200	600		7.500
11240219		4.300			400	1.100		5.800
11240220		15.500			1.200	3.800		20.500
11240221		47.300			3.000	10.400		60.700
11240223		900				300		1.200
11240226		20.100			1.700	4.500		26.300
11240227		6.600			600	1.600		8.800
11240228		18.400			1.700	4.000		24.100
11240229		18.400			1.700	4.000		24.100
11240236		18.400			1.700	4.000		24.100
11240238		22.800			2.100	5.000		29.900
11240239		18.400			1.700	4.000		24.100
11241501		209.700			17.200	51.000	100	278.000
11241502		84.000			7.700	18.500		110.200
11245101		1.700				500		2.200
11250400		539.200			56.000	129.900	100	725.200
11260010		69.200			6.300	15.100		90.600
12200010	6.600	7.900		2.400	800	1.800	600	20.100
12200020	300			100				400
12220010	14.100	69.800		4.900	6.300	13.400	1.600	110.100
12230010	1.100	43.200		400	4.100	8.900	100	57.800
12240010		17.600		29.100	1.700	3.600		52.000
12600010		53.300	18.500		5.000	11.800		88.600
12600510			1.200					1.200
21100540		97.200			8.900	21.000		127.100
25200010		52.100			4.200	10.100		66.400
25210010		13.200			1.200	2.900		17.300
28100010		5.900			600	1.300		7.800
31400510	1.000	1.700		400	200	400	100	3.800
31400710	10.700	18.100		3.900	1.700	4.000	1.000	39.400
31801010	11.700	19.800		4.200	1.800	4.400	1.100	43.000
36200410		6.500				1.000		7.500
52100020	149.000	146.700		81.700	13.800	29.400	7.000	427.600
53700010	3.400	7.200		1.200	600	1.400	400	14.200
55300010	4.500	1.900		1.600	200	300	500	9.000
57300010		300			100	100		500
57300810		28.200			2.700	6.000		36.900
57500010		14.800			1.400	3.200		19.400
Gesamtergebnis	608.400	2.090.100	19.700	398.300	194.200	463.000	29.100	3.802.800

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.658.855 €	2.918.255 €	 	 	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-	 	 	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	2.658.855 €	2.918.255 €	770.655 €	1.528.255 €	2.156.255 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.252.300 €	 	 	 	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-	 	 	 	
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	3.663.800 €	 	 	 	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)*	-2.744.800 €	-2.147.600 €	757.600 €	628.000 €	-349.500 €
8.1	+/-	prognostizierte Änderung im Vergleich zum Planansatz aufgrund Entw. Lfd. HH-Jahr	592.700 €				
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.918.255 €	770.655 €	1.528.255 €	2.156.255 €	1.806.755 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	 	 	 	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
12	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.918.255 €	770.655 €	1.528.255 €	2.156.255 €	1.806.755 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	316.505 €	 	 	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	Summe
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	8.850.000	7.500.000	0	16.350.000
Summe	8.850.000	7.500.000	0	16.350.000
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	11.800.000	10.000.000	0	21.800.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.372	7.182
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.337	3.147
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.035	4.035
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	8.372	7.182

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.888	4.082
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2888	4.082
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	0	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.888	4.082

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.871.528	-1.150.400	-1.190.300	-281.600	48.500	-425.400
Betrag je Einwohner	€/EW	289	-177	-182	-43	7	-64
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,11%	94,16%	94,40%	98,67%	100,22%	98,12%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.545.843	7.294.800	7.873.700	8.726.400	9.077.400	9.025.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.164	1.120	1.206	1.326	1.369	1.351
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,79%	37,02%	37,01%	41,27%	41,59%	39,85%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.674.316	-8.445.200	-9.064.000	-9.008.000	-9.028.900	-9.451.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-875	-1.296	-1.388	-1.369	-1.362	-1.415
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,76%	-54,71%	-58,72%	-58,35%	-58,49%	-61,22%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	174.933	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.046.461	-1.150.400	-1.190.300	-281.600	48.500	-425.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	2.740.992	8.300	31.200	1.046.500	1.396.600	1.002.700
Betrag je Einwohner	€/EW	423	1	5	159	211	150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	22.500	90.000	106.300	270.000	542.500	667.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.718.492	-81.700	-75.100	776.500	854.100	335.200
Betrag je Einwohner	€/EW	419	-13	-12	118	129	50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	297.707	293.241	316.505	350.972	384.975	407.220
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.658.855	2.918.255	770.655	1.528.255	2.156.255	1.806.755
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.977.500	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	459,28	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.977.500	0	1.193.700	11.530.000	9.457.500	0
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.							
		6.483	6.516	6.530	6.580	6.630	6.680

Übersicht aller Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse
11140010	Zentrale Funktionen
11200010	EDV und Telekommunikation
11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit
11220010	Finanzverwaltung und Kasse
11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240236	Haus Marien, Johanniterstr. 83a
11240237	Haus Wendel, Staufener Str. 1b
11240238	Malteserschloss
11240239	Hebelstr. 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten
11245105	Container, Goethestraße
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte

11250512 Heißwassergerät
 11250530 Sonstige Geräte
 11250550 Fahrzeuge (allgemein)
 11250560 Deutz (FR-N 2596)
 11250561 John Deere (FR-HT 2111)
 11250562 Unimog (FR-Q 2034)
 11250563 Radlader
 11250564 John Deere (FR-B 4309)
 11250565 MB 308 (FR-V 5602)
 11250566 Movano (FR-L 8100)
 11250567 Combo (FR-L 4100)
 11250568 MB 516 (FR-L 7200)
 11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
 11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
 11250572 Combo E (FR-B 3113E)
 11250573 E-Fahrzeug Hausmeister
 11250580 Sonstige Fahrzeuge
 11260010 Zentrale Dienstleistungen
 11300010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11330010 Grundstücksmanagement
 11330020 Bodenaushub Staaden III
 12100001 Wahlen (Allgemein)
 12100010 Europawahl
 12100020 Bundestagswahl
 12100030 Landtagswahl
 12100040 Kommunalwahl
 12100050 Bürgermeisterwahl
 12100060 Abstimmung
 12200010 Ordnungswesen
 12200020 Gemeindevollzugsdienst
 12210010 Verkehrsregelungen
 12220010 Einwohnerwesen
 12230010 Personenstandswesen
 12240010 Kommunales Grundbuchwesen
 12600010 Feuerwehr (Allgemein)
 12600011 Corona-Teststelle
 12600020 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
 12600021 Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
 12600022 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
 12600023 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
 12600024 Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
 12600025 Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
 12600026 Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
 12600027 Anhänger (FR-FF 1590)
 12600028 Löschgruppenfahrzeug LF 10
 12600050 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
 12600510 Atemschutzwerkstatt
 12700010 Rettungsdienst
 12800010 Katastrophenschutz
 21100010 Mittagsbetreuung
 21100020 Kernzeitenbetreuung

21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)
21500010	Förderung von Schulen
25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege
25210010	Archiv
26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine
26300010	Musikschulen
27100010	Volkshochschulen
27200010	Förderung von Öffentlichen Büchereien
28100010	Heimatspflege und Feste
28100020	Ortschroniken
29100010	Förderung von Kirchengemeinden
31400510	Obdachlosenunterbringung
31400710	Anschlussunterbringung
31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31801010	Betreuung der Flüchtlinge
36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200404	Ferienprogramm
36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	FKB: Sternschnuppe
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501116	FKB: Sternschnuppe 2.0
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
42100010	Förderung des Sports
42400010	Sportbad
42410010	Stadion und Sportplätze
42410020	Freisportanlagen
51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler
51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss
52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung
53100010	Konzessionsabgabe Strom
53100111	Photovoltaik-Anlage

53200010	Konzessionsabgabe Gas
53300010	Konzessionsabgabe Wasser
53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler
53700010	Abfallwirtschaft
53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung
54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst
54600010	Parkplätze
54700010	ÖPNV
55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen
55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe
55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle
55400010	Klima- und Naturschutz und Ökokonto
55500010	Forstwirtschaft
57100010	Wirtschaftsförderung
57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle
57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2024

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof/Fuhrp.)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11100010 Bürgermeister	-20.000			-20.000
11100020 Gemeinderat	-4.200			-4.200
11140010 Zentrale Funktionen	-75.600			-75.600
11200010 EDV und Telekommunikation	-7.000			-7.000
11210010 Personalamt	-27.700			-27.700
11220010 Finanzverwaltung, Kasse	-71.200			-71.200
11240202 Gebäudemanagement Allgemein			-28.000	-28.000
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9			-140.500	-140.500
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			-12.100	-12.100
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			-48.700	-48.700
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			-36.700	-36.700
11240215 Hirschrankhütte			-100	-100
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91			-29.600	-29.600
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89			-46.100	-46.100
11240219 Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			-50.100	-50.100
11240220 Schulsporthalle, Johanniterstr. 53			-75.700	-75.700
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22			-398.700	-398.700
11240222 Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			-8.600	-8.600
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4			-12.200	-12.200
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3			-100	-100
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			-111.700	-111.700
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			-45.600	-45.600
11240228 Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			-193.400	-193.400
11240229 Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			-87.400	-87.400
11240230 Markthalle, Lindenplatz			-48.200	-48.200
11240231 Wohncontainer, Uhlandstr. 9a			-7.500	-7.500
11240232 Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			-9.100	-9.100
11240236 Haus Marien, Johanniterstr. 83a			-123.800	-123.800
11240238 Malteserschloss			-115.200	-115.200
11240239 Hebelstraße 14			-95.300	-95.300
11240241 Haus Lazarus			-2.100	-2.100
11240242 Haus Stehwagen			-700	-700
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53			-741.600	-741.600
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26			-200.400	-200.400
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			-49.300	-49.300
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8			-600	-600
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			-600	-600
11245104 Naturkindergarten, Am Sulzbach 150			-10.800	-10.800
11245105 Container, Goethestraße			-69.600	-69.600
11250400 Bauhof		-848.200		-848.200
11250500 Geräte (allgemein)		-3.500		-3.500
11250510 Multifunktionsgerät (Schulzentrum)		-4.600		-4.600
11250511 Mähgeräte		-13.400		-13.400
11250512 Heißwassergerät		-2.900		-2.900
11250530 Sonstige Geräte		-20.300		-20.300
11250550 Fahrzeuge (allgemein)		-29.400		-29.400
11250560 Deutz (FR-N 2596)		-11.500		-11.500
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		-9.200		-9.200
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		-19.400		-19.400
11250563 Radlader		-8.100		-8.100
11250564 John Deere (FR-B 4309)		-6.400		-6.400
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		-23.500		-23.500
11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)		-700		-700
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		-18.100		-18.100
11250572 Combo E (FR-B3113E)		-10.100		-10.100
11250573 E-Fahrzeug Hausmeister		-3.800		-3.800
11250580 Sonstige Fahrzeuge		-4.900		-4.900
11260010 Zentrale Dienstleistungen	-10.600			-10.600
12200010 Ordnungswesen	-300			-300
12220010 Einwohnerwesen	-1.300			-1.300
52100020 Bauverwaltung (Allgemein)	-86.200			-86.200
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	-113.600			-113.600
55500010 Forstwirtschaft			-500	-500
Gesamtergebnis	-417.700	-1.038.000	-2.800.600	-4.256.300

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2024

Zeilenbeschriftungen	ILV Allgemein	ILV (Bauhof/Fuhrp.)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11140010 Zentrale Funktionen		11.300	140.500	151.800
11240202 Gebäudemanagement Allgemein	28.000		403.700	431.700
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9		11.200		11.200
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1		600		600
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		3.900		3.900
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4		3.400		3.400
11240216 Jägersruh-Hütte			500	500
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91		700		700
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89		900		900
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22		1.100		1.100
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4		300		300
11240224 Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			2.700	2.700
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3		400		400
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		2.400		2.400
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24		500		500
11240228 Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		700		700
11240229 Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		2.400		2.400
11240230 Markthalle, Lindenplatz		300		300
11240231 Wohncontainer, Uhandstr. 9a		1.300		1.300
11240232 Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		1.200		1.200
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53		3.300		3.300
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26		3.900		3.900
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		900		900
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8		600		600
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		600		600
11250400 Bauhof	63.400		16.700	80.100
11250511 Mähgeräte		6.600		6.600
11250530 Sonstige Geräte		14.500		14.500
11250550 Fahrzeuge (allgemein)	28.300			28.300
11250560 Deutz (FR-N 2596)		7.300		7.300
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		5.200		5.200
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		5.500		5.500
11250563 Radlader		3.100		3.100
11250564 John Deere (FR-B 4309)		2.000		2.000
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		5.800		5.800
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		7.600		7.600
11250572 Combo E (FR-B3113E)		3.600		3.600
11250580 Sonstige Fahrzeuge		2.200		2.200
12100040 Kommunalwahl		2.700		2.700
12200010 Ordnungswesen		700		700
12200020 Gemeindevollzugsdienst	3.700			3.700
12210010 Verkehrsregelungen		2.800		2.800
12230010 Personenstandswesen		1.600		1.600
12600010 Feuerwehr (Allgemein)		300	16.700	17.000
12600510 Atemschutzwerkstatt	1.900			1.900
21100540 Schulverbund RS, GWRS (städt. Etat)			946.400	946.400
25200010 Villa urbana		600	46.100	46.700
26200020 Förderung von musikalischen Vereinen		400		400
28100010 Heimatpflege und Feste		22.700		22.700
29100010 Förderung von Kirchengemeinden		5.000		5.000
31400510 Wohnungslosenunterbringung	900	300	18.500	19.700
31400710 Anschlussunterbringung	9.900	10.900	630.400	651.200
31800010 Sonstige Soziale Hilfen		600		600
31801010 Betreuung und Förderung Flüchtlinge	3.500			3.500
36200430 Jugendfreizeittflächen		900		900
36200440 Ferienprogramm		400		400
36501110 Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten			600	600
36501111 Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.			600	600
36501112 Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus			49.300	49.300
36501113 FKB: Sternschnuppe			18.900	18.900
36501115 Caritasverb. Freiburg: Naturkindergarten			10.800	10.800
36501116 FKB: Sternschnuppe 2.0			69.600	69.600
42100010 Förderung des Sports		2.500		2.500
42400010 Sportbad	11.600		8.600	20.200
42410010 Stadion und Sportplatz		15.900		15.900
53700010 Abfallwirtschaft	17.100	5.500		22.600
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	42.000	4.300		46.300
53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	48.900	4.100		53.000
54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	113.600	105.300		218.900
54100020 Gemeindeverbindungsstraßen		1.600		1.600
54100030 Feldwege		14.800		14.800
54100040 Ingenieurbauwerke		700		700
54100050 Bushaltestellen		1.200		1.200
54100060 Straßenbeleuchtung		2.300		2.300
54500010 Straßenreinigung		105.100		105.100
54500020 Winterdienst		27.700		27.700
54600010 Parkplätze		1.500	9.100	10.600
55100010 Grünanlagen (Allgemein)		443.100		443.100
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen		14.300		14.300
55200010 Hochwasserschutz		2.900		2.900
55200020 Wasserläufe		12.300		12.300
55300010 Friedhof (allgemein)	22.600			22.600
55300030 Friedhof Heitersheim		72.400		72.400
55300040 Friedhof Gallenweiler		7.800		7.800
55300050 Leichenhalle			12.200	12.200
57100010 Wirtschaftsförderung		4.700		4.700
57300010 Märkte	2.800	22.000		24.800
57300810 Malteserhalle	19.500		398.700	418.200
57500010 Tourismus		800		800
Gesamtergebnis	417.700	1.038.000	2.800.600	4.256.300

Wirtschaftsplan 2024
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heetersheim

Wirtschaftsplan 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

§ 1

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	774.600 €
1.2	Summe Aufwendungen	729.400 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	45.200 €
2.	Liquiditätsplan	
2.a.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	742.300 €
2.a.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	617.600 €
2.a.3	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2)	124.700 €
2.b.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.b.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000 €
2.b.3	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2)	-16.000 €
2.c	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)	108.700 €
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.000 €
2.d.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)	-69.000 €
2.e	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)	39.700 €
3.a	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
3.b	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000 €

Heetersheim, den 12.12.2023


Christoph Zachow
Bürgermeister

**VORBERICHT
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet (vgl. Artikel 1 (EigBVOHGB) und Artikel 2 (EigBVO-Doppik) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020, GBl. S. 827 ff.). Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden. Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen einer an das HGB und einer an die kommunale Doppik angelehnte Form der Wirtschaftsführung. Diese Wahlmöglichkeit ist in der Betriebssatzung zu hinterlegen. Sofern das bisherige

Rechnungssystem beibehalten wird – auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik – und diese Festlegung bislang nicht in der Satzung enthalten ist, muss für die Aufnahme dieser Information die Satzung nicht sofort geändert werden, um Aufwand zu vermeiden. Bei der nächsten Änderung der Satzung oder einem Neuerlass ist die Festlegung entsprechend § 12 Absatz 3 mitaufzunehmen. Da der Eigenbetrieb bisher an das HGB-Recht angelehnt geführt wurde und aufgrund der eingesetzten Finanz-Software KM-Smart von der Komm.One auch zukünftig nur nach HGB-Recht geführt werden kann, ist aktuell muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert werden.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Versorgungsbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,64 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 14.12.2021 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	684.200 €	615.600 €	68.600 €
Vermögensplan	766.806 €	766.806 €	

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Erträge	684.200 €	682.146 €	-2.054 €
Aufwendungen	615.600 €	624.307 €	8.707 €
Jahresergebnis	68.600 €	57.839 €	-10.761 €

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2022

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2022 insgesamt 402.859 m³ (Vorjahr: 394.136 m³), das sind 96,80 % (Vorjahr: 98,19 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8.723 m³. Die Wasserverkaufserlöse betragen dabei 557.203 €.

Der Wasserbezug stieg um 14.751 m³ auf insgesamt 416.147 m³ (Vorjahr: 401.396 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 281.023 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 13.288 m³ (3,19 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2022 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2022

In der Vermögensrechnung 2022 wurden neben der Herstellung von Hausanschlüssen noch das Leitungsnetz in der Schmidhofener Straße erweitert. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 7.701,63 € angefallen. Außerdem wurde im Wirtschaftsjahr 2022 erstmalig eine Tilgungsumlage an der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal in Höhe von 6.241,67 € ausgezahlt.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2022

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 79.276 € geflossen.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 31.01.2023 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	780.100 €
1.2	Summe Aufwendungen	728.500 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	51.600 €

2.	Liquiditätsplan	
2.c	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)	-281.800 €
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	353.800 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.000 €
2.d.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)	281.800 €
2.e	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)	0 €

3.a	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	348.800 €
3.b	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Erfolgsplan 2023

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2023 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise, welche sich direkt auf die Wasserförderkosten der Zweckverbände und damit auf die Wasserbezugskosten des Versorgungsbetriebs auswirken soll die Wassergebühr zum 01.01.2023 um 0,20 €/m³ auf 1,54 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2023 mit Erträge in Höhe von 71.800 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.300 € und Prüfungs- und Beratungskosten

mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 26.900 € in 2023 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 42.900 € gerechnet.

Liquiditätsplanung 2023

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 12.500 € eingeplant. Darüber hinaus sind für die Aufdimensionierung der Versorgungsleitung in der Schwarzwaldstraße 390.000 € veranschlagt. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 3.700 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 348.800 € vorgesehen.

E) Wirtschaftsplan 2024

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	774.600 €	729.400 €	45.200 €

Erfolgsplan 2024

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2024 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Inflation und der damit verbundene Anstieg der laufenden Kosten, welche sich direkt auf die Wasserförderkosten der Zweckverbände und damit auf die Wasserbezugskosten des Versorgungsbetriebs auswirken und der gestiegenen Abschreibungsaufwendungen aufgrund der Aufdimensionierung der Schwarzwaldstraße soll die Wassergebühr zum 01.01.2024 um 0,10 €/m³ auf 1,64 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2024 mit Erträge in Höhe von 63.400 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.400 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 26.000 € in 2024 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 36.500 € gerechnet.

Liquiditätsplan 2024

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 10.000 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 6.000 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Im Wirtschaftsplan 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	557.202,53	693.500	697.400	706.700	707.800	708.300	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.987,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	-	Materialaufwand	387.410,47-	471.300-	458.100-	459.700-	461.700-	462.700-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.748,64-	357.300-	340.200-	340.700-	340.700-	340.700-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.661,83-	114.000-	117.900-	119.000-	121.000-	122.000-	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	68.200-	76.500-	75.600-	75.100-	74.800-	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	68.200-	76.500-	75.600-	75.100-	74.800-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.336,49-	144.200-	153.500-	153.500-	153.500-	153.500-	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	79.276,22	71.800	63.400	66.300	64.100	63.800	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.979,82	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	6.979,82	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166,94-	37.600-	35.300-	43.200-	42.000-	41.800-	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	34.506,01-	7.200-	6.000-	6.600-	6.400-	6.400-	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	150.026,25	51.600	45.200	48.200	47.000	46.700	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.026,25	51.600	45.200	48.200	47.000	46.700	0
		nachrichtlich							

Jahresüberschuss

Betriebszweig Wasser

8.700 €

Betriebszweig Beteiligungen

36.500 €

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Versorgungsbetrieb Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	517.814,17	664.500	668.100	0	677.700	678.800	680.300	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	85.403,31	82.600	74.200	0	77.100	74.900	74.600	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	603.217,48	747.100	742.300	0	754.800	753.700	754.900	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	554.121,15	615.500-	611.600-	0	613.200-	615.200-	616.200-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	31.762,00-	7.200-	6.000-	0	6.600-	6.400-	6.400-	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	585.883,15	622.700-	617.600-	0	619.800-	621.600-	622.600-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	17.334,33	124.400	124.700	0	135.000	132.100	132.300	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	42.388,92-	402.500-	10.000-	0	110.000-	140.000-	10.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.763,64-	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	49.152,56-	406.200-	16.000-	0	116.000-	146.000-	16.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	49.152,56-	406.200-	16.000-	0	116.000-	146.000-	16.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	31.818,23-	281.800-	108.700	0	19.000	13.900-	116.300	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	348.800	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	64.656,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.064.656,01	353.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	1.251.977,22-	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	7.500,00-	34.400-	38.700-	0	38.700-	38.700-	38.700-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	2.166,94-	37.600-	35.300-	0	43.200-	42.000-	41.800-	0

Versorgungsbetrieb Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.261.644,16-	72.000-	74.000-	0	81.900-	80.700-	80.500-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	196.988,15-	281.800	69.000-	0	76.900-	75.700-	75.500-	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	228.806,38-	0	39.700	0	57.900-	89.600-	40.800	0
		nachrichtlich								

Auszahlungen für Investitionen in Sachvermögen

Hausanschlussleitungen	5.000 €
Allgemein	5.000 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000000: Verteilungsanlagen: Allgemein												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.296,43-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.296,43-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.296,43-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.296,43-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.296,43-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000001: Hausanschlussleitungen												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.650,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	9.650,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.650,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.305,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.305,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.305,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.654,73-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.305,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000003: Verteilungsanlagen: Gewerbegeb. Ifang												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.005	55.005	0	55.005,48	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	55.005	55.005	0	55.005,48	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.005	55.005	0	55.005,48	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.005	55.005	0	55.005,48	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000007: Verteilungsanlagen: Staaden III												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375-	375-	0	375,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	375-	375-	0	375,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375-	375-	0	375,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375-	375-	0	375,00-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	375-	375-	0	375,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000009: Verteilungsa.: Schwarzwaldstr./Am Sulzb.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	100.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	100.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	100.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	390.000-	0	0	100.000-	0	0	0

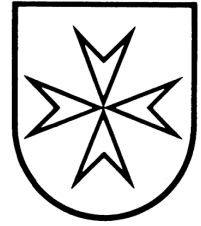
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73110000010: Tilgungsumlage: ZV Grp. Sulzbachtal												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.763,64-	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	6.763,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78620000 Ausz.Kapitalmarktp.	0	0	0	0,00	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.763,64-	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.763,64-	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.763,64-	3.700-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73110000011: Verteilungsanlagen: Im Hirschgarten												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.412-	1.412-	0	1.412,23-	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.412-	1.412-	0	1.412,23-	0	0	0	0	130.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.412-	1.412-	0	1.412,23-	0	0	0	0	130.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.412-	1.412-	0	1.412,23-	0	0	0	0	130.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.412-	1.412-	0	1.412,23-	0	0	0	0	130.000-	0	0

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	324.686 €	324.686 €	 	 	
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertp.	-	-	 	 	
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-	 	 	
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-	 	 	
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-	 	 	
4	=	Liquide Mittel zum Jahresbeginn	324.686 €	324.686 €	364.386 €	306.486 €	216.886 €
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)		 	 	 	
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0 €	39.700 €	-57.900 €	-89.600 €	40.800 €
7	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	324.686 €	364.386 €	306.486 €	216.886 €	257.686 €
8	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-	 	 	 	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	324.686 €	364.386 €	306.486 €	216.886 €	257.686 €

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2024



Wirtschaftsplan 2024

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 aufgrund von § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages vom 18. Mai 2017 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird		
im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	325.800 Euro
im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	504.600 Euro
festgesetzt.		

2.

Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan		
für das Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehenen		
Kreditaufnahmen wird auf		285.000 Euro
festgesetzt.		

3.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite , der im laufenden		
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben		
in Anspruch genommen werden darf, wird auf		50.000 Euro
festgesetzt.		

Heitersheim, den 12. Dezember 2023


Christoph Zachow
Geschäftsführer


Georg Späth
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Als Gegenstand des Unternehmens wurde im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim festgelegt. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bis 2016 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus** sowie der Überlassung der **Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse** an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

In der Neufassung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2017 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Danach ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege- und Altenheimen sowie Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge und der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Gleichzeitig mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH das als **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft** genutzte Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 (Gebiet Ifang) von der Stadt Heitersheim erworben und wiederum für diesen Zweck an die Stadt vermietet.

2. Vermietungen an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

- Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus und Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage Klausengasse

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt hat das Haus Ulrika 49 Wohnheimplätze. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Kreditverpflichtungen, Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Das Altenpflegeheim **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Das Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Wie beim Haus Ulrika soll die Miete die Kreditverpflichtungen, die Verwaltungskosten und die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Dadurch wird die Möglichkeiten eröffnet **Liegenschaftsaufgaben von der Stadt Heitersheim** zu übernehmen. Mit Kaufvertrag vom 18.05.2017 wurde das städtische Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben und gleichzeitig wieder an die Stadt für denselben Zweck, für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, vermietet.

4. Gemeinnützigkeit

Wegen der **Anerkennung der Gemeinnützigkeit** hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte.

Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen mittlerweile geändert haben und die GmbH Gewinne erwirtschaftet, soll der Gesellschaftsvertrag noch im Jahr 2023 angepasst werden. Diese Anpassung ist Voraussetzung zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, um eine Steuerbelastung des Gewinns zu vermeiden.

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren keine wesentlichen Instandhaltungsausgaben zu tätigen. Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen waren niedriger als der Haushaltsansatz. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf rd. 1.980 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 8.020 EUR unterschritten. Der Jahresüberschuss 2022 fiel insbesondere deswegen mit 91.101,89 EUR höher aus als erwartet.

Die im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 vorgesehenen Maler- und Fliesenarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2024 ausgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 waren keine wesentlichen Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2024

Mit den aus 2023 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten und einem anstehenden Austausch der Doppelpumpanlage für Schmutzwasser im Außenschacht beim Haus Ulrika, Fliesen-, Silikon- und Markisenarbeiten im Friedrich-Schäfer-Haus sowie Parkett- und Sanitärarbeiten im Begegnungsraum der Seniorenwohnanlage Klausengasse werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 30.000 EUR betragen.

Mit zurückgehenden Zinsen für die bestehenden Darlehen verringert sich der Zinsaufwand 2024 zunächst, erhöht sich allerdings aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses (siehe unten) insgesamt um 4.200 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe 58.300 EUR ausgegangen.

7. Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Im investiven Bereich sind Planungskosten für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses nach den Vorgaben der LHeimBauVO mit 300.000 € veranschlagt. Um die Liquidität weiterhin zu gewährleisten, ist hierfür die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 285.000 € erforderlich.

Höheren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen auch höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen um 2.600 EUR höher sein. Aufgrund der hohen Planungskosten ergibt sich kein Deckungsmittelüberhang, sondern ein Abgang liquider Mittel von 5.300 EUR.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

8. Finanzplanung 2023 bis 2027

Auf der Basis der Ansätze 2023 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2024 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 EUR liegen. Die Jahresüberschüsse werden voraussichtlich relativ konstant bleiben.

Für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses wird im Jahr 2025 für den Baubeginn ein Betrag von 2,8 Mio. EUR angenommen, der nur durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Durch Zins- und Tilgungsleistungen hat dies entsprechende Auswirkungen und führt ab dem Jahr 2025 zu Jahresverlusten.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Gebäuden Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

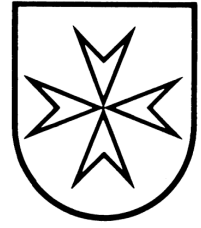
Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Heitersheim, den 12.12.2023


Christoph Zachow
Geschäftsführer


Georg Späth
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2024

ERFOLGSPLAN 2024

ERTRÄGE	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	39.600	39.600,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	10.200	10.200	10.279,78
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.600	2.600	2.650,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	1.000	0	0,00
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	325.800	324.800	324.952,78

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

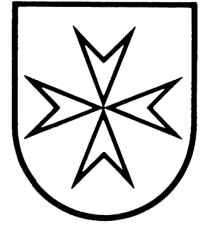
Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

ERFOLGSPLAN 2024

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	34.200	34.200	33.779,78
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.900	2.900	2.650,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	191,66
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	10.000	10.000	9.311,19
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	30.000	25.000	1.980,34
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	999,66
Versicherungen	1.800	1.800	1.757,17
Beitrag IHK	200	200	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb. u.a.)	500	500	980,49
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
<u>2. Personalaufwand</u>			
Geschäftsführung	6.400	6.400	6.643,28
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	168,00
<u>3. Abschreibungen</u>			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	132.000	132.000	131.378,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.779,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	200	300	200,04
Bank für Sozialwirtschaft- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
DG Hyp -Haus Ulrika-	500	700	773,22
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	1.200	1.400	1.527,16
Sparkasse + Volksbank -FSH-	4.800	5.200	5.488,60
Sparkasse -HU- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	800	1.000	1.052,60
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	10.200	10.600	11.020,70
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	5.700	0	0,00
<u>5. Jahresüberschuss</u>			
	58.300	66.500	91.101,89
AUFWENDUNGEN	325.800	324.800	324.952,78

* 16.000 EUR Haus Ulrika: Malerarbeiten (Fenster Altbau, Dachgaube, Ortgang u. Haupteingang), Austausch Pumpanlage
6.000 EUR Friedrich-Schäfer-Haus: Fliesen- u. Silikonarbeiten, Markise
6.000 EUR Begegnungsraum Seniorenwohnanlage: Parkettarbeiten, Austausch Toiletten
2.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2024

VERMÖGENSPLAN 2024

E I N N A H M E N	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	156.000	155.157
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	0
Umschuldung FSH	0	0	0
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	285.000	0	0
4. Zuschüsse			
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	0
Abgang liquide Mittel	5.300	0	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	8.491
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	58.300	66.500	91.102
E I N N A H M E N	504.600	222.500	254.750

** Verrechnungsposten

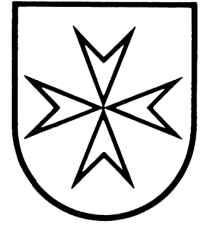
VERMÖGENSPLAN 2024

A U S G A B E N	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	13.000	12.800	12.641
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	32.300	32.100	31.833
Sparkasse Staufen + Voba Br.-M. -FSH-	62.300	61.900	61.483
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	0	0	0
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.500	7.300	7.291
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	25.100	24.900	24.454
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	1.400	0	0
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: Planung Umbau HU, FSH	300.000	7.000	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	52.580
Zugang Forderungen	0	0	0
Abgang Rückstellungen	0	0	1.444
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	0	13.500	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	504.600	222.500	254.750

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2023 – 2027

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2023 - 2027**

ERTRÄGE	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	40	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	13	13	13	13	13
Auflösung Baukosten-Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	7	63	59
ERTRÄGE	325	325	332	388	384

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2023 - 2027**

A U F W E N D U N G E N	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	34	34	35	35	35
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	3	3	4	4	4
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	10	10	10	10	10
Reparatur- und Inst.Kosten	25	30	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	7	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	156	156	156	156	156
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-M.	1	0	1	1	0
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	1	1	1	1	1
Sparkasse + Voba -FSH-	6	4	4	4	4
Sparkasse HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	10	10	10	10	7
Kredit für Umbau HU, FSH	0	6	68	124	124
<u>5. Jahresüberschuss</u>	66	58	0	0	0
A U F W E N D U N G E N	325	325	332	388	384

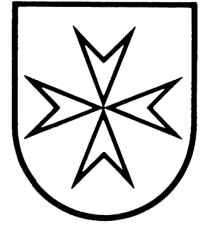
**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2023 - 2027**

E I N N A H M E N	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	156	156	156	156	156
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	285	2.800	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Deckungsmittellücke	0	5	63	80	80
8. Jahresüberschuss	66	58	0	0	0
E I N N A H M E N	222	504	3.019	236	236

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2023 - 2027**

A U S G A B E N	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.M.)	13	13	13	12	12
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHYP -San. Haus Ulrika 2009-	32	32	32	33	33
Sparkasse + Voba -FSH-	62	62	62	63	63
Sparkasse -HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	7	8	8	8	8
Sparkasse -Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	25	25	25	26	26
Kredit für Umbau HU, FSH	0	1	16	31	31
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl. Seniorenwohnung	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau: Plang. Umbau HU, FSH	7	300	2.800	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	13	0	0	0	0
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	222	504	3.019	236	236

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz

31.12.2022

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.467.102,90	3.605.854,90	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>44.409,00</u>	<u>60.814,00</u>	III. Gewinnvortrag	342.993,99	256.523,80
	3.511.511,90	3.666.668,90	IV. Jahresüberschuss	91.101,89	86.470,19
Summe Anlagevermögen	<u>3.511.511,90</u>	<u>3.666.668,90</u>	Summe Eigenkapital	<u>604.781,53</u>	<u>513.679,64</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.307.984,00	1.371.007,00
I. Guthaben bei Kreditinstituten	239.225,30	186.645,16	C. Rückstellungen		
Summe Umlaufvermögen	<u>239.225,30</u>	<u>186.645,16</u>	1. sonstige Rückstellungen	41.180,00	42.624,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.788.301,02	1.926.003,42
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>8.490,65</u>	<u>0,00</u>
				1.796.791,67	1.926.003,42
	<u>3.750.737,20</u>	<u>3.853.314,06</u>		<u>3.750.737,20</u>	<u>3.853.314,06</u>