

Stadt Niederstotzingen



Haushaltsplan

2023



# Haushaltsplan 2023

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das  
Haushaltsjahr 2023

<b>I.</b>	<b>EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG) DER STADT</b>		
a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939		
b)	nach der Volkszählung am 6. Juni 1961		
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970		
d)	nach der Fortschreibung (Stand 2022)	4.808	(VJ: 4.755)
<b>II.</b>	<b>GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS</b>	2.980 ha	
<b>III.</b>	<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2023</b>		
a)	Bedarfsmesszahl	8.015.898 €	(VJ: 7.676.472 €)
b)	Steuerkraftmesszahl	5.332.714 €	(VJ: 5.076.669 €)
c)	Schlüsselzahl	0,0004228	(VJ: 0,0004228)
<b>IV.</b>	<b>STEUERKRAFTSUMME DER GEMEINDE FÜR 2023</b>		
a)	insgesamt	7.090.602 €	(VJ: 6.818.647 €)
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 2022	1.474,75 €	(VJ: 1.434,00 €)
<b>V.</b>	<b>ES BEDEUTEN:</b>		
	Vorjahr 2022		
	Rechnungsergebnis 2021		

# INHALTSVERZEICHNIS

⊙	Haushaltssatzung .....	6
⊙	Vorbericht zum Haushaltsplan .....	8
⊙	Querschnitt Ergebnishaushalt.....	40
⊙	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	44
⊙	Gesamtergebnishaushalt.....	50
⊙	Querschnitt Finanzhaushalt .....	56
⊙	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt .....	59
⊙	Gesamtfinanzhaushalt.....	64
⊙	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	69
⊙	Teilhaushalt 1 Steuerung.....	70
⊙	Teilhaushalt 2 Hauptverwaltung.....	85
⊙	Teilhaushalt 3 Finanzverwaltung .....	170
⊙	Teilhaushalt 4 Bauverwaltung.....	189
⊙	Stellenplan nach § 5 GemHVO.....	278
⊙	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	283
⊙	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage .....	284

## Haushaltsplan 2023

⊙ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	285
⊙ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum Jahresende .....	286
⊙ Schuldenstandübersichten der Jahre 2023-2026 .....	288
⊙ Zuordnung der Produkte/Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	292
⊙ Projektgesellschaft Abwasser GmbH .....	294
Jahresabschluss 2021	
Wirtschaftsplan 2023	
⊙ Stadtwerke Niederstotzingen GmbH	
Erfolgs- und Vermögensplan 2023.....	352
⊙ Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen .....	354

# HAUSHALTSSATZUNG

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

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.035.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.812.000
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	223.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	20.000
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	80.000
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	303.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.402.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.166.500
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.235.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.231.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.221.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.990.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-754.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	350.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	150.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-604.400

## Haushaltsplan 2023

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 40.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Niederstotzingen, den XX.XX.2023

### Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom ..... bis..... im Rathaus, Zimmer OG 6, öffentlich aus.

Niederstotzingen, den XX.XX.2023

Marcus Bremer  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

## **zum**

# **HAUSHALTSPLAN 2023**

- Entwurf -

### **Haushaltswirtschaft**

Oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Deshalb muss gewährleistet sein, dass die anfallenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge finanziert werden können. Das Ressourcenverbrauchskonzept ist dabei auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Hiernach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte auch wieder ersetzen. Für jedes Haushaltsjahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und Ressourcenverbrauch (Aufwand) erforderlich.

Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Dabei basiert das kommunale Haushaltsrecht in Baden-Württemberg auf drei Komponenten (Drei-Komponenten-Rechnungsmodell). Dies ist zunächst der Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung), in dem der Ressourcenverbrauch dargestellt wird, dann der Finanzhaushalt (Finanzrechnung), in welchem der Geldverbrauch dargestellt wird, und schließlich die Vermögensrechnung (Bilanz), in der die Bestände des Vermögens und der Schulden dargestellt werden.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt wiederum ist gegliedert in den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt. Hinzu kommt noch jeweils eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Eine Bilanz wird nach Abschluss eines Haushaltsjahres mit dem jeweiligen Jahresabschluss erstellt. Entsprechend ist nach § 4 GemHVO der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert zu bilden und können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. In Niederstotzingen wird nach der örtlichen Organisation (4 Teilhaushalte – Bürgermeister, Hauptamt, Kämmerei, Bauamt) gegliedert.

## Haushaltsplan 2023

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 sind die Eckdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06.10.2022, ergänzt durch die Novembersteuerschätzung inklusive Fortschreibung.

Der Steuerschätzung wurden die **gesamtwirtschaftlichen Eckwerte** der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine trüben die gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Insgesamt bestehen erhebliche Abwärtsrisiken in den Projektionen des kommenden Haushaltsjahres. In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in 2022 und um 2,5 Prozent in 2023 gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart trafen.

Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in 2022 und sieben Prozent im Jahr 2023 aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.

Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre. In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Desweiteren machen den Kommunalwirtschaften hierzulande die steigenden Flüchtlingszahlen aufgrund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine enorm zu schaffen.

Bei der Planung des Haushalts für das Jahr 2023 sieht sich die Kämmerei mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert, die sich auf die Planung auswirken können. Diese resultieren aus massiv gestiegenen Preisen in allen Leistungsbereichen der Kommunalverwaltung, insbesondere bei den Energiepreisen. Darüber hinaus ist fraglich, wie sich die Zerstörung der Versorgungsinfrastruktur in der Ukraine auf die Flüchtlingszahlen auswirken wird. Allerdings ist von steigenden Zahlen auszugehen, da gerade die kalten Wintermonate die Menschen vor Ort in noch mehr Nöte bringen. Aber auch die Preise im Bereich der Bautätigkeiten werden weiterhin auf einem hohen Niveau liegen, da die Lieferverzögerungen aus der Corona-Pandemie noch nicht

## Haushaltsplan 2023

bereinigt werden konnten und der Krieg auf die Ukraine zusätzlichen Druck auf die Lieferketten ausübt. Auf der anderen Seite sieht sich die Stadt Niederstotzingen mit notwendigen Investitionen zum Erhalt und zum Ausbau in die kommunale Infrastruktur konfrontiert. So gilt es zum Beispiel die Trinkwasserversorgung im Stadtteil Stetten durch eine Modernisierung des Wasserturms mit einem Investitionsbedarf von mehr als einer Million Euro abzusichern, während im Bereich der Abwasserbeseitigung aufgrund gesetzlicher Vorgaben Messeinrichtungen an den Regenüberlaufbecken nachgerüstet und in diesem Zug die technischen Anlagen erneuert werden müssen. Im Jahr 2023 wird zudem die Optimierung der Phosphorelimination auf der Sammelkläranlage abgeschlossen, um den gestiegenen Anforderungen an den Gewässerschutz Rechnung zu tragen und die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können.

Um die Leistungsfähigkeit des kommunalen Maschinenparks zu gewährleisten, muss ein multifunktionales Systemfahrzeug, das sowohl im Winterdienst als auch in der Grünpflege eingesetzt werden kann, ersatzbeschafft werden.

Im Bereich des Schulwesens und der kommunalen Kinderbetreuung müssen ab 2023 die Grundlagen für die Erfüllung des ab 2026 eintretenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern geschaffen werden. Hierzu braucht es nicht nur die erforderlichen Betreuungsräume innerhalb des alten Grundschulgebäudes, sondern auch eine finanzierbare Konzeption.

Im Bereich der Seniorenarbeit gilt es die Versorgungslage betreuungs- und pflegebedürftiger älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu sichern. Für ein neues stationäres Pflegeheim der Stiftung Haus Lindenhof und der Realisierung einer Wohnanlage mit Formen des Betreuten Wohnens investiert die Stadt umfangreich in die Erschließung des Neubaugebiets „Höhe II“.

Aus der Schließung des Archäoparks Vogelherd zum Jahresende 2022 ergeben sich noch Folgekosten im Jahr 2023 ff. Einerseits aus steuerlichen Belastungen die mit der Betriebsaufgabe einhergehen, aber auch aus der Rückzahlung von Fördergeldern aus bereits getätigten Investitionen der vergangenen Jahre.

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Niederstotzingen im Haushaltsjahr 2023 etwas mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr, muss aber gleichzeitig mehr Umlagen an Land und Kreis bezahlen. Die Kreisumlage wird voraussichtlich auf 32,00 v.H. inkl. Krankenhaussoli in derselben Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren steigen wird, um die Aufwendungen des Landkreises Heidenheim finanzieren zu können. Bei den Personalausgaben mussten aufgrund von Tarifierhöhungen die Planansätze angepasst werden. Zudem wird ab September 2023 eine neue Stelle für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Niederstotzingen geschaffen. Es handelt sich dabei um eine Stelle mit 0,5 Vollzeitäquivalenten, die zunächst auf 2 Jahre befristet ist und unter dem Vorbehalt einer Förderung steht. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich des Flüchtlingswesens ist die Erweiterung des fallbezogenen Integrationsmanagements notwendig, welches die Stadt Niederstotzingen gemeinsam mit der Gemeinde Sontheim an der Brenz erbringt. Aufgrund der stark gestiegenen Anzahl an Geflüchteten in beiden Kommunen wird das Team um eine auf zunächst zwei Jahre befristete Stelle mit einem Umfang von 0,6 Vollzeitäquivalenten erweitert.

## Haushaltsplan 2023

Eine Änderung der eigenen Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen. Durch die im Jahr 2022 erfolgte Neukalkulation der Verbrauchsgebühren wird eine Anpassung der Abwasser- sowie Wasserversorgungsgebühren zum 01.01.2023 erforderlich. Die Wasserversorgungsgebühren erhöhen sich von derzeit 1,93 €/m<sup>3</sup> zzgl. Umsatzsteuer auf 2,11 €/m<sup>3</sup> zzgl. Umsatzsteuer sowie die Abwassergebühren beim Schmutzwasser von 2,84 €/m<sup>3</sup> auf 3,14 €/m<sup>3</sup> und beim Niederschlagswasser von 0,67 €/m<sup>2</sup> auf 0,74 €/m<sup>2</sup>.

Der Ergebnishaushalt wird im ordentlichen Ergebnis einen positiven Saldo in Höhe von ca. 220.000 € erwirtschaften.

Da der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die liquiden Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionen nicht ausreichend sind, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. Bei den liquiden Mitteln ist eine Entnahme in Höhe von etwa 600.000 Euro vorgesehen. Diese beträgt damit zum Jahresende rund 900.000 Euro. Für die Umsetzung der Breitbandversorgung „Weiße-Flecken-Förderung“ werden zur Finanzierung der Investitionen aus dem Vorjahr 2022 sowie den Schlusszahlungen im Jahr 2023 die Schlusszahlung der Fördermittel durch Ko-Finanzierung von Bund und Land in Höhe von rund 1.200.000 Euro eingeplant. Zudem werden die Schlusszahlungen aus den Förderungen zum Umbau des Hauptschulgebäudes und Umnutzung zur Grundschule (Schulbauprogramm, Ausgleichstock, Tilgungskostenzuschuss aus dem KfW Förderprogramm und Digitalpakt Schule) im Jahr 2023 abgerufen. Außerdem stehen Bauplätze zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt zur Verfügung.

# Haushaltsplan 2023

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	852.483,98	599.800	223.800	-248.600	753.400	873.500
Betrag je Einwohner	€/E	179,43	126,14	46,55	-51,70	156,70	181,68
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,07	105,09	101,75	98,10	105,92	106,91
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.536.565,12	6.174.100	6.688.800	6.943.000	7.182.000	7.379.800
Betrag je Einwohner	€/E	1.375,83	1.298,44	1.391,18	1.444,05	1.493,76	1.534,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,18	52,36	52,21	53,09	56,45	58,35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.380.472,70	6.217.300	6.347.000	5.887.400	6.293.800	6.140.600
Betrag je Einwohner	€/E	1.342,97	1.307,53	1.320,09	1.224,50	1.309,03	1.277,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,89	52,73	49,54	45,01	49,47	48,56
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	36.724,30	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	889.208,28	779.800	303.800	-188.600	833.400	953.500
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.023.654,31	1.564.300	1.235.600	691.200	1.712.200	1.857.300
Betrag je Einwohner	€/E	425,94	328,98	256,99	143,76	356,11	386,29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		218.600	223.400	230.800	223.200	228.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.345.700	1.012.200	460.400	1.489.000	1.629.200
Betrag je Einwohner	€/E		283,01	210,52	95,76	309,69	338,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		478.600	373.400	680.800	223.200	228.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.203.357,59	1.409.700	908.400	287.600	1.084.800	2.207.100
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.275.924,94					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.252.767,99					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,39					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,93					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.079.074,85					
Betrag je Einwohner	€/E	437,61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	313.573,32	260.000	150.000	450.000	0	0

## Haushaltsplan 2023

# I. Finanzhaushalt

## A. Auszahlungen – Investive Maßnahmen

### Teilhaushalt 1

### Steuerung

#### Produktgruppe 1114 - Allgemeine Verwaltung

Kernverwaltung

- ▶ Schlusszahlung Überarbeitung und Relaunch städtische Website 5.000 €

### Teilhaushalt 2

### Hauptverwaltung

#### Produktgruppe 1124 - Allgemeines Grundvermögen

Bauland und Gewerbe

- ▶ Grundstückserwerbe zur Bauland- und Gewerbeentwicklung 150.000 €

Städtische Liegenschaften

- ▶ Erweiterung der elektronischen Schließanlagen zur Zutritts- und Zugangskontrolle 20.000 €

#### Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen

Flüchtlingswesen

- ▶ Schlusszahlungen aus Umbaumaßnahmen in der Anschlussunterbringung 30.000 €

#### Produktgruppe 1260 - Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr

- ▶ Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzkleidung) 75.000 €

#### Produktgruppe 1280 - Katastrophenschutz

- ▶ Anschaffung von Notstromaggregaten 60.000 €

- ▶ Anschaffung von Satellitentelefonen 7.000 €

#### Produkt 211001 - Grundschule Niederstotzingen

Altes Grundschulgebäude

- ▶ Vorplanung und ggf. Ausschreibung von Baumaßnahmen zur Nutzung des alten Grundschulgebäudes im Rahmen der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 ff. 100.000 €

Neues Grundschulgebäude

- ▶ Schlusszahlungen Umbau Hauptschulgebäude und Umnutzung zum Grundschulgebäude 100.000 €

#### Produktgruppe 2520 – Archäopark Vogelherd

Betriebsaufgabe

- ▶ Anteilige Rückzahlung Fördermittel 250.000 €

- ▶ Anteilige Rückzahlung Umsatzsteuer 60.000 €

- ▶ Interaktionsorientiertes Informationssystem im Lonetal – Schlusszahlung Anteil LEADER an Gemeinde Asselfingen 18.000 €

## Haushaltsplan 2023

### Produktgruppe 3650 - Kindergärten

Kindertageseinrichtungen „Familienzentrum St. Anna“ und „Villa Kaleidos“

- ▶ Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen 35.000 €

### Produktgruppe 5750 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Breitbandausbau

- ▶ Schlusszahlung Ausbau unterversorgter Gebiete (Weiße-Flecken-Förderung) 600.000 €
- ▶ Erschließung Neubaugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt 65.000 €
- ▶ Anbindung Andreasweg an kommunales Breitbandnetz 20.000 €
- ▶ Projektierung Ausbau „Graue-Flecken“ im Kontext des Markterkundungsverfahrens (Eigenwirtschaftlicher Ausbau; ggf. Beantragung von Fördermitteln) 20.000 €

## Teilhaushalt 3

## Finanzverwaltung

Hier sind keine Investitionen vorgesehen.

## Teilhaushalt 4

## Bauverwaltung

### Produktgruppe 1125 - Bauhof

Betriebsgelände

- ▶ Optimierung der Verkehrsfläche mit Entwässerungseinrichtung 55.000 €

Fuhrpark

- ▶ Ersatzbeschaffung multifunktionales Systemfahrzeug (Winterdienst/ Grünpflege)<sup>1</sup> 180.000 €

### Produktgruppe 4241 - Sportstätten

Sportplätze Nieder- und Oberstotzingen

- ▶ Modernisierung der Flutlichtbeleuchtung auf LED, inkl. technischer Sanierung 30.000 €

### Produktgruppe 5330 - Wasserversorgung

Wasserversorgung Stetten

- ▶ Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Wasserturm 1.100.000 €
- ▶ Schlusszahlung Erneuerung der Verbindungsleitung vom Wasserturm zum Ortsnetz 100.000 €

Wasserversorgung Reuendorf

- ▶ Schlusszahlung Herstellung Trinkwasserleitung 175.000 €

Erschließung Baugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt

- ▶ Herstellung Wasserversorgung 140.000 €

Lerchenstraße (südlicher Teil)

- ▶ Schlusszahlungen Erneuerung der Wasserversorgungsleitung und des Kanals 100.000 €

Hochbehälter Niederstotzingen und Wasserturm Oberstotzingen

- ▶ Installation Überwachungs- und Steuerungseinrichtung 50.000 €

An der Eisenbahn

- ▶ Auswechslung der Versorgungsleitungen 30.000 €

<sup>1</sup> Optional Leasing und Darstellung im Ergebnishaushalt

## Haushaltsplan 2023

### Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung

Erschließung Baugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt

▶ Herstellung Kanal 300.000 €

Beantragung / Verlängerung wasserrechtlicher Erlaubnis für Stetten und Lontal

▶ Fachplanerische Begleitung des Antragsverfahrens 50.000 €

Sammelkläranlage

▶ Planung, Ausschreibung und erste Sanierungsmaßnahmen RÜB1, RÜB3, RÜB3b - BÜ3, RÜB4, RÜB Lontal sowie Erweiterung Leitsystem Sammelkläranlage 256.000 €

▶ Arbeitssicherheitstechnische Schwarz-Weiß-Trennung für Betriebspersonal der Sammelkläranlage 150.000 €

▶ Schlusszahlung Erneuerung Phosphorelimination 145.000 €

### Produktgruppe 5410 – Gemeindestraßen

Erschließung Baugebiet Höhe II

▶ 1. Teilzahlungen Herstellung Erschließungsstraße 470.000 €

Vordere Reute

▶ Anbringung Feinbelag 60.000 €

Steingrubenweg

▶ Anbringung Feinbelag 50.000 €

### Produkt 54100002 - Straßenbeleuchtung

LED-Technik

▶ Schlusszahlungen Umrüstung Paket 3 90.000 €

Erschließung Baugebiet Höhe II

▶ 1. Teilzahlungen Herstellung Straßenbeleuchtung 50.000 €

### Produktgruppe 5530 - Bestattungswesen

Friedhofswesen

▶ Wegebaumaßnahmen auf dem Friedhof Niederstotzingen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 25.000 €

## Haushaltsplan 2023

### B. Einzahlungen – Investive Maßnahmen

#### Teilhaushalt 1                      Steuerung

Hier sind keine investiven Einzahlungen vorgesehen.

#### Teilhaushalt 2                      Hauptverwaltung

▶ Veräußerung von Bauplätzen	700.000 €
▶ Zuschuss Umbau Hauptschulgebäude zum neuen Grundschulgebäude - Schlusszahlungen Ausgleichstock und Schulbauprogramm	305.000 €
Tilgungskostenzuschuss KfW	100.000 €
▶ Zuschuss Digitalpakt Schule	40.000 €
▶ Zuschuss Interaktionsorientiertes Informationssystem im Lonetal – Teil LAD	189.000 €
▶ Zuschuss Interaktionsorientiertes Informationssystem im Lonetal – Teil Gemeinden	137.000 €
▶ Schlusszahlung Zuschuss Breitbandausbau Bund und Land	1.200.000 €

#### Teilhaushalt 3                      Finanzverwaltung

Hier sind keine investiven Einzahlungen vorgesehen.

#### Teilhaushalt 4                      Bauverwaltung

▶ Natur-Nah Dran – Auszahlung Förderbeitrag	10.000 €
▶ Wasserversorgungsbeiträge	20.000 €
▶ Kostenersätze für Hausanschlüsse der Wasserversorgung	15.000 €
▶ Kanal- und Klärbeiträge	30.000 €
▶ Kostenersätze für Hausanschlüsse der Abwasserbeseitigung	15.000 €
▶ Zuschuss FrWw 2015 Phosphorelimination Sammelkläranlage Niederstotzingen	110.000 €
▶ Zuschuss FrWw 2015 1. Tz. Sanierung RÜB/RÜBs	200.000 €
▶ Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen	150.000 €
▶ Zuschüsse Straßenbeleuchtung	10.000 €

## Haushaltsplan 2023

# II. ERGEBNISHAUSHALT

### Teilhaushalt 1

#### **Produktgruppe 1110 - Steuerung**

Im Bereich der Steuerung werden Mittel für Repräsentationszwecke eingestellt. Diese wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sowie aufgrund aktueller Entwicklungen angepasst. Für die Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Bages werden 5.000 € eingeplant.

#### **Produktgruppe 1111 - Gemeinderat**

In der Produktgruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung werden die Mittel für Sitzungen des Gemeinderates eingestellt.

#### **Produktgruppe 1114 - Zentrale Funktionen**

In der Produktgruppe Zentrale Funktionen werden die Erträge und Aufwendungen für das Rathaus sowie für die Allgemeine Verwaltung veranschlagt. Die Ansätze wurden entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst. Die Personalaufwendungen müssen aufgrund Tarifierhöhungen im TVöD erhöht werden. Seit dem Jahr 2022 werden die Konzessionsabgaben der Wasserversorgung bei den Erträgen im Hoheitsbereich verbucht. Diese wird in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Für die Erneuerung des Türantriebs sowie den Austausch der Lichtschranke durch ein Lichtgitter am Aufzug im Rathaus muss ein Ansatz in Höhe von 15.000 Euro gebildet werden. Aufgrund der Energiekrise müssen die Bewirtschaftungsaufwendungen ebenfalls erhöht werden. Die übrigen Haushaltsansätze werden nicht wesentlich geändert.

### Teilhaushalt 2

#### **Produktgruppe 1114 - Zentrale Funktionen**

(Beschreibung s.o.)

#### **Produktgruppe 1124 - Allgemeines Grundvermögen**

Beim Allgemeinen Grundvermögen wird für unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der kommunalen Liegenschaften ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet. Größere Reparaturen sind hier voraussichtlich nicht notwendig.

#### **Produktgruppe 1130 - Mitteilungsblatt**

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für das Mitteilungsblatt dargestellt. Die Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert.

#### **Produktgruppe 1210 - Statistik und Wahlen**

Die Aufwendungen in diesem Bereich werden wie im Vorjahr in derselben Höhe belassen, da 2023 wie auch in 2022 voraussichtlich keine Wahlen stattfinden.

## Haushaltsplan 2023

### Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen

Im Bereich öffentliche Ordnung werden auch dieses Jahr für die Unterbringung von Asylbewerbern und von Geflüchteten aus der Ukraine hohe Aufwendungen nötig. Durch die steigenden Flüchtlingszahlen wird die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum notwendig. Für die Einstellung einer Teilzeitstelle eines Integrationsmanagers (0,6 VZÄ) gemeinsam mit der Gemeinde Sontheim an der Brenz wird ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 15.000 Euro gebildet. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter in der Ordnungsverwaltung werden ebenfalls hier dargestellt.

Auch bei den Erträgen wird ein entsprechender Haushaltsansatz für die Unterbringung von Flüchtlingen gebildet.

### Produktgruppe 1260 - Brandschutz

Beim Brandschutz muss für den Anstrich sowie für Außenputzarbeiten des Feuerwehrgerätehauses ein Ansatz in Höhe von 80.000 € gebildet werden. Ebenfalls wird für den Austausch von defekten Atemschutzgeräten ein Ansatz von 4.000 Euro gebildet. Die übrigen Haushaltsansätze werden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig angepasst.

### Produkt 211001 - Grundschule Niederstotzingen

Die Erträge und Aufwendungen werden hier entsprechend der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 angepasst.

Aufgrund der enorm gestiegenen Beschaffungspreise für Wärme durch das BHKW bei den Stadtwerken Niederstotzingen (SWN) müssen die Bewirtschaftungsaufwendungen trotz Einsparmaßnahmen verdreifacht werden.

Nach Fertigstellung des neuen Grundschulgebäudes werden höhere Aufwendungen für Abschreibungen (Nutzungsdauer des Gebäudes 50 Jahre bei Investitionskosten in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro) und höhere Erträge für aufgelöste Investitionszuwendungen (Zuschüsse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro) eingeplant. Für die befristete Teilzeitstelle einer Fachkraft für die Schulsozialarbeit (0,5 VZÄ), welche zu rund 2/3 förderfähig ist, wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 Euro (anteilig ab dem 01.09.2022) gebildet. Für die Erneuerung der Luke an der Trafostation werden Aufwendungen in Höhe von rund 10.000 Euro benötigt.

### Produktgruppe 2520 - Archäopark Vogelherd

Der Archäopark Vogelherd hat sein neuntes Betriebsjahr abgeschlossen. Die Betriebsergebnisse konnten bereits für die Jahre 2013 bis 2021 im Zuge der Jahresrechnungen festgestellt werden. Durch die Betriebsaufgabe zum 31.12.2022 wurden die Haushaltsansätze mit deutlich geänderten Werten gegenüber den Vorjahren angesetzt und stellen die notwendigen Kosten für die Abwicklung der Einstellung des Geschäftsbetriebs dar. Außerdem werden für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen des Grundstücks Ansätze benötigt.

### Produktgruppe 2610 - Theater- und Musikpflege

Bei der Produktgruppe Theater- und Musikpflege werden die Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr wieder verringert.

### Produktgruppe 2710 - Volkshochschulen

Beim Volksbildungswerk werden die Haushaltsansätze entsprechend der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 und den Tarifanpassungen im TVöD angepasst.

## Haushaltsplan 2023

### **Produktgruppe 2810 - Bürgerhaus Stetten**

Beim Bürgerhaus Stetten werden die Haushaltsansätze entsprechend der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 und aufgrund der gestiegenen Energiekosten angepasst. Im Übrigen werden die Haushaltsansätze nicht wesentlich verändert.

### **Produktgruppe 2910 - Förderung von Kirchengemeinden**

Bei den kirchlichen Angelegenheiten werden die Haushaltsansätze nicht verändert.

### **Produktgruppe 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Hier ist der Ansatz für die Seniorenfeier enthalten, welcher in derselben Höhe wie im Vorjahr (10.000 €) veranschlagt wird.

### **Produkt 362001 - Kinder- und Jugendarbeit**

Die Haushaltsmittel für die Bereitstellung für Kinderspielplätze sowie des Mehrgenerationenparks werden hier abgebildet. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Ergebnisse 2020 und 2021 angepasst.

### **Produkt 363006 - Sommerferienprogramm**

Beim Sommerferienprogramm werden die Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr geringfügig verringert.

### **Produkt 365001 - Kindergärten**

Beim Kinderhaus „Villa Kaleidos“ in Oberstotzingen sowie beim Jugend- und Familienzentrum „St. Anna“ in der Bergstraße werden die Haushaltsansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses 2021 und aufgrund aktuellen Entwicklungen (Kinderzahlen) neu festgesetzt. Die beiden Einrichtungsträger haben den Zuschussbedarf der Einrichtungen der Stadtverwaltung mitgeteilt. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2022. In beiden Gebäuden sind zudem Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere für den Anstrich von Gruppenräumen vorgesehen. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten werden die Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Bei der Förderung von Kindergärten werden die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land entsprechend den Vorgaben der Eckdaten des Haushaltserlasses 2023 berechnet. Die Zuweisungen fallen in etwa derselben Höhe wie im Vorjahr aus.

### **Produktgruppe 4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Bei den sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege wird der Haushaltsansatz nicht verändert.

### **Produktgruppe 4210 - Förderung des Sports**

Hier sind die Vereinszuschüsse enthalten, welche in derselben Höhe wie im Vorjahr gebildet werden.

### **Produktgruppe 5620 - Breitbandversorgung**

Hier werden seit 2020 die Erträge und Aufwendungen im Bereich Breitband gebildet und dargestellt. Die Ansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und fortgeschrieben. Aufgrund der Fertigstellung der Investitionsmaßnahme „Weiße-Flecken-Förderung“ steigen die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten (Investitionskosten rd. 1,9 Millionen Euro, Zuschuss rd. 1,7 Millionen Euro (90 %Förderquote)).

## Haushaltsplan 2023

### Produktgruppe 5730 - Märkte und Tourismus

Die Haushaltsmittel in diesem Bereich werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

### Produktgruppe 5750 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Hier werden insbesondere die Ansätze für die Schülerbeförderungskosten nach Sontheim gebildet.

## Teilhaushalt 3

### Produktgruppe 1120 - Organisation und EDV

Bei der Organisation und EDV wird der Haushaltsansatz für Umlagen an das Rechenzentrum KOMM.ONE gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Grund ist vor allem die Anpassung der Preise bei einer Vielzahl der angebotenen und von uns genutzten Produkte. Außerdem wird ein enormer Aufwand für die Umstellung von der Veranlagungssoftware KM-V zu KMStA (ca. 30.000 €) geleistet werden.

### Produktgruppe 1122 - Finanzverwaltung, Kasse

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen werden hier gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Ergebnisse der vorangegangenen Jahre und der aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Personalaufwendungen müssen aufgrund Tarifierhöhungen im TVöD angepasst werden. Die Aufwendungen für eine mögliche GPA-Prüfung wird wieder verringert, da im Jahr 2022 sowohl eine Finanz- als auch eine Bauprüfung stattfanden und im Jahr 2023 mit keiner Prüfung durch die GPA zu rechnen ist.

### Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

#### Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe 6130 - Abwicklung der Vorjahre

Der Landkreis Heidenheim hat bei Aufstellung seines Haushaltsplans eine Kreisumlage in Höhe von 32,00 v.H. inkl. Krankenhaussoli somit in derselben Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Aufgrund der bereits dargestellten Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, und den daraus höheren Abgaben an Land und Kreis, steht der Stadt Niederstotzingen für das Haushaltsjahr 2023 im Gesamthaushalt ein geringer Spielraum zur Verfügung.

Bei den eigenen Steuerarten ist beabsichtigt, die Hebesätze sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer auf dem Niveau des Vorjahres 2022 zu lassen.

Das Innenministerium und das Finanzministerium Baden-Württemberg haben Anfang Oktober einen Haushaltserlass veröffentlicht. Dieser wurde durch die Novembersteuerschätzung ergänzt.

Die Haushaltsansätze werden wie folgt ermittelt:

#### ► Grundsteuer A

Hebesatz 350 v.H. (Vorjahr 350 v.H.)

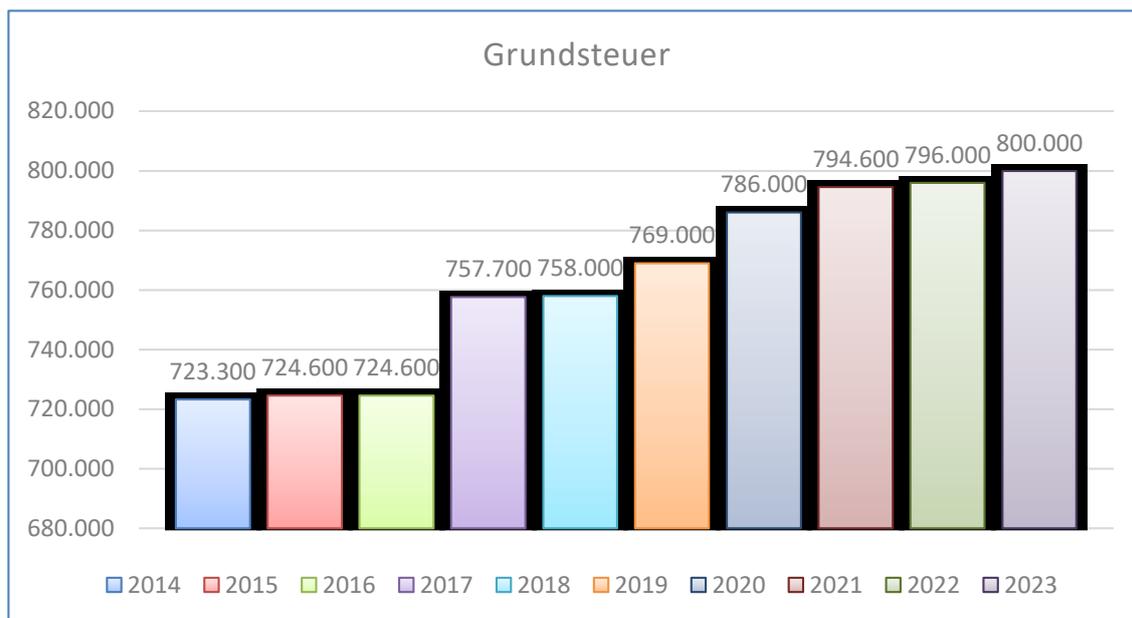
Haushaltsansatz 55.000 € (Vorjahr: 56.000 €)

#### ► Grundsteuer B

Hebesatz 400 v.H. (Vorjahr 400 v.H.)

Haushaltsansatz 745.000 € (Vorjahr: 740.000 €)

## Haushaltsplan 2023



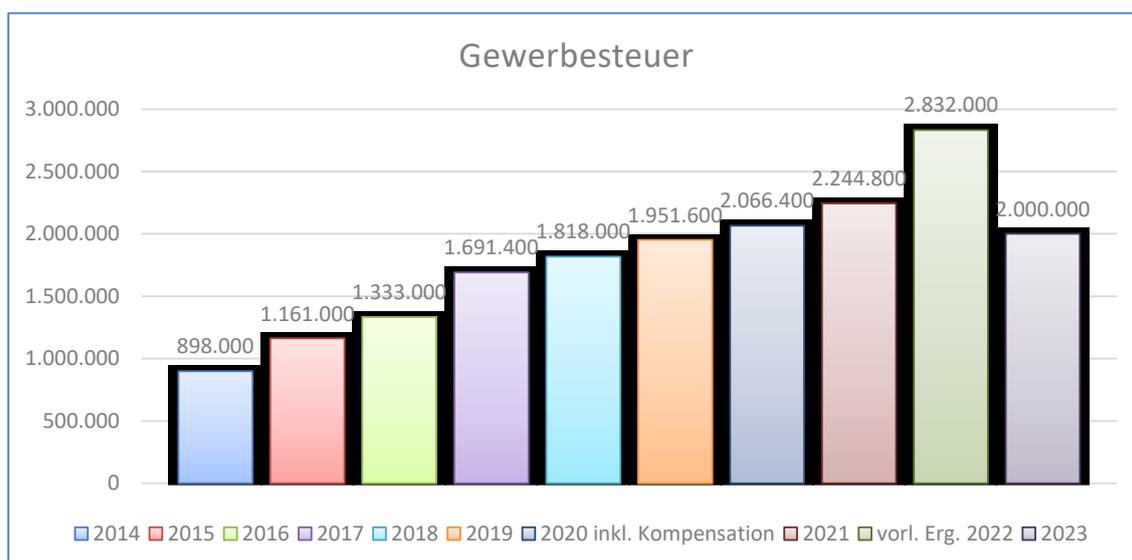
### ► Gewerbesteuer

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 2.000.000 € (Vorjahr 1.800.000 €) gebildet. Er orientiert sich dabei am Durchschnitt der erzielten Jahresergebnisse im Zeitraum von 2019-2021/2022, geht dabei aber von einer sich eintrübenden Wirtschaftsentwicklung aus und verbleibt in der Folge unter den bisherigen Spitzenwerten aus den Jahren 2021 und 2022.

Der Hebesatz bleibt mit 360 v.H. unverändert.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Vorl.	Ergebnis 2022:	2.832.000 Euro
	Ergebnis 2021:	2.244.800 Euro
	Ergebnis 2020:	1.649.000 Euro
Gewerbesteuerkompensation		417.400 Euro
	Ergebnis 2019:	1.951.600 Euro
	Ergebnis 2018:	1.818.000 Euro



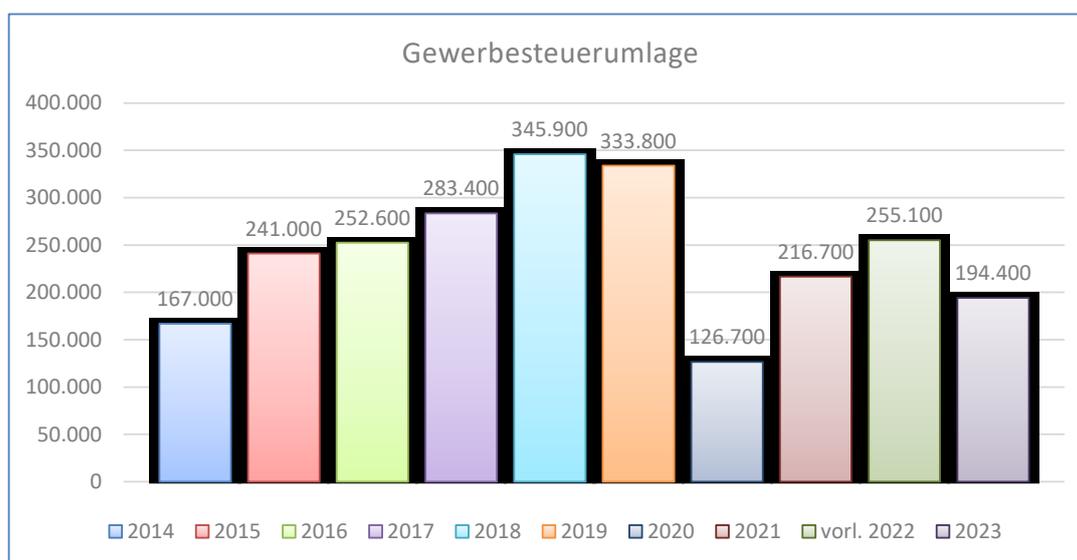
## Haushaltsplan 2023

### ► Gewerbesteuerumlage

Entsprechend den Einnahmen bei der Gewerbesteuer muss auch der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuerumlage gebildet werden.

Der Umlagesatz bleibt auch im Jahr 2023 auf 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.).

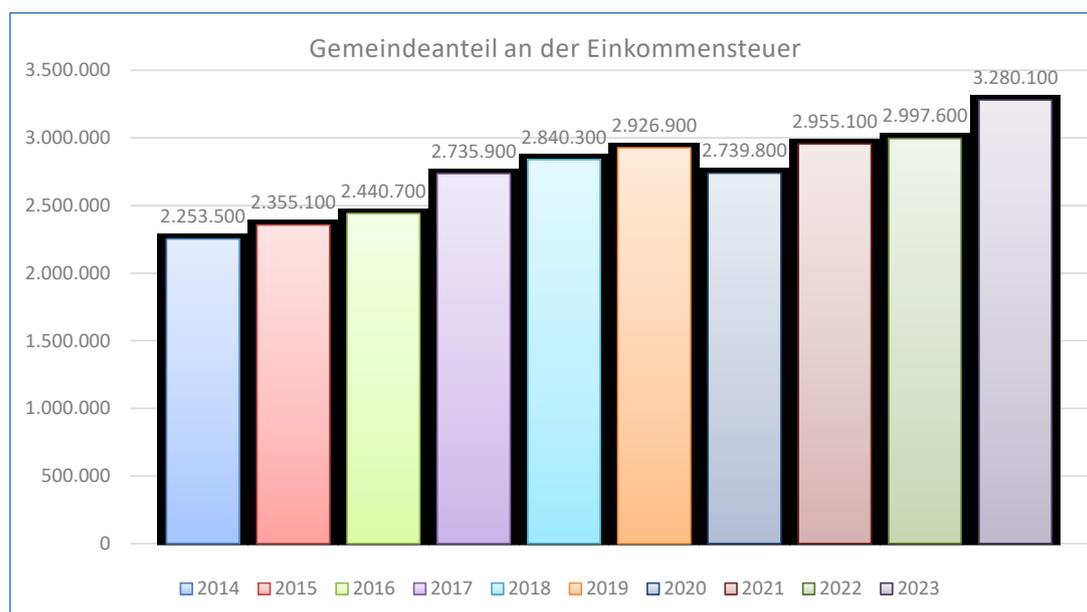
Die Umlage beträgt somit 
$$\frac{2.000.000 \times 35}{360} = 194.444 \text{ € (Vorjahr: 175.000 €)}$$



### ► Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2023 landesweit auf 7,758 Mrd. Euro geschätzt (Haushaltserlass 2023 inkl. Novembersteuerschätzung). Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl wird sich nicht verändern und beträgt 0,0004228 (Vorjahr: 0,0004228).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 
$$7,758 \text{ Mrd. €} \times 0,0004228 = 3.280.082 \text{ € (Vorjahr: 2.997.700 €)}$$

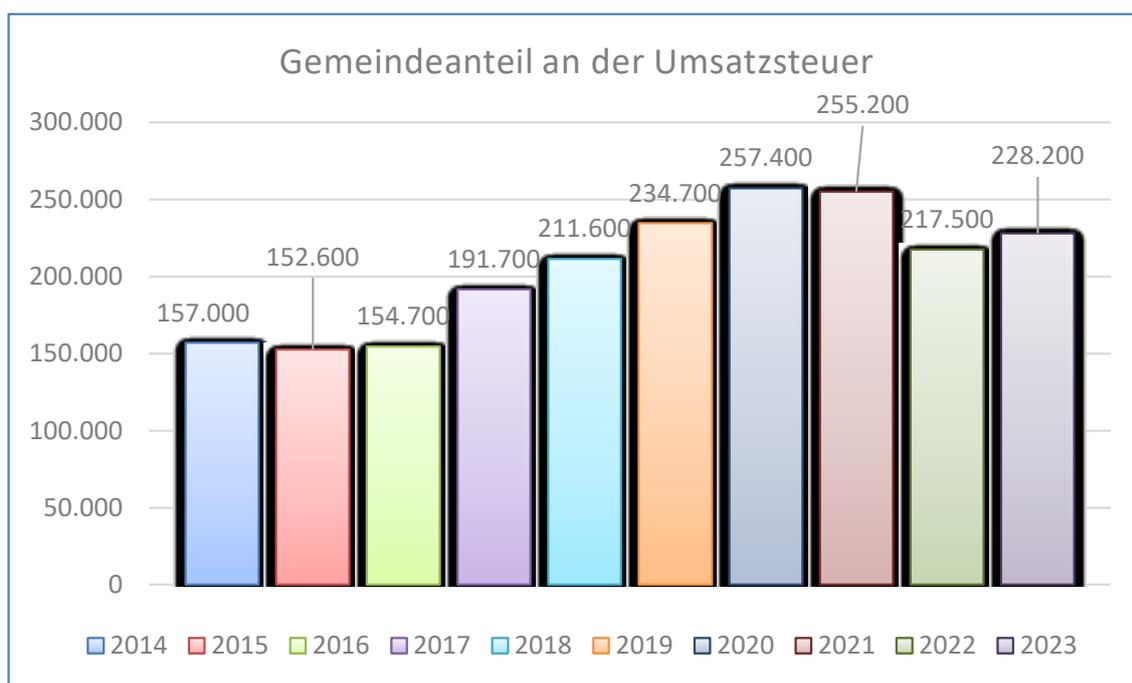


## Haushaltsplan 2023

### ► Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Dieser Anteil wird im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2023 mit 1.134 Mio. Euro prognostiziert. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ebenfalls nach Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt bei 0,0002012 (Vorjahr 0,0002012).

Der Anteil der Stadt  
Niederstotzingen beträgt  $1.134 \text{ Mio. €} \times 0,0002012 = 228.100 \text{ €}$  (Vorjahr: 217.50 €)



### ► Familienleistungsausgleich

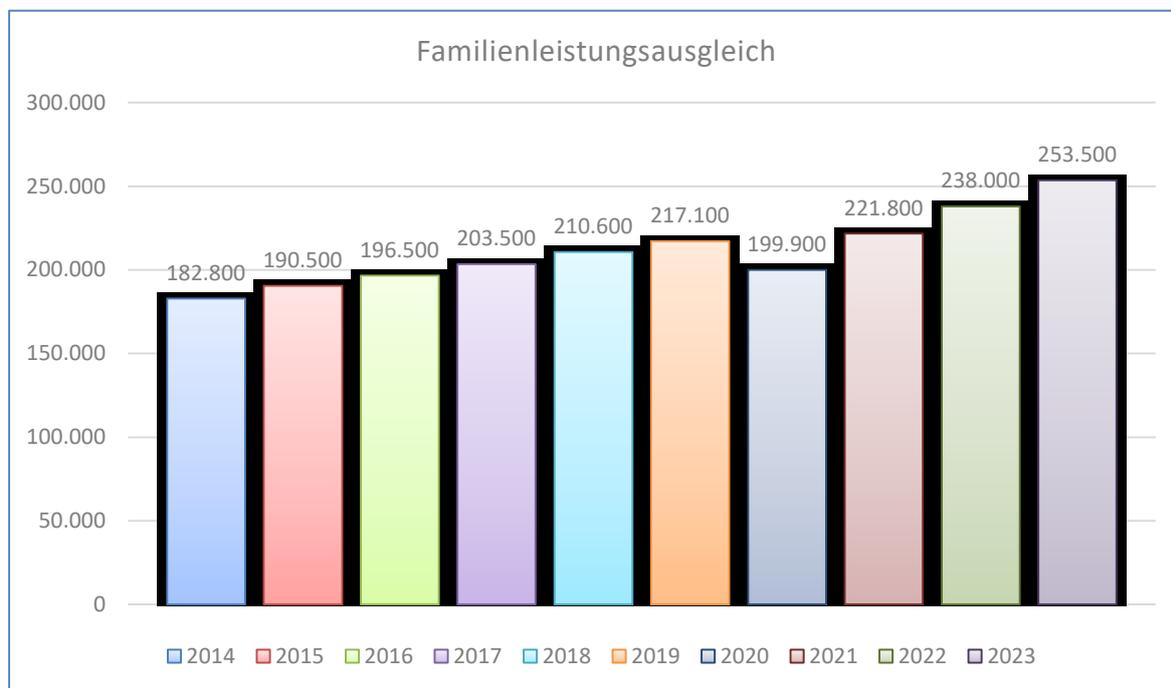
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte.

Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26% an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steueraufschlägen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Dieser Anteil wird im Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2023 mit 599,5 Mio. Euro prognostiziert. Die Schlüsselzahl beim Familienleistungsausgleich bleibt bei 0,0004228 (Vorjahr 0,0004228).

## Haushaltsplan 2023

Der Anteil der Stadt Niederstotzingen beträgt  $599,5 \text{ Mio. €} \times 0,0004228 = 253.469 \text{ €}$  (Vorjahr: 237.952 €)



### ► Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ausgangspunkt für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die **Steuerkraftmesszahl**. Maßgebend sind die Steuerergebnisse, umgerechnet auf landeseinheitliche Hebesätze, des zweitvorangegangenen Jahres. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Steuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2021 herangezogen.

Die Steuerkraftmesszahl beträgt im Jahr 2023: **5.332.714 €** (Vorjahr: 5.076.700 €)

Der Steuerkraftmesszahl wird die **Bedarfsmesszahl** gegenübergestellt.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2023 5,0 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Auf dieser Basis wird ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Kopfbetrag in Höhe von 1.587,00 € für die Bedarfsmesszahl A und in Höhe von 80,20 € für die Bedarfsmesszahl B festgesetzt. Dieser wird mit der Einwohnerzahl zum 30.06.2022 4.808 Einwohner multipliziert.

Die Bedarfsmesszahl A beträgt im Jahr 2023: **7.630.296 €**

Die Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2023: **385.602 €**

Insgesamt Bedarfsmesszahl A + B: **8.015.898 €**

Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die **Schlüsselzahl**.

## Haushaltsplan 2023

Bedarfsmesszahl:	8.015.898 €
<u>Steuerkraftmesszahl:</u>	<u>5.332.714 €</u>
Schlüsselzahl:	<b>2.683.184 €</b> (Vorjahr:
2.599.800 €)	

Die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** werden mit einer Ausschüttungsquote von ca. 70% auf die Schlüsselzahl gewährt.

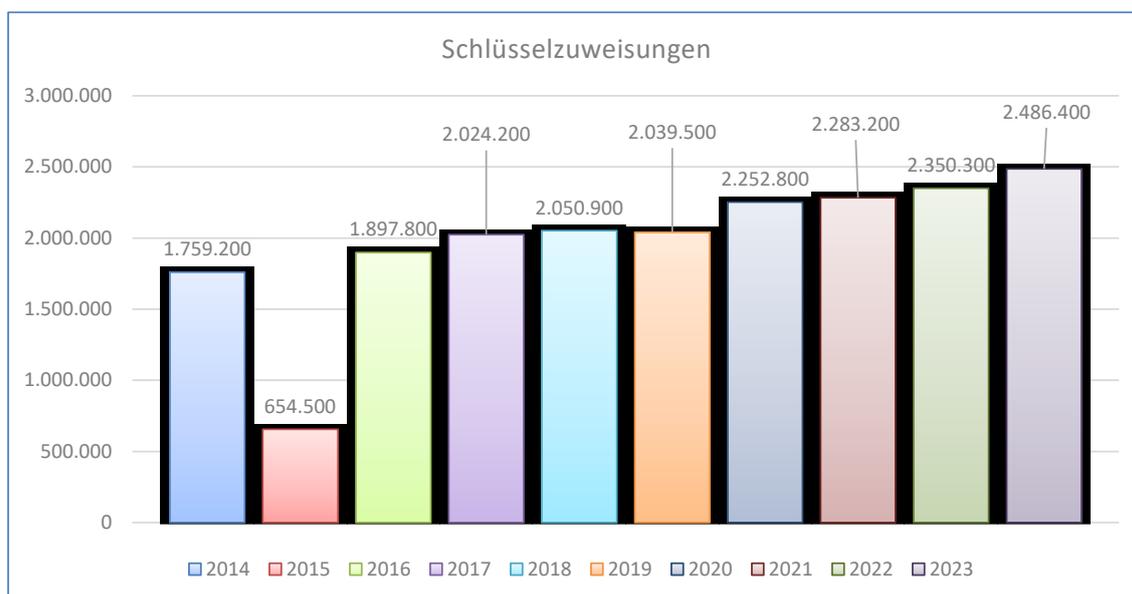
Schlüsselzahl:	2.683.184 €
<u>Ausschüttungsquote:</u>	<u>70 %</u>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	<b>1.878.229 €</b> (Vorjahr:
1.819.862 €)	

Eine weitere Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die **Kommunale Investitionspauschale**. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftsumme. Zur Steuerkraftmesszahl werden dabei noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres addiert. Anschließend wird die Steuerkraftsumme pro Einwohner umgerechnet. Dies wird zur Gewichtung der Einwohnerzahl im Gemeindevergleich benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Kommunale Investitionspauschale 110,00 Euro je Einwohner.

Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.474,75 €
Landesdurchschnitt gem. HH-Erlass:	1.814,00 €
Daraus folgt Faktor für die Einwohnerbewertung:	115 %
Maßgebende Einwohnerzahl:	4.808
Bewertete Einwohnerzahl:	5.529

Kommunale Investitionspauschale:  $5.529 \times 110 \text{ €} = 608.190 \text{ €}$  (Vorjahr: 530.396 €)

**Insgesamt betragen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich 2.486.419 Euro (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zzgl. Kommunale Investitionspauschale) und fallen damit höher aus als im Vorjahr mit einem Betrag von 2.350.300 Euro.**



## Haushaltsplan 2023

### ► Finanzausgleichsumlage an das Land

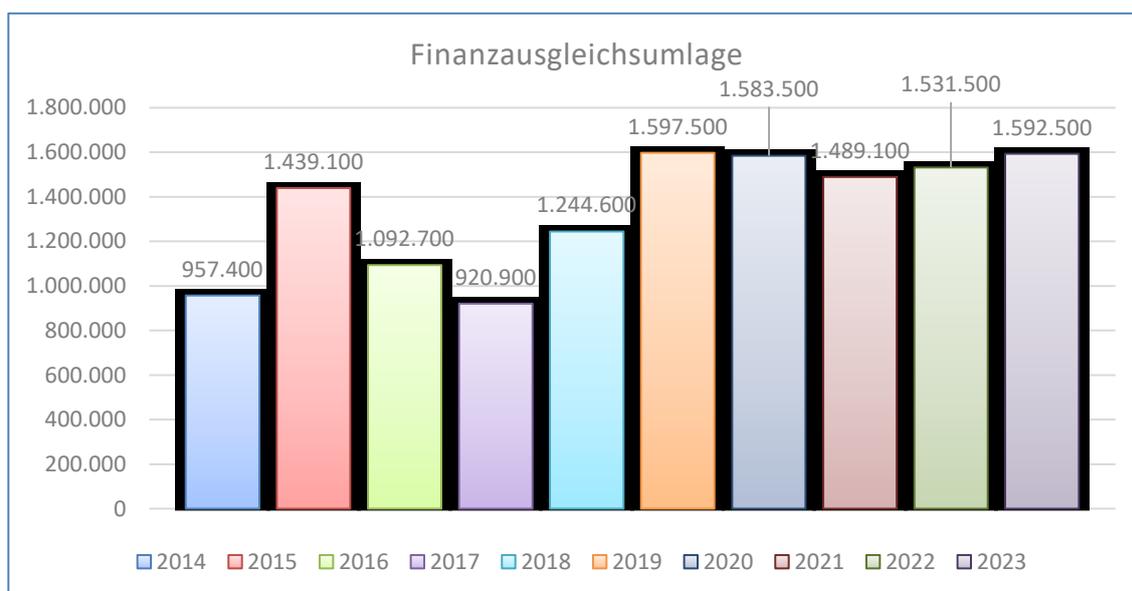
Die **Finanzausgleichsumlage** dient der Aufbringung von Mitteln für den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten.

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 22,46 % (Vorjahr: 22,46 %). Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 %.

Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage muss zuerst die Steuerkraftquote ermittelt werden.

Steuerkraftmesszahl:		5.332.714 €
Bedarfsmesszahl:		8.015.898 €
Steuerkraftquote:		66,53 %
Abgerundet		66,00 %
abzüglich	./.	<u>60,00 %</u>
ergibt		6,00 %
Grundbetrag FAG-Umlagesatz:		22,10 %
Erhöhungsbetrag (je 1% um 0,06 %)	6 x 0,06% +	<u>00,36 %</u>
FAG-Umlagesatz für die Stadt Niederstotzingen im Jahr 2023		22,46 %
Steuerkraftsumme:		7.090.602 €
Umlagesatz:		<u>22,46 %</u>
Finanzausgleichsumlage:		<b>1.592.549 €</b>
		(Vorjahr: 1.531.468 €)



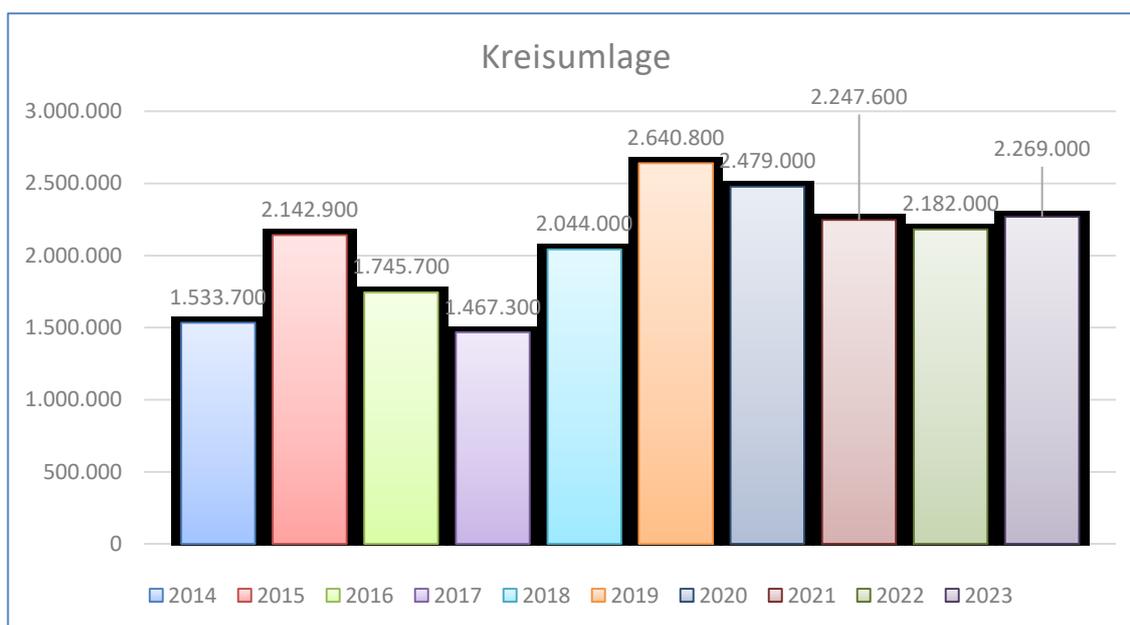
## Haushaltsplan 2023

### ► Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage für 2023 bleibt bei 32,00 v.H. inkl. Krankenhaussoli (Vorjahr 32,00 v.H.).

Für die Stadt Niederstotzingen ergibt sich folgender Betrag:

Steuerkraftsumme:	7.090.602 €
Kreisumlagesatz:	32,00 %
Kreisumlage:	<b>2.268.993 €</b>
	(Vorjahr: 2.181.967 €).



## Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 4

#### **Produktgruppe 1124 - Allgemeines Grundvermögen**

(Beschreibung s.o.)

#### **Produktgruppe 1125 - Bauhof und Grünanlagen**

Bei den Park- und Gartenanlagen sowie beim Bauhof wird der Haushaltsansatz bei den Unterhaltungsmaßnahmen sowie bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen gegenüber 2022 aufgrund der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 sowie den Tarifierpassungen des TVöD angepasst.

Im Finanzhaushalt steht die Investition einer Ersatzbeschaffung für das Multifunktionsfahrzeug an. Optional wäre die Darstellung im Ergebnishaushalt durch Leasing. Entsprechende Angebote werden von der Verwaltung eingeholt.

#### **Produktgruppe 4241 - Sportstätten**

Bei der Stadthalle werden sich aufgrund der enorm gestiegenen Beschaffungspreise für Wärme durch das BHKW bei den Stadtwerken Niederstotzingen (SWN) die Bewirtschaftungsaufwendungen trotz Einsparmaßnahmen verdreifachen. Zudem werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Geschäftsaufwendungen sowie für Inneren Verrechnungen entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Die weiteren Haushaltsansätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Aufgrund des Gesamtzustandes der Fassade werden in den Folgejahren umfangreiche Investitionen notwendig.

Bei der Mehrzweckhalle „Villa Kaleidos“ in Oberstotzingen werden die Bewirtschaftungs-, die Personal und Unterhaltungsaufwendungen sowie die Inneren Verrechnungen entsprechend der Vorjahresergebnisse entsprechend angepasst. Ansonsten bleibt es im Wesentlichen bei den Haushaltsansätzen des Vorjahres.

Auch bei der Ballsporthalle Niederstotzingen werden sich aufgrund der enorm gestiegenen Beschaffungspreise für Wärme durch das BHKW bei den Stadtwerken Niederstotzingen (SWN) die Bewirtschaftungsaufwendungen trotz Einsparmaßnahmen verdreifachen. Ansonsten bleibt es im Wesentlichen bei den Haushaltsansätzen des Vorjahres.

In allen drei Hallen werden für die Anschaffung von Funkmikros Ansätze (je 1.500 Euro) gebildet.

Beim Sportplatz Oberstotzingen werden die Laufbahnen und die Anlaufbahn für die Weitsprunganlage saniert. Bei den anderen Sportplätzen bleibt es im Wesentlichen bei den Haushaltsansätzen des Vorjahres.

#### **Produktgruppe 5210 - Bauordnung**

In der Bauverwaltung werden die Aufwendungen entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Bei der Räumlichen Planung und Entwicklung werden für neu zu erschließende Baugebiete Planungsmittel veranschlagt.

#### **Produktgruppe 5310 - Elektrizitätsversorgung**

Die Erträge für Konzessionen in der Elektrizitätsversorgung werden aufgrund der aktuellen Entwicklung etwas höher als im Vorjahr veranschlagt.

#### **Produktgruppe 5320 - Gasversorgung**

Auch die Erträge für Konzessionen in der Gasversorgung werden aufgrund der aktuellen Entwicklung in etwa derselben Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

## Haushaltsplan 2023

### **Produktgruppe 5330 - Wasserversorgung**

Bei der Wasserversorgung wird der Haushaltsansatz aufgrund der Ergebnisse bei der Gebührenkalkulation für 2023 und den aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Wasserversorgungsgebühren wurden neu kalkuliert. Diese erhöhen sich ab dem 01.01.2023 von derzeit 1,93 €/m<sup>3</sup> zzgl. MwSt. auf 2,11 €/m<sup>3</sup> zzgl. MwSt.

### **Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft**

Die Haushaltsansätze bei der Abfallbeseitigung werden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

### **Produktgruppe 5380 - Abwasserbeseitigung**

Die Gebühren wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Die Gebühr für Schmutzwasser erhöht sich von aktuell 2,84 €/m<sup>3</sup> auf 3,14 €/m<sup>3</sup> und für Regenwasser 0,67 €/m<sup>2</sup> auf 0,74 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche. Die Haushaltsansätze werden entsprechend des Ergebnisses der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 angepasst und fortgeschrieben.

### **Produktgruppe 5410 - Gemeindestraßen einschließlich Straßenbeleuchtung**

Bei der Unterhaltung von Gemeindestraßen wird der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht. Für die Unterhaltung des Sandwegs zwischen der Schlossmauer und der Wohnbebauung, welche dringend saniert werden muss, werden Mittel bereitgestellt. Ansonsten für kleinere Rissanierungen etc. Die Ansätze bei der Straßenbeleuchtung werden nicht wesentlich verändert.

Die Haushaltsansätze für Landesstraßen sowie Straßenreinigung und Winterdienst werden hier ebenfalls dargestellt.

### **Produkt 55200000 - Gemeindegewässer**

Die Haushaltsansätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

### **Produktgruppe 5530 - Bestattungswesen**

Beim Bestattungswesen werden die weiteren Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie die Inneren Verrechnungen für Bauhofleistungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und fortgeschrieben. Für Instandsetzungsarbeiten am Friedhofsgebäude Niederstotzingen waren im Vorjahr 2022 Mittel eingestellt. Die Maßnahmen werden im Jahr 2023 fertiggestellt.

### **Produktgruppe 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege**

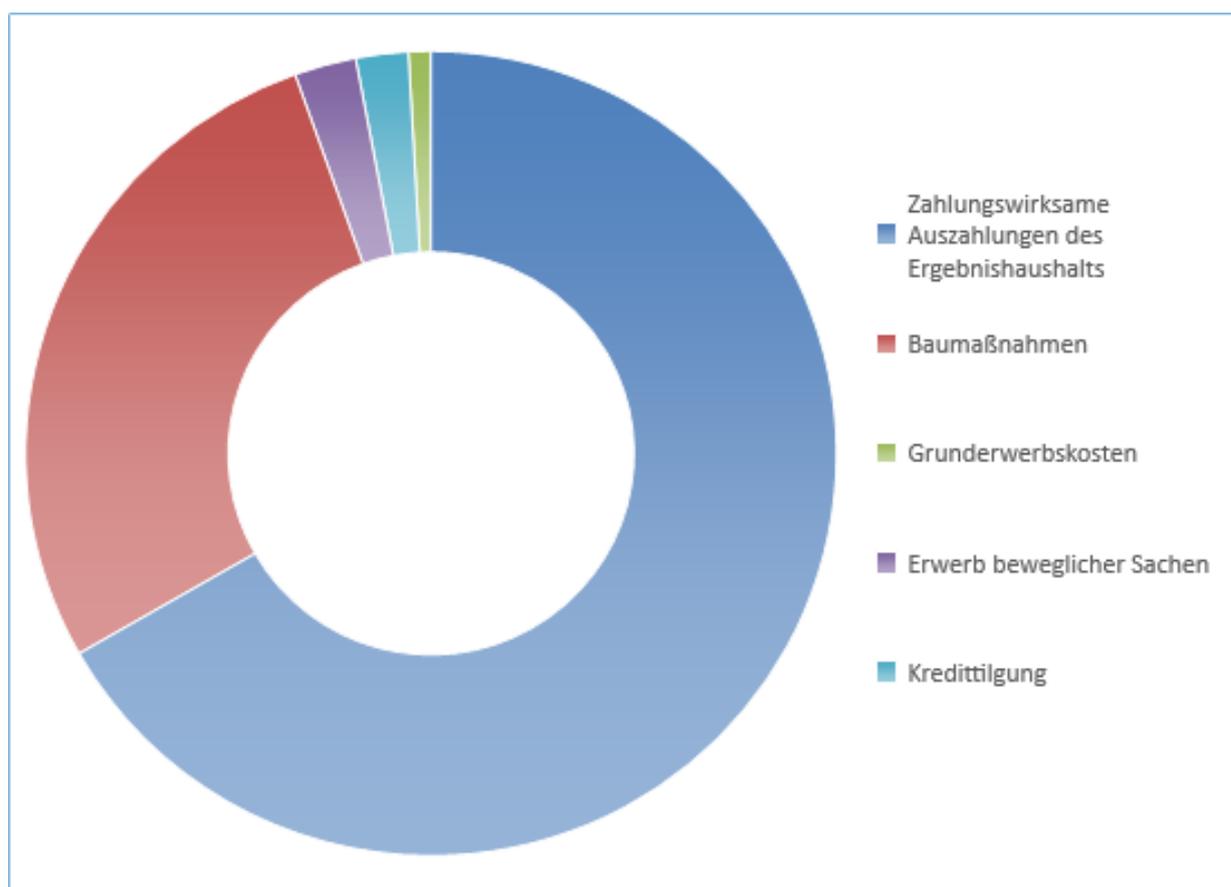
Die Aufwendungen für den kommunalen Eigenanteil am Albtäler-Weg (Radweg) sowie am Albschäferweg (Wanderweg) werden hier im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms (TIP) abgebildet.

### III. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

#### 1. Gesamtfinanzhaushalt

##### a) Auszahlungen

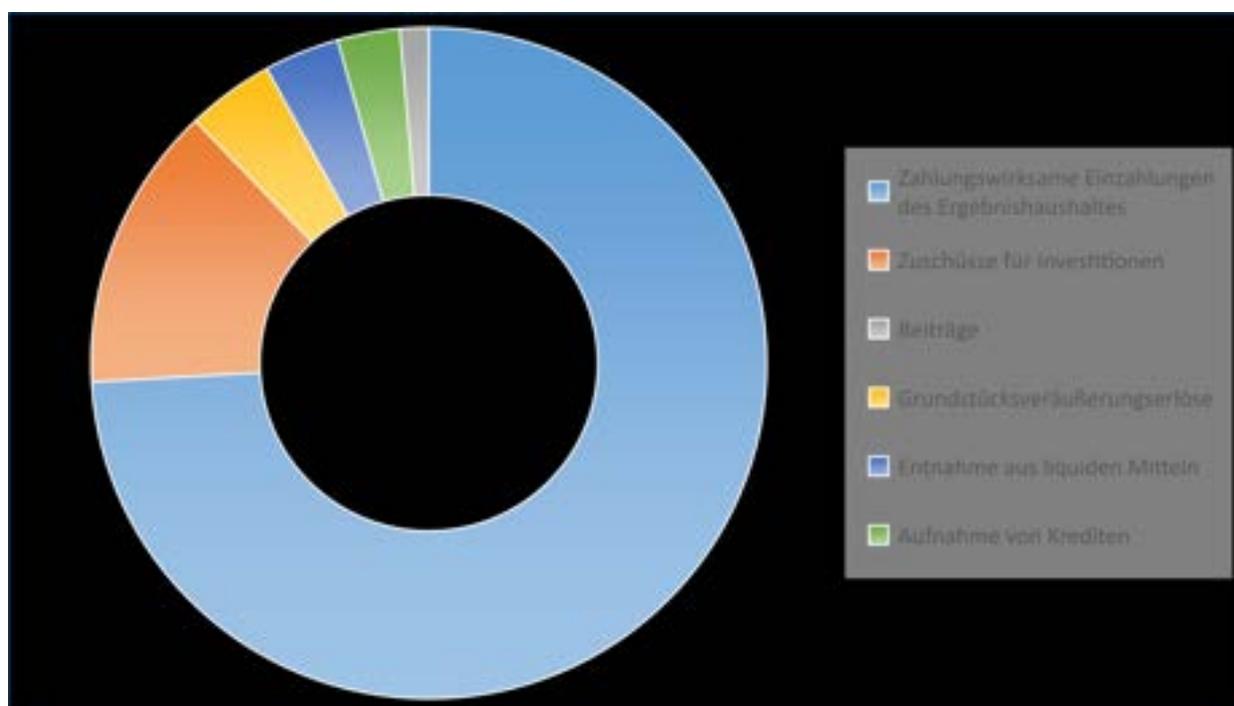
	Wert in €	%
Zahlungswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes	11.166.500	66,72
Baumaßnahmen	4.659.000	27,83
Grunderwerbskosten	150.000	0,90
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	412.000	2,46
Kredittilgung	350.000	2,09
<b>Summe</b>	<b>16.737.500</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### b) Einzahlungen

	Wert in €	%
Zahlungswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes	12.402.100	74,10
Zuschüsse für Investitionen	2.301.000	13,75
Beiträge	230.000	1,37
Grundstücksveräußerungserlöse	700.000	4,18
Entnahme aus liquiden Mitteln	604.400	3,61
Aufnahme von Krediten	500.000	2,99
<b>Summe</b>	<b>16.737.500</b>	100,00

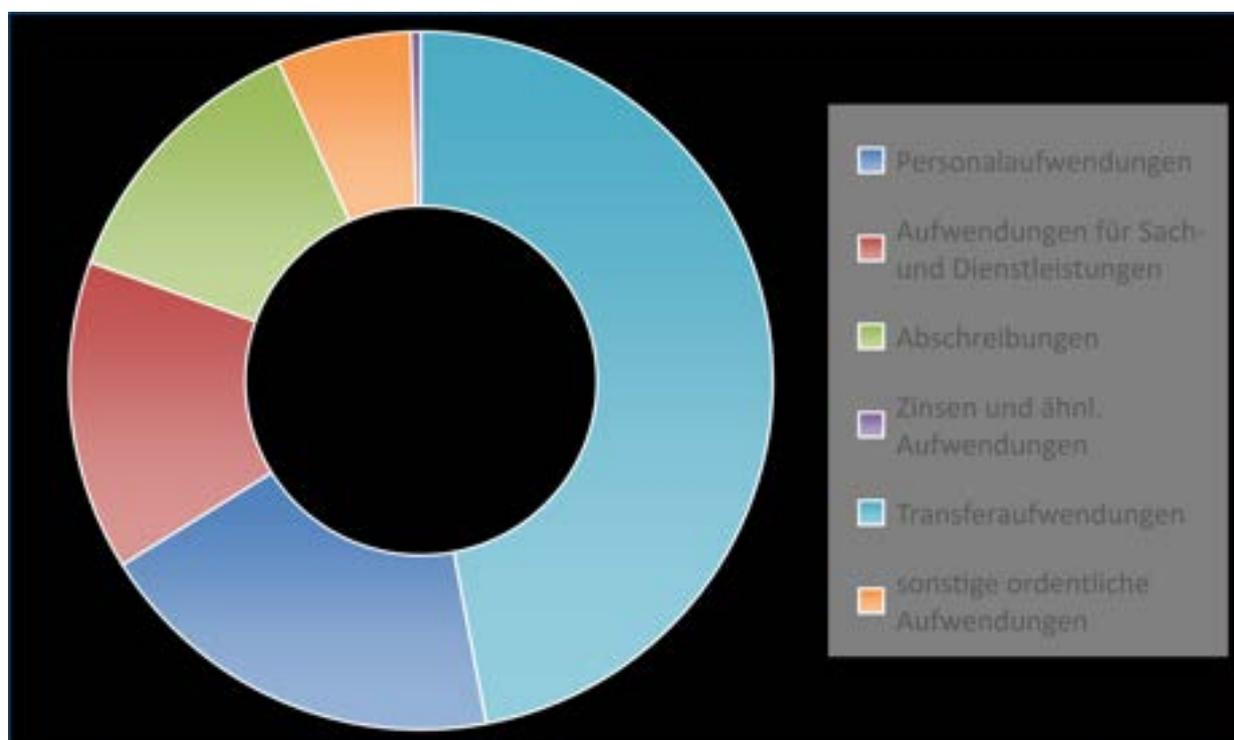


# Haushaltsplan 2023

## 2. Gesamtergebnishaushalt

### a) Aufwendungen

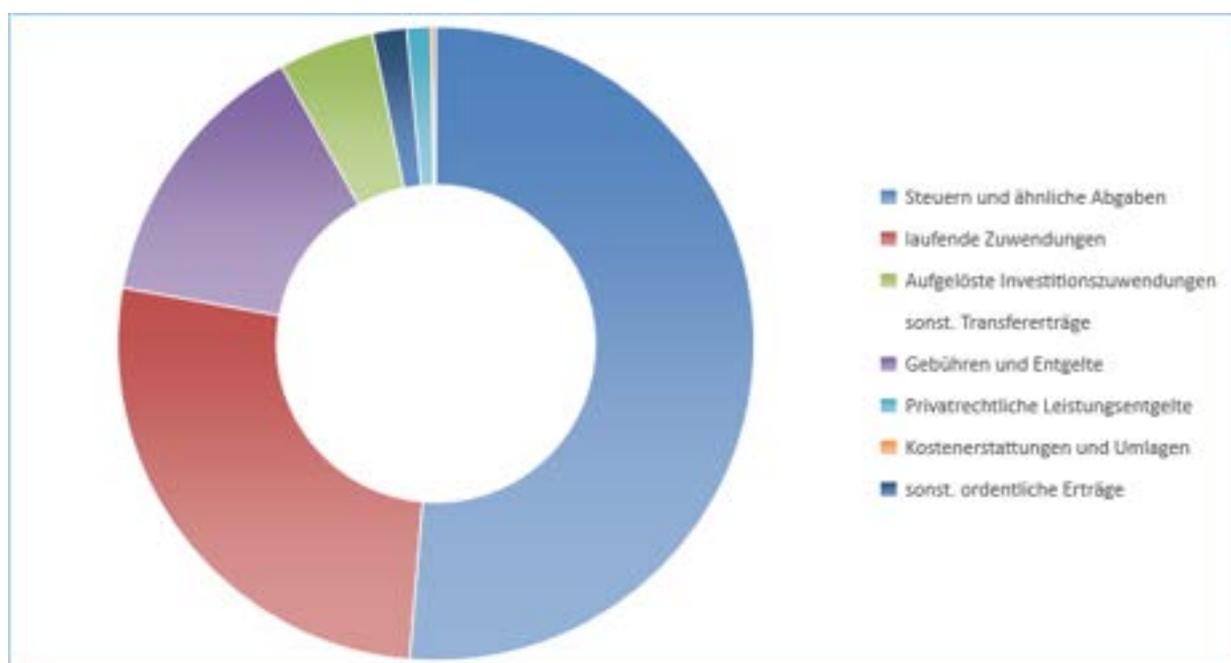
	Wert in €	%
Personalaufwendungen	2.449.900	19,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.900	14,36
Abschreibungen	1.645.500	12,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	0,47
Transferaufwendungen	6.024.600	47,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100	6,18
<b>Summe</b>	<b>12.812.000</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### b) Erträge

	Wert in €	%
Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.800	51,31
Laufende Zuwendungen	3.455.400	26,51
Aufgelöste Investitionszuwendungen	633.700	4,86
Gebühren und Entgelte	1.839.900	14,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	1,23
Kostenerstattungen und Umlagen	34.000	0,26
Sonstige ordentliche Erträge	224.500	1,72
<b>Summe</b>	<b>13.035.800</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Aufwandsart	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	2.413.721 €	2.447.200 €	2.449.900 €
Abschreibungen	1.548.174 €	1.557.500 €	1.645.500 €
Abmangel kirchliche Kindergärten	1.835.053 €	1.730.000 €	1.960.000 €
FAG Umlage	1.489.100 €	1.531.500 €	1.592.500 €
Kreisumlage	2.247.576 €	2.182.000 €	2.269.000 €

### Entwicklung der wichtigsten Erträge

Ertragsart	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	2.244.788 €	1.800.000 €	2.000.000 €
Einkommensteuer	2.955.147 €	2.997.600 €	3.280.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionszuschüsse	2.283.197 €	2.350.300 €	2.486.400 €
Benutzungsgebühren	1.660.870 €	1.657.600 €	1.708.900 €
Zuweisungen Land für Kindergärten	880.455 €	900.000 €	900.000 €

### Entwicklung Eigenkapital und Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme

	2021	2020	2019	2018	2017
Eigenkapital absolut	29.275.925 €	28.386.388 €	27.130.630 €	27.441.310 €	26.978.169 €
Eigenkapital relativ zur Bilanzsumme	56,61%	56,99%	56,37%	57,80%	57,00%

### Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Gesamtergebnis	303.800 €	-168.600 €	833.400 €	953.500 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	4.400.188 €	4.231.588 €	5.064.988 €	6.018.488 €
Rücklage Sonderergebnis	949.090 €	1.029.090 €	1.109.090 €	1.189.090 €

## Haushaltsplan 2023

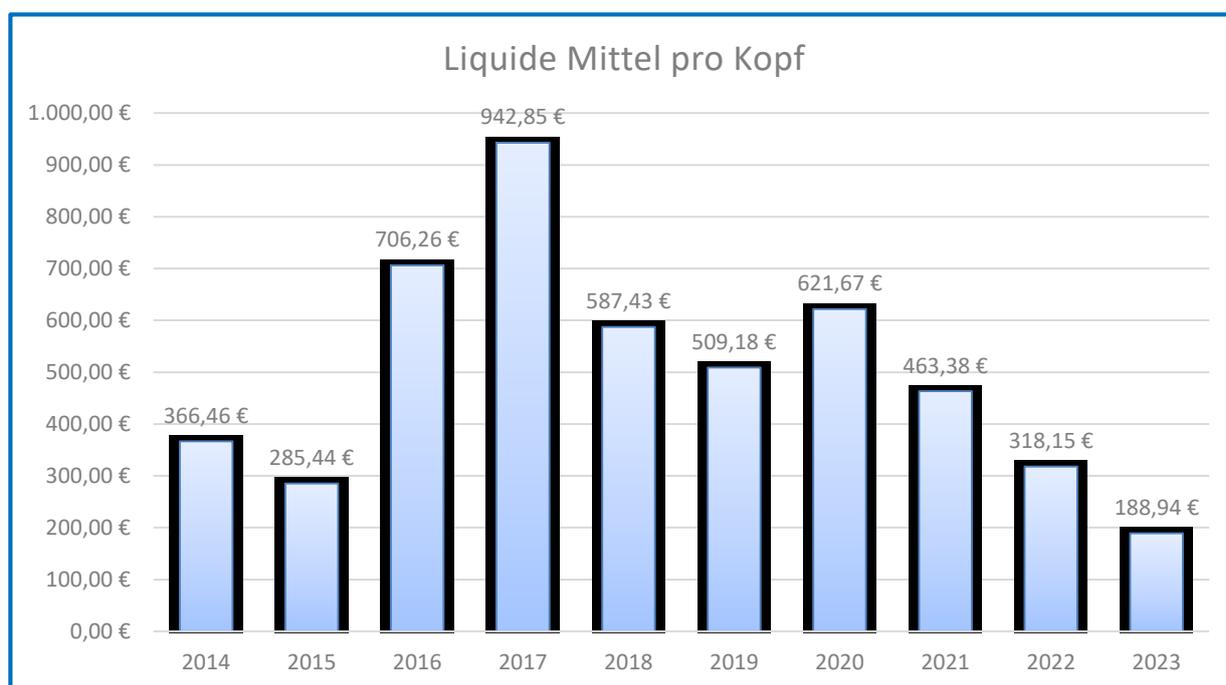
### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Entnahme 604.400,00 €

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand lt. Rechnungsabschluss auf 31.12.2021	2.203.357,59 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2022	690.556,51 €
Stand auf 31.12.2022	1.512.801,08 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2023	604.400,00 €
Stand auf 31.12.2023 voraussichtlich	ca. 908.401,08 €

#### Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel je Einwohner:



# Haushaltsplan 2023

## 4. Kreditaufnahme

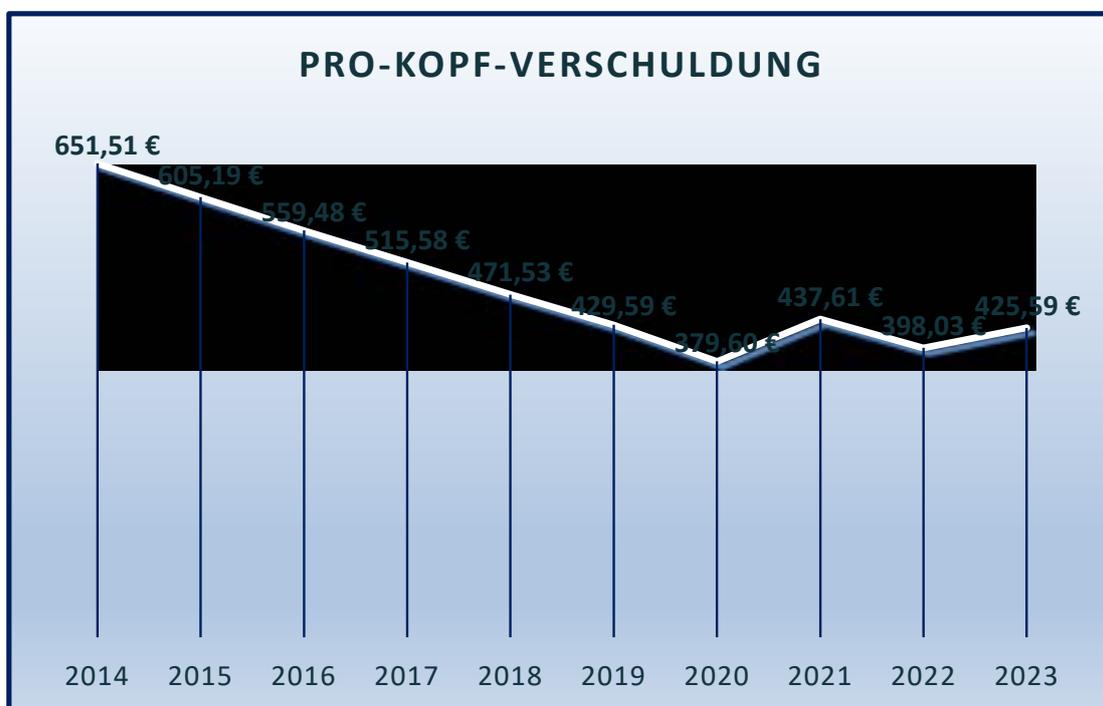
500.000 €

### Entwicklung der Schulden:

Stand lt. Rechnungsabschluss auf 31.12.2021	2.079.074,85 €
Aufnahmen 2022	0,00 €
Tilgungen 2022	186.426,68 €
	-----
Stand auf 31.12.2022 kassenmäßig voraussichtlich	1.892.648,17 €
Aufnahme lt. Haushaltsplan 2023	500.000,00 €
Tilgungen lt. Haushaltsplan 2023	./ 346.427,00 €
	-----
Stand auf 31.12.2023 voraussichtlich	2.046.221,17 €

### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung:

JAHR	SCHULDENSTAND AM 31.12. D.J.	EINWOHNERZAHL AM 30.06. D. VJ.	SCHULDEN PRO EINWOHNER
2021	2.079.074,85 €	4.751 EW	437,61 €
2022	1.892.648,17 €	4.755 EW	398,03 €
2023	2.046.221,00 €	4.808 EW	425,59 €



## **IV. ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSSES AUS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT IM VERGLEICH ZUR GESAMTSUMME DER INVESTITIONEN UND ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL**

1. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Gesamtsumme der Investitionen

<b>JAHR</b>	<b>ZAHLUNGSMITTEL-ÜBERSCHUSS/-BEDARF</b>	<b>VERHÄLTNISS ZUR GESAMTSUMME DER INVESTITIONEN</b>	<b>TILGUNGS-KOSTEN</b>	<b>FREIE MITTEL</b>
<b>2023</b>	1.235.600 €	23,67 %	350.000 €	885.600 €
<b>2024</b>	691.200 €	22,43 %	350.000 €	341.200 €
<b>2025</b>	1.712.200 €	83,13 %	300.000 €	1.412.200 €
<b>2026</b>	1.857.300 €	82,73 %	300.000 €	1.557.300 €

2. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel weisen am Ende des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand in Höhe von ca. 908.000 € aus.

Im Finanzplan stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel folgendermaßen dar:

31.12.2022	1.512.800 €
31.12.2023	908.400 €
31.12.2024	287.600 €
31.12.2025	1.084.800 €
31.12.2026	2.207.100 €

## **V. INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023**

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 für Investitionen 5.221.000 € vorgesehen.

## **VI. KASSENLAGE IM VORJAHR**

Die Haushaltssatzung 2022 sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 800.000 € vor.

Die Kassenkreditermächtigung musste aufgrund der stabilen Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

## Haushaltsplan 2023

### Entwicklung des Finanzhaushalts 2022

<b>Finanzposition</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564.300 €	2.518.027 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-2.618.000 €	-2.871.363 €
Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	2.203.358 €	2.203.358 €
Veränderung an Zahlungsmitteln	-793.700 €	-690.557 €
Endbestand an Liquiden Mitteln	1.409.658 €	1.512.801 €

## Haushaltsplan 2023

# VII. FINANZPLAN FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2024 BIS 2026

## 2024

Anschaffungen Rathaus und Kindergärten	37.000 €
Grunderwerb	100.000 €
Investitionen im Bauhof	25.000 €
Investitionen im Brandschutz	40.000 €
Investitionen im Katastrophenschutz	30.000 €
Investitionen im Schulgebäude	585.000 €
Rückabwicklung Archäopark Vogelherd	50.000 €
Investitionen in Hallen und Bürgerhaus (elektronische Zutrittskontrolle + LED)	100.000 €
Neu- und Erweiterungsbauten der Wasserversorgung	215.000 €
Sammelkläranlage Niederstotzingen	950.000 €
Kanal	630.000 €
Straßenneu- und -Erweiterungsbauten	235.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Breitbandausbau	35.000 €
ZM Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ca. 691.000 €
Entnahme aus den liquiden Mitteln	ca. 621.000 €

## 2025

Anschaffungen Rathaus und Kindergärten	30.000 €
Grunderwerb	100.000 €
Investitionen im Bauhof	30.000 €
Investitionen im Brandschutz	100.000 €
Investitionen im Schulgebäude	1.180.000 €
Neu- und Erweiterungsbauten der Wasserversorgung	50.000 €
Sammelkläranlage Niederstotzingen	100.000 €
Kanal	180.000 €
Straßenneu- und -Erweiterungsbauten	150.000 €
Straßenbeleuchtung	20.000 €
Friedhofswesen	25.000 €
Breitbandausbau	70.000 €
ZM Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ca. 1.712.000 €
Zuführung zu den liquiden Mitteln	ca. 797.000 €

## 2026

Anschaffungen Rathaus	5.000 €
Grunderwerb	100.000 €
Investitionen im Brandschutz	350.000 €
Investitionen im Schulgebäude	1.740.000 €
Straßenneu- und -Erweiterungsbauten	50.000 €
ZM Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ca. 1.857.000 €
Zuführung zu den liquiden Mitteln	ca. 1.122.000 €

Niederstotzingen, den 1. Februar 2023

*Thorsten Renner*

Fachbeamter für das Finanzwesen

# Haushaltsplan 2023

## Querschnitt 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
1110	Steuerung	500	0	276.000-	1.000-	0	35.800-	317.300	3.000-	2.000-	0
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	0	0	0	0	0	18.000-	18.000	0	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	209.300-	0	3.500-	1.700-	234.500	20.000-	0	0
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	32.800	0	585.700-	102.500-	0	101.000-	898.700	329.500-	31.300-	218.500-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Statistik und Wa	0	0	0	0	0	3.000-	0	400-	0	3.400-
1220	Ordnungswesen	81.000	2.000	128.000-	25.000-	0	80.000-	0	6.500-	0	156.500-
1222	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1223	Personenstandswe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	28.500	0	5.000-	147.100-	5.000-	89.000-	0	21.000-	28.000-	266.600-
2110	Allgemeinbildende Schulen	61.500	8.500	99.100-	306.500-	0	156.000-	0	224.000-	105.000-	820.600-
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520	Archäopark Vogelherd	65.500	0	90.000-	27.000-	0	177.000-	0	73.000-	54.000-	355.500-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	10.400-	12.500-	0	24.000-	0	22.000-	8.000-	63.900-
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	200-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	12.100-	0	1.600-	0	13.700-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	0	0	4.000-	0	50.000-	0	24.900-	16.900-	93.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	200-	0	100-	0	300-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	33.000-	0	4.000-	100	36.900-
4241	Sportstätten	58.200	0	82.500-	221.000-	0	156.400-	0	175.200-	59.000-	635.900-
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	0	0	147.100-	60.000-	0	0	0	126.500-	0	333.600-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500
5320	Gasversorgung	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
5330	Wasserversorgung	560.000	35.000	64.500-	173.000-	0	126.000-	0	192.000-	47.000-	7.500-
5360	Telekommunikation	52.700	0	0	1.000-	0	80.500-	0	10.500-	50.000-	89.300-
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	0	0	7.000-	0	1.200-	0	3.200-
5380	Abwasserbeseitigung	1.108.000	0	143.000-	157.600-	0	478.000-	125.000	271.500-	128.000-	54.900
5410	Gemeindestraßen	290.000	0	0	186.000-	0	311.000-	0	339.000-	259.500-	805.500-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.200	0	0	35.200-	0	21.000-	0	52.600-	24.400-	49.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5.100	2.000	0	11.000-	0	4.300-	0	6.300-	0	14.500-
5550	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	0	0	0	0	1.000-	0	4.700-	0	3.900-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	20.000-	0	2.700-	0	22.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.496.400	6.688.800	0	0	4.055.900-	0	0	0	0	5.129.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.800	6.174.100	6.536.565,12	6.943.000	7.182.000	7.379.800
		30110000 Grundsteuer A	55.000	56.000	57.587,88	55.000	55.000	55.000
		30120000 Grundsteuer B	745.000	740.000	739.719,28	745.000	745.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	2.244.787,91	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.280.100	2.997.600	2.955.147,04	3.505.000	3.736.300	3.922.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.200	217.500	255.166,52	239.600	247.300	252.300
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	35.730,49	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	27.000	25.000	26.578,00	27.000	27.000	27.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	253.500	238.000	221.848,00	271.400	271.400	277.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.455.400	3.345.300	3.531.111,30	3.018.100	3.421.000	3.251.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.400	2.350.300	2.283.196,70	2.054.100	2.429.000	2.261.200
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	13.151,33	0	8.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	969.000	963.000	990.247,27	964.000	984.000	984.000
		31420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	32.000	244.516,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.700	593.000	577.240,78	601.700	605.700	620.700
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	55.000	55.000	51.861,00	57.000	57.000	57.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.500	230.000	221.827,84	241.500	242.500	257.500
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	600	850,00	0	0	0
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	1.200	1.343,00	1.200	1.200	1.200
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.500	1.800	4.305,00	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00	0	0	0
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	296.500	300.400	293.053,94	298.000	301.000	301.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	4.000	0,00	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	0	4.000	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.900	1.743.600	1.760.029,39	1.850.900	1.862.900	1.862.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	131.000	86.000	99.159,53	132.000	134.000	134.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708.900	1.657.600	1.660.869,86	1.718.900	1.728.900	1.728.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	243.400	218.800,20	159.500	159.500	160.900
		34110000 Mieten und Pachten	64.800	57.100	59.514,18	64.800	64.800	66.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	26.500	22.235,37	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	90.700	159.800	137.050,65	90.700	90.700	90.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	63.000	20.447,30	34.000	34.000	34.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	8.000	149,83	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	5.000	2.768,00	3.000	3.000	3.000
		34830000 Kostenumlagen	30.000	50.000	17.529,47	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.184,57-	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	10.268,78-	0	0	0
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0	0	0,00	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Untern.	0	0	0,00	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	84,21	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.500	225.000	283.028,30	223.200	210.700	210.900
		35110000 Konzessionsabgaben	190.000	193.000	221.423,78	188.500	176.000	176.000
		35610000 Bußgelder	2.000	1.500	1.776,50	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	0	0	21.044,44	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.500	30.500	38.783,52	32.700	32.700	32.900
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,00	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,06	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.035.800</b>	<b>12.391.400</b>	<b>12.917.037,82</b>	<b>12.830.400</b>	<b>13.475.800</b>	<b>13.520.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.449.900-	2.447.200-	2.413.721,39-	2.425.800-	2.478.300-	2.481.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	278.000-	255.000-	238.992,42-	262.000-	264.000-	265.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.509.500-	1.529.400-	1.494.416,03-	1.510.500-	1.542.900-	1.543.900-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	16.100-	25.300-	25.589,30-	12.100-	12.100-	12.100-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.000-	166.000-	202.970,94-	189.000-	196.000-	196.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.400-	147.000-	131.788,31-	141.100-	145.000-	146.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311.800-	318.900-	310.894,51-	304.900-	312.100-	312.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.100-	5.600-	9.069,88-	6.200-	6.200-	6.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.900-	1.421.600-	1.419.620,39-	1.730.400-	1.509.400-	1.406.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	459.700-	390.200-	383.070,55-	410.200-	447.200-	344.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.500-	68.300-	49.115,53-	59.500-	59.500-	59.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	726.000-	408.800-	439.468,03-	718.000-	458.000-	458.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.000-	6.000-	5.550,40-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.500-	55.000-	52.885,97-	65.500-	65.500-	65.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.140,00-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.000-	18.000-	7.208,41-	18.000-	18.000-	18.000-
		42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	6.500-	6.500-	6.584,52-	6.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.100-	10.100-	63.610,64-	20.100-	20.100-	20.100-
		42720000 Aufwendungen f. EDV	31.400-	27.500-	25.805,09-	30.400-	30.400-	30.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	152.000-	179.000-	184.587,40-	142.000-	143.000-	143.000-
		42740000 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	503,60-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	15.007,34-	18.000-	18.000-	18.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	26.000-	28.000-	23.145,76-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	235.000-	203.000-	161.937,15-	206.000-	206.000-	206.000-
15	-	Abschreibungen	1.645.500-	1.557.500-	1.548.173,79-	1.541.500-	1.564.500-	1.604.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.645.500-	1.557.500-	1.517.935,25-	1.541.500-	1.564.500-	1.604.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,01-	0	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	12.351,92-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	17.886,61-	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	44.542,28-	90.000-	90.000-	85.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.000-	60.000-	44.453,33-	90.000-	90.000-	85.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	88,95-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.024.600-	5.638.400-	5.796.283,98-	6.487.200-	6.286.700-	6.275.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0,00	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	1.968.700-	1.749.900-	1.842.929,72-	2.008.700-	2.048.700-	2.115.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.400-	175.000-	216.677,81-	194.400-	194.400-	194.400-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00	0	0	0
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0,00	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.592.500-	1.531.500-	1.489.100,17-	1.822.100-	1.672.900-	1.648.200-
		43720000 Kreisumlage	2.269.000-	2.182.000-	2.247.576,28-	2.462.000-	2.370.700-	2.317.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.100-	666.900-	842.212,01-	804.100-	793.500-	794.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	1.960,80-	2.300-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000-	17.000-	14.671,59-	18.000-	18.000-	18.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	30.000-	30.000-	45.605,57-	30.000-	30.000-	30.000-
		44296000 Verfügungsmittel	800-	800-	276,45-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendung.	550.000-	432.600-	566.906,22-	562.000-	549.000-	550.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	102.000-	93.200-	106.540,70-	102.000-	104.200-	104.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	12.000-	24.488,75-	10.000-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	68.000-	63.096,44-	68.000-	68.000-	68.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	6.731,00-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Verwaltungstä	11.000-	11.000-	11.934,49-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.812.000-</b>	<b>11.791.600-</b>	<b>12.064.553,84</b>	<b>13.079.000</b>	<b>12.722.400-</b>	<b>12.646.900-</b>
					-	-		

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.800</b>	<b>599.800</b>	<b>852.483,98</b>	<b>248.600-</b>	<b>753.400</b>	<b>873.500</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	200.000	47.721,10	100.000	100.000	100.000
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung	0	0	4.062,22	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	100.000	200.000	43.658,88	100.000	100.000	100.000
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bwgl. VmG	0	0	0,00	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	10.996,80-	20.000-	20.000-	20.000-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	10.996,80-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	20.000-	20.000-
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>36.724,30</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>303.800</b>	<b>779.800</b>	<b>889.208,28</b>	<b>168.600-</b>	<b>833.400</b>	<b>953.500</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0,00	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.512.792,48-	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	3.512.792,48-	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0,00	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	258.725,39	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	0	258.725,39	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	769.089,86-	0	0	0
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	769.089,86-	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0,00	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0,00	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	637.560,95	0	0	0
	82032000 EK-Verrechnung FB beim außerordentliches	0	0	637.560,95	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.536.565,12	6.174.100	6.688.800	6.943.000	7.182.000	7.379.800
	30110000 Grundsteuer A	57.587,88	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	739.719,28	740.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.244.787,91	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.955.147,04	2.997.600	3.280.100	3.505.000	3.736.300	3.922.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	255.166,52	217.500	228.200	239.600	247.300	252.300
	30310000 Vergnügungssteuer	35.730,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30320000 Hundesteuer	26.578,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	221.848,00	238.000	253.500	271.400	271.400	277.800
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.531.111,30	3.345.300	3.455.400	3.018.100	3.421.000	3.251.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.283.196,70	2.350.300	2.486.400	2.054.100	2.429.000	2.261.200
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.151,33	0	0	0	8.000	6.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	990.247,27	963.000	969.000	964.000	984.000	984.000
	31420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	244.516,00	32.000	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.240,78	593.000	633.700	601.700	605.700	620.700
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	51.861,00	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	221.827,84	230.000	271.500	241.500	242.500	257.500
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	850,00	600	1.000	0	0	0
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.343,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.305,00	1.800	4.500	0	0	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0,00	0	0	0	0	0
	31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	293.053,94	300.400	296.500	298.000	301.000	301.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	4.000	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760.029,39	1.743.600	1.839.900	1.850.900	1.862.900	1.862.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	99.159,53	86.000	131.000	132.000	134.000	134.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660.869,86	1.657.600	1.708.900	1.718.900	1.728.900	1.728.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.800,20	243.400	159.500	159.500	159.500	160.900
	34110000 Mieten und Pachten	59.514,18	57.100	64.800	64.800	64.800	66.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.235,37	26.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	137.050,65	159.800	90.700	90.700	90.700	90.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.447,30	63.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	149,83	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.768,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34830000 Kostenumlagen	17.529,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	-10.184,57	0	0	0	0	0
	36100000 Zinsertrag vom Bund	-10.268,78	0	0	0	0	0
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	84,21	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	283.028,30	225.000	224.500	223.200	210.700	210.900
	35110000 Konzessionsabgaben	221.423,78	193.000	190.000	188.500	176.000	176.000
	35610000 Bußgelder	1.776,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	21.044,44	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.783,52	30.500	32.500	32.700	32.700	32.900
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.917.037,82</b>	<b>12.391.400</b>	<b>13.035.800</b>	<b>12.830.400</b>	13.475.800	<b>13.520.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.413.721,39	2.447.200-	2.449.900-	2.425.800-	2.478.300-	2.481.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-238.992,42	255.000-	278.000-	262.000-	264.000-	265.000-
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	-1.494.416,03	1.529.400-	1.509.500-	1.510.500-	1.542.900-	1.543.900-
	40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	-25.589,30	25.300-	16.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-202.970,94	166.000-	188.000-	189.000-	196.000-	196.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-131.788,31	147.000-	140.400-	141.100-	145.000-	146.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-310.894,51	318.900-	311.800-	304.900-	312.100-	312.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-9.069,88	5.600-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
13	- Versorgungsaufwendung.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.620,39	1.421.600-	1.839.900-	1.730.400-	1.509.400-	1.406.400-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	-383.070,55	390.200-	459.700-	410.200-	447.200-	344.200-
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-49.115,53	68.300-	70.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	-439.468,03	408.800-	726.000-	718.000-	458.000-	458.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.550,40	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.885,97	55.000-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.140,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.208,41	18.000-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	-6.584,52	6.500-	6.500-	6.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.610,64	10.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	-25.805,09	27.500-	31.400-	30.400-	30.400-	30.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-184.587,40	179.000-	152.000-	142.000-	143.000-	143.000-
	42740000 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	-503,60	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-15.007,34	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-23.145,76	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42910000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-161.937,15	203.000-	235.000-	206.000-	206.000-	206.000-
15	- Abschreibungen	-1.548.173,79	1.557.500-	1.645.500-	1.541.500-	1.564.500-	1.604.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. + Sachv.	-1.517.935,25	1.557.500-	1.645.500-	1.541.500-	1.564.500-	1.604.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,01	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	-12.351,92	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-17.886,61	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.542,28	60.000-	60.000-	90.000-	90.000-	85.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.453,33	60.000-	60.000-	90.000-	90.000-	85.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-88,95	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.796.283,98	5.638.400-	6.024.600-	6.487.200-	6.286.700-	6.275.100-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	-1.842.929,72	1.749.900-	1.968.700-	2.008.700-	2.048.700-	2.115.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-216.677,81	175.000-	194.400-	194.400-	194.400-	194.400-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.489.100,17	1.531.500-	1.592.500-	1.822.100-	1.672.900-	1.648.200-
	43720000 Kreisumlage	-2.247.576,28	2.182.000-	2.269.000-	2.462.000-	2.370.700-	2.317.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.212,01	666.900-	792.100-	804.100-	793.500-	794.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.960,80	2.300-	2.300-	2.300-	2.500-	2.500-

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	-14.671,59	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-45.605,57	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44296000 Verfügungsmittel	-276,45	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-566.906,22	432.600-	550.000-	562.000-	549.000-	550.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-106.540,70	93.200-	102.000-	102.000-	104.200-	104.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.488,75	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-63.096,44	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-6.731,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	-11.934,49	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.064.553,84</b>	<b>11.791.600-</b>	<b>12.812.000-</b>	<b>13.079.000-</b>	<b>12.722.400-</b>	<b>12.646.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>852.483,98</b>	<b>599.800</b>	<b>223.800</b>	<b>248.600-</b>	<b>753.400</b>	<b>873.500</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	47.721,10	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50192000 Außerordent- licher Ertrag aus der Auflösung	4.062,22	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	43.658,88	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bwgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.996,80	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-10.996,80	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>36.724,30</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>889.208,28</b>	<b>779.800</b>	<b>303.800</b>	<b>168.600-</b>	<b>833.400</b>	<b>953.500</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbe- trägen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.512.792,48	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	-3.512.792,48	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	258.725,39	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	258.725,39	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-769.089,86	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	-769.089,86	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	637.560,95	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Verrechnung FB beim außerordentliches	637.560,95	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	312.300-	0	0	312.300-	0	0	312.300-	0
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
1120	Organisation und EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	214.500-	0	0	214.500-	0	0	214.500-	0
1124	Grdst., Gebäude-, Techn. Immob. management	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	686.900-	10.000	235.000-	911.900-	0	0	911.900-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Statistik und Wa	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
1220	Ordnungswesen	150.000-	0	30.000-	180.000-	0	0	180.000-	0
1222	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1223	Personenstandswese	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	158.600-	0	75.000-	233.600-	0	0	233.600-	40.000-
2110	Allgemeinbildende Schulen	426.600-	445.000	200.000-	181.600-	0	0	181.600-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2520	Archäopark Vogelherd	124.000-	326.000	328.000-	126.000-	0	0	126.000-	0
2620	Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

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
2720	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	19.400-	0	0	19.400-	0	0	19.400-	0
2910	Förd. v. Kirchengemeinden	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
4210	Förderung des Sports	33.000-	0	0	33.000-	0	0	33.000-	0
4241	Sportstätten	296.500-	0	50.000-	346.500-	0	0	346.500-	0
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	207.100-	0	0	207.100-	0	0	207.100-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	112.500	0	0	112.500	0	0	112.500	0
5320	Gasversorgung	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0
5330	Wasserversorgung	298.500	35.000	1.695.000-	1.361.500-	0	0	1.361.500-	0
5360	Telekommunikation	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	506.400	355.000	901.000-	39.600-	0	0	39.600-	0

## Haushaltsplan 2023

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
5410	Gemeindestraßen	134.000-	160.000	720.000-	694.000-	0	0	694.000-	0
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.300	0	25.000-	21.300	0	0	21.300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
5550	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	800	0	0	800	0	0	800	0
5750	Tourismus	20.000-	1.200.000	705.000-	475.000	0	0	475.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.129.300	0	0	5.129.300	0	0	5.129.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000-	0	0	50.000-	500.000	350.000-	100.000	0
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.800	0	6.174.100	6.471.948	6.943.000	7.182.000	7.379.800
		60110000 Grundsteuer A	55.000	0	56.000	57.339	55.000	55.000	55.000
		60120000 Grundsteuer B	745.000	0	740.000	737.272	745.000	745.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	1.800.000	2.228.686	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.280.100	0	2.997.600	2.890.535	3.505.000	3.736.300	3.922.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.200	0	217.500	254.247	239.600	247.300	252.300
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	0	100.000	58.228	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	27.000	0	25.000	26.491	27.000	27.000	27.000
		60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	253.500	0	238.000	219.150	271.400	271.400	277.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.400	0	3.345.300	3.656.631	3.018.100	3.421.000	3.251.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.400	0	2.350.300	2.316.118	2.054.100	2.429.000	2.261.200
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	13.151	0	8.000	6.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	969.000	0	963.000	982.846	964.000	984.000	984.000
		61420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	0	32.000	344.516	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.000	774	0	0	0
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	0	0	4.000	774	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.839.900	0	1.743.600	1.805.180	1.850.900	1.862.900	1.862.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.000	0	86.000	99.478	132.000	134.000	134.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708.900	0	1.657.600	1.705.702	1.718.900	1.728.900	1.728.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	0	243.400	219.196	159.500	159.500	160.900
		64110000 Mieten und Pachten	64.800	0	57.100	59.726	64.800	64.800	66.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	0	26.500	22.513	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	90.700	0	159.800	136.957	90.700	90.700	90.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	63.000	2.917	34.000	34.000	34.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	0	8.000	149	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	3.000	0	5.000	2.768	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Kostenumlagen	30.000	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	10.185-	0	0	0
		66100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	10.269-	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	84	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.500	0	225.000	235.414	223.200	210.700	210.900
		65110000 Konzessionsabgaben	190.000	0	193.000	159.112	188.500	176.000	176.000
		65610000 Bußgelder	2.000	0	1.500	1.498	2.000	2.000	2.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonstiges	0	0	0	22.517	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	32.500	0	30.500	52.288	32.700	32.700	32.900
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.402.100</b>	<b>0</b>	<b>11.798.400</b>	<b>12.381.875</b>	<b>12.228.700</b>	<b>12.870.100</b>	<b>12.899.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.449.900-	0	2.447.200-	2.417.786-	2.425.800-	2.478.300-	2.481.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	278.000-	0	255.000-	238.992-	262.000-	264.000-	265.000-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	375-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.509.500-	0	1.529.400-	1.498.329-	1.510.500-	1.542.900-	1.543.900-
		70190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.100-	0	25.300-	25.366-	12.100-	12.100-	12.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.000-	0	166.000-	202.971-	189.000-	196.000-	196.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	140.400-	0	147.000-	131.788-	141.100-	145.000-	146.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	311.800-	0	318.900-	310.895-	304.900-	312.100-	312.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	6.100-	0	5.600-	9.070-	6.200-	6.200-	6.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.900-	0	1.421.600-	1.414.438-	1.730.400-	1.509.400-	1.406.400-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	459.700-	0	390.200-	392.398-	410.200-	447.200-	344.200-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.500-	0	68.300-	54.107-	59.500-	59.500-	59.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	733.000-	0	414.800-	429.239-	725.000-	465.000-	465.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.500-	0	55.000-	61.255-	65.500-	65.500-	65.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.700-	0	25.700-	13.277-	25.700-	26.700-	26.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	203.500-	0	216.600-	271.266-	192.500-	193.500-	193.500-

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	0	2.000-	504-	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	18.000-	0	18.000-	15.007-	18.000-	18.000-	18.000-
		72760000 Besondere schulische Auszahlungen	26.000-	0	28.000-	23.146-	26.000-	26.000-	26.000-
		72910000 Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	235.000-	0	203.000-	154.239-	206.000-	206.000-	206.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	44.819-	90.000-	90.000-	85.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	60.000-	0	60.000-	44.730-	90.000-	90.000-	85.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	89-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.024.600-	0	5.638.400-	5.622.389-	6.487.200-	6.286.700-	6.275.100-
		73140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	1.968.700-	0	1.749.900-	1.795.311-	2.008.700-	2.048.700-	2.115.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	194.400-	0	175.000-	202.535-	194.400-	194.400-	194.400-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.592.500-	0	1.531.500-	1.426.885-	1.822.100-	1.672.900-	1.648.200-
		73720000 Kreisumlage	2.269.000-	0	2.182.000-	2.197.658-	2.462.000-	2.370.700-	2.317.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.100-	0	666.900-	858.789-	804.100-	793.500-	794.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.300-	0	2.300-	1.961-	2.300-	2.500-	2.500-
		74210000 Aufzahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000-	0	17.000-	14.622-	18.000-	18.000-	18.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.800-	0	30.800-	276-	30.800-	30.800-	30.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	550.000-	0	432.600-	621.250-	562.000-	549.000-	550.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.000-	0	93.200-	107.655-	102.000-	104.200-	104.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	12.000-	17.516-	10.000-	10.000-	10.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	0	68.000-	61.020-	68.000-	68.000-	68.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	23.729-	0	0	0
		74910000 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000-	0	11.000-	10.760-	11.000-	11.000-	11.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.166.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.234.100-</b>	<b>10.358.220-</b>	<b>11.537.500-</b>	<b>11.157.900-</b>	<b>11.042.400-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.235.600</b>	<b>0</b>	<b>1.564.300</b>	<b>2.023.654</b>	<b>691.200</b>	<b>1.712.200</b>	<b>1.857.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.301.000	0	3.133.000	846.317	600.000	700.000	1.090.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.301.000	0	3.083.000	831.617	600.000	700.000	1.090.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	40.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	10.000	14.700	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.000	0	160.000	160.519	220.000	220.000	220.000
		68910000 Beiträge	230.000	0	160.000	160.519	220.000	220.000	220.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	700.000	59.778	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	700.000	59.778	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.231.000</b>	<b>0</b>	<b>3.993.000</b>	<b>1.066.614</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.810.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	160.000-	445.329-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	160.000-	445.329-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.659.000-	0	5.700.000-	3.413.192-	2.875.000-	1.865.000-	1.790.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.870.000-	0	1.699.000-	2.359.742-	795.000-	1.295.000-	1.740.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.789.000-	0	4.001.000-	1.053.450-	2.080.000-	570.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.000-	40.000-	531.000-	178.325-	107.000-	70.000-	355.000-
		78310000 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	412.000-	40.000-	531.000-	178.325-	107.000-	70.000-	355.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	190.000-	28.485-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	190.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	25.599-	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.886-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	1.428-	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	0	0	30.000-	1.428-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.221.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>6.611.000-</b>	<b>4.066.759-</b>	<b>3.082.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>2.245.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.990.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>2.618.000-</b>	<b>3.000.145-</b>	<b>1.762.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>435.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>754.400-</b>	<b>40.000-</b>	<b>1.053.700-</b>	<b>976.490-</b>	<b>1.070.800-</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.422.300</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	500.000	500.000	800.000	0	0
		69210000 Kreditaufnahmen für Investitionen	500.000	0	500.000	0	800.000	0	0
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	0	0	500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000-	0	240.000-	186.427-	350.000-	300.000-	300.000-
		79210000 Tilgung von Krediten für Investitionen	350.000-	0	240.000-	0	350.000-	300.000-	300.000-
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	186.427-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>313.573</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>604.400-</b>	<b>40.000-</b>	<b>793.700-</b>	<b>662.917-</b>	<b>620.800-</b>	<b>797.200</b>	<b>1.122.300</b>
36		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.471.947,71	6.174.100	6.688.800	0	6.943.000	7.182.000	7.379.800
		60110000 Grundsteuer A	57.338,69	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60120000 Grundsteuer B	737.271,98	740.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.228.686,06	1.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.890.534,52	2.997.600	3.280.100	0	3.505.000	3.736.300	3.922.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	254.246,94	217.500	228.200	0	239.600	247.300	252.300
		60310000 Vergnügungssteuer	58.228,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	26.491,44	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	219.150,00	238.000	253.500	0	271.400	271.400	277.800
2	+	Zuweisungen + Zuwendungen + allgemeine Umlagen	3.656.630,89	3.345.300	3.455.400	0	3.018.100	3.421.000	3.251.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.316.118,00	2.350.300	2.486.400	0	2.054.100	2.429.000	2.261.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.151,33	0	0	0	0	8.000	6.000
		61410000 Zuweisungen + Zuschüsse für lfd. Zwecke	982.845,56	963.000	969.000	0	964.000	984.000	984.000
		61420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	344.516,00	32.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	773,91	4.000	0	0	0	0	0
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einricht.	773,91	4.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.805.179,95	1.743.600	1.839.900	0	1.850.900	1.862.900	1.862.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.477,96	86.000	131.000	0	132.000	134.000	134.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.705.701,99	1.657.600	1.708.900	0	1.718.900	1.728.900	1.728.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.196,18	243.400	159.500	0	159.500	159.500	160.900
		64110000 Mieten und Pachten	59.725,86	57.100	64.800	0	64.800	64.800	66.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.512,94	26.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	136.957,38	159.800	90.700	0	90.700	90.700	90.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,66	63.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		64810000 Erstattungen vom Land	148,66	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	2.768,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64830000 Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.184,57	0	0	0	0	0	0
	66100000 Zinsertrag vom Bund	-10.268,78	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	84,21	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushalts- wirksame Einzahlungen	235.413,97	225.000	224.500	0	223.200	210.700	210.900
	65110000 Konzessionsabgaben	159.111,51	193.000	190.000	0	188.500	176.000	176.000
	65610000 Bußgelder	1.498,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschlä- ge, Mahngebühren u. sonst.	22.516,88	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	52.287,58	30.500	32.500	0	32.700	32.700	32.900
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.381.874,70</b>	<b>11.798.400</b>	<b>12.402.100</b>	<b>0</b>	<b>12.228.700</b>	<b>12.870.100</b>	<b>12.899.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.417.785,57	2.447.200-	2.449.900-	0	2.425.800-	2.478.300-	2.481.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	-238.992,42	255.000-	278.000-	0	262.000-	264.000-	265.000-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungspost- en Beamtenbezüge	-374,63	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalaus- zahlungen Beschäftigte	-1.498.328,53	1.529.400-	1.509.500-	0	1.510.500-	1.542.900-	1.543.900-
	70190000 Dienstaufwen- dungen für sonstige Beschäftigte	-25.366,35	25.300-	16.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-202.970,94	166.000-	188.000-	0	189.000-	196.000-	196.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-131.788,31	147.000-	140.400-	0	141.100-	145.000-	146.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	-310.894,51	318.900-	311.800-	0	304.900-	312.100-	312.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-9.069,88	5.600-	6.100-	0	6.200-	6.200-	6.200-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.438,28	1.421.600-	1.839.900-	0	1.730.400-	1.509.400-	1.406.400-
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-392.397,83	390.200-	459.700-	0	410.200-	447.200-	344.200-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54.107,27	68.300-	70.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-429.239,12	414.800-	733.000-	0	725.000-	465.000-	465.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.255,47	55.000-	65.500-	0	65.500-	65.500-	65.500-
	72610000 Besondere Aus- zahlungen für Beschäftigte	-13.276,93	25.700-	26.700-	0	25.700-	26.700-	26.700-

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-271.265,68	216.600-	203.500-	0	192.500-	193.500-	193.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-503,60	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72750000 Lernmittel	-15.007,34	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72760000 Besondere schulische Auszahlungen	-23.145,76	28.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72910000 Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	-154.239,28	203.000-	235.000-	0	206.000-	206.000-	206.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.818,53	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-	85.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	-44.729,58	60.000-	60.000-	0	90.000-	90.000-	85.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-88,95	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.622.389,21	5.638.400-	6.024.600-	0	6.487.200-	6.286.700-	6.275.100-
	73140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	-1.795.310,73	1.749.900-	1.968.700-	0	2.008.700-	2.048.700-	2.115.200-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-202.535,42	175.000-	194.400-	0	194.400-	194.400-	194.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.426.885,10	1.531.500-	1.592.500-	0	1.822.100-	1.672.900-	1.648.200-
	73720000 Kreisumlage	-2.197.657,96	2.182.000-	2.269.000-	0	2.462.000-	2.370.700-	2.317.300-
15	- Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	-858.788,80	666.900-	792.100-	0	804.100-	793.500-	794.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-1.960,80	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.500-	2.500-
	74210000 Aufzahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	-14.621,60	17.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-276,45	30.800-	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-621.249,51	432.600-	550.000-	0	562.000-	549.000-	550.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-107.655,07	93.200-	102.000-	0	102.000-	104.200-	104.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.515,67	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-61.020,22	68.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74820000 Säumniszuschläge	-23.729,00	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.760,48	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.358.220,39</b>	<b>10.234.100-</b>	<b>11.166.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.537.500-</b>	<b>11.157.900-</b>	<b>11.042.400-</b>

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	2.023.654,31	<b>1.564.300</b>	<b>1.235.600</b>	<b>0</b>	<b>691.200</b>	<b>1.712.200</b>	<b>1.857.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.316,60	3.133.000	2.301.000	0	600.000	700.000	1.090.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	831.616,60	3.083.000	2.301.000	0	600.000	700.000	1.090.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	14.700,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	160.519,21	160.000	230.000	0	220.000	220.000	220.000
	68910000 Beiträge	160.519,21	160.000	230.000	0	220.000	220.000	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	59.778,43	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken + Gebäuden	59.778,43	700.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.066.614,24	<b>3.993.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.810.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.328,58	160.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.328,58	160.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.413.191,76	5.700.000-	4.659.000-	0	2.875.000-	1.865.000-	1.790.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.359.741,65	1.699.000-	1.870.000-	0	795.000-	1.295.000-	1.740.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.053.450,11	4.001.000-	2.789.000-	0	2.080.000-	570.000-	50.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.325,17	531.000-	412.000-	40.000-	107.000-	70.000-	355.000-
	78310000 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-178.325,17	531.000-	412.000-	40.000-	107.000-	70.000-	355.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.485,30	190.000-	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-25.599,20	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-2.886,10	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	-1.428,00	30.000-	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.066.758,81</b>	<b>6.611.000-</b>	<b>5.221.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>3.082.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>2.245.000-</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000.144,57</b>	<b>2.618.000-</b>	<b>1.990.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>1.762.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>435.000-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-976.490,26</b>	<b>1.053.700-</b>	<b>754.400-</b>	<b>40.000-</b>	<b>1.070.800-</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.422.300</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	500.000	500.000	0	800.000	0	0
	69210000 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	800.000	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv.Umsch.Kreditinstitute	500.000,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-186.426,68	240.000-	350.000-	0	350.000-	300.000-	300.000-
	79210000 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	240.000-	350.000-	0	350.000-	300.000-	300.000-
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-186.426,68	0	0	0	0	0	0
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>313.573,32</b>	<b>260.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-662.916,94</b>	<b>793.700-</b>	<b>604.400-</b>	<b>40.000-</b>	<b>620.800-</b>	<b>797.200</b>	<b>1.122.300</b>
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	2.203.358					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.203.357,59</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-690.556,51	-604.400	-620.800	+797.200	+1.122.300	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>1.512.801,08</b>	<b>908.401,08</b>	<b>287.601,08</b>	<b>1.084.801,08</b>	<b>2.207.101,08</b>	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.512.801,08</b>	<b>908.401,08</b>	<b>287.601,08</b>	<b>1.084.801,08</b>	<b>2.207.101,08</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		218.600	223.400	230.800	223.200	228.100	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 1

#### Allgemeine Verwaltung und Steuerung

- Produktgruppe 1110      Steuerung
- Produktgruppe 1111      Gemeinderat
- Produktgruppe 1114      Zentrale Funktionen

# Haushaltsplan 2023

## THH\_1

## Allgemeine Verwaltung und Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	36.644,58
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	36.644,58
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.480,24
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.000	0	10.364,24
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	116,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	10.000	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.500	30.500	48.512,08
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.500	30.500	48.512,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	15.500	4.335,40
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	15.000	4.334,40
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	1,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.000</b>	<b>87.000</b>	<b>99.972,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	774.500-	754.500-	803.838,97-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	217.000-	196.000-	188.557,02-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	295.000-	310.000-	331.463,47-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.000-	144.000-	179.571,61-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.000-	35.000-	30.015,30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.000-	65.000-	68.165,69-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.500-	4.500-	6.065,88-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	58.800-	58.056,26-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.000-	8.000-	6.620,47-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.841,11-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	17.500-	14.800-	19.951,88-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.140,00-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	6.000-	2.899,00-
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.290,52-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	9.780,40-
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	11.000-	8.532,88-
15	- Abschreibungen	48.000-	45.000-	51.176,15-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	48.000-	45.000-	51.176,15-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.600-	118.600-	154.007,21-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	613,56-
	44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000-	17.000-	14.671,59-
	44296000 Verfügungsmittel	800-	800-	276,45-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	115.000-	63.000-	97.217,99-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	43.000-	37.000-	41.227,62-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.600-</b>	<b>976.900-</b>	<b>1.067.078,59-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>979.600-</b>	<b>889.900-</b>	<b>967.106,29-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.065.600	1.015.600	996.036,11
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	156.000	92.000	0,00
	38110001 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	909.600	923.600	996.036,11
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000-	18.200-	12.868,82-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.000-	18.200-	12.868,82-
27	- kalkulatorische Kosten	15.000-	14.500-	16.061,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.000	5.500	4.813,00
	98110000 Kalk. Zinsen	20.000-	20.000-	20.874,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.032.600</b>	<b>982.900</b>	<b>967.106,29</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_1

## Allgemeine Verwaltung und Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermög.veräußerung)	87.000	0	77.000	83.165	88.000	90.000	90.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	0	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	50.500	0	30.500	48.831	51.500	53.500	53.500
	64110000 Mieten und Pachten	5.000	0	15.000	4.334	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	500	1	500	500	500
	65110000 Konzessionsabgaben	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.600-	0	931.900-	1.017.649-	1.054.700-	1.122.900-	1.077.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	217.000-	0	196.000-	188.557-	199.000-	199.000-	200.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	295.000-	0	310.000-	335.376-	340.000-	350.000-	350.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.000-	0	144.000-	179.572-	164.000-	170.000-	170.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.000-	0	35.000-	30.015-	32.000-	32.000-	33.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	65.000-	0	65.000-	68.166-	72.000-	72.000-	72.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.500-	0	4.500-	6.066-	5.600-	5.600-	5.600-
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.000-	0	8.000-	5.970-	8.000-	55.000-	8.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	4.118-	2.000-	2.000-	2.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.500-	0	14.800-	17.184-	17.500-	19.500-	19.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	19.000-	0	13.000-	8.896-	19.000-	20.000-	20.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.000-	0	21.000-	17.958-	23.000-	23.000-	23.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	800-	0	800-	614-	800-	1.000-	1.000-
	74210000 Aufzahlungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000-	0	17.000-	14.622-	18.000-	18.000-	18.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten + Diensten	800-	0	800-	276-	800-	800-	800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	115.000-	0	63.000-	99.032-	110.000-	110.000-	110.000-

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	43.000-	0	37.000-	41.228-	43.000-	45.000-	45.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.600-</b>	<b>0</b>	<b>854.900-</b>	<b>934.483-</b>	<b>966.700-</b>	<b>1.032.900-</b>	<b>987.900-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen + ähnl. Ent- gelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Ver- äußerung v. Sachvermö.	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Ver- äußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.073-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.073-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	58.025-	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anl.vermögens	5.000-	0	5.000-	58.025-	5.000-	5.000-	5.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnahmen	0	0	190.000-	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	0	190.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	1.428-	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >= 410 EUR	0	0	30.000-	1.428-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>71.526-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>71.526-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers- chuss/-bedarf</b>	<b>946.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.079.900-</b>	<b>1.006.009-</b>	<b>971.700-</b>	<b>1.037.900-</b>	<b>992.900-</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_1 Allgemeine Verwaltung und Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermäch- tigungsü- bertragu- ng aus 2021 EUR	Ergebni- s 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplant e Gesamtk- osten EUR	Genehm- igte Gesamtk- osten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71114000900: Rathaus Niederstotzingen - Investitionen</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bwgl. Vermögensgegenstände >= 410	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat. Vermögensgegenstände >= 410	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Schlusszahlung Aktualisierung städtische Homepage	5.000

## Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1110

### Allgemeine Verwaltung und Steuerung Steuerung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister

# Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1110

## Allgemeine Verwaltung und Steuerung Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2,00-
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	2,00-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2,00-</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.000-	245.000-	274.187,82-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	131.000-	121.000-	117.447,36-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.000-	120.000-	153.690,58-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.000-	4.000-	3.049,88-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800-	23.800-	40.206,87-
		44296000 Verfügungsmittel	800-	800-	276,45-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.000-	23.000-	39.930,42-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.800-</b>	<b>269.800-</b>	<b>314.394,69-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.300-</b>	<b>269.300-</b>	<b>314.396,69-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.300	272.300	319.969,89
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	317.300	272.300	319.969,89
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	1.000-	3.509,20-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	1.000-	3.509,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.000-	2.064,00-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.000-	2.000-	2.064,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>312.300</b>	<b>269.300</b>	<b>314.396,69</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1111

### Allgemeine Verwaltung und Steuerung Gemeinderat

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister

# Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1111

## Allgemeine Verwaltung und Steuerung Gemeinderat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	17.000-	14.671,59-
		44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	18.000-	17.000-	14.671,59-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>14.671,59-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>14.671,59-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.000	17.000	14.671,59
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		38110001 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	18.000	17.000	14.671,59
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.671,59</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1114-00

### Allgemeine Verwaltung und Steuerung Zentrale Funktionen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung:
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Politische Partizipation
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_1  
1114-00

## Allgemeine Verwaltung und Steuerung Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	36.644,58
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	36.644,58
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.480,24
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.000	0	10.364,24
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	116,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	10.000	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.500	30.500	48.512,08
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.500	30.500	48.512,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.000	4.337,40
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	15.000	4.334,40
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	3,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	30.000	30.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.500</b>	<b>86.500</b>	<b>99.974,30</b>
12	-	Personalaufwendungen	498.500-	509.500-	529.651,15-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.000-	75.000-	71.109,66-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	295.000-	310.000-	331.463,47-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.000-	24.000-	25.881,03-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.000-	35.000-	30.015,30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.000-	65.000-	68.165,69-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	3.016,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	57.800-	58.056,26-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.000-	8.000-	6.620,47-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.841,11-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	17.500-	14.800-	19.951,88-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.140,00-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	6.000-	2.899,00-
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.290,52-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	9.780,40-
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	10.000-	8.532,88-
15	- Abschreibungen	48.000-	45.000-	51.176,15-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	48.000-	45.000-	51.176,15-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.800-	77.800-	99.128,75-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	613,56-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80.000-	40.000-	57.287,57-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	43.000-	37.000-	41.227,62-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.800-</b>	<b>690.100-</b>	<b>738.012,31-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.300-</b>	<b>603.600-</b>	<b>638.038,01-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	730.300	726.300	661.394,63
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	156.000	92.000	0,00
	38110001 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	574.300	634.300	661.394,63
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	17.200-	9.359,62-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	17.200-	9.359,62-
27	- kalkulatorische Kosten	13.000-	12.500-	13.997,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.000	5.500	4.813,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.000-	18.000-	18.810,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>702.300</b>	<b>696.600</b>	<b>638.038,01</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 2

#### Hauptverwaltung

- Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen
- Produktgruppe 1124 Allgemeines Grundvermögen
- Produktgruppe 1130 Mitteilungsblatt
- Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
- Produktgruppe 1220 Ordnungswesen
- Produktgruppe 1260 Brandschutz
- Produkt 211001 Grundschule Niederstotzingen
- Produktgruppe 2520 Archäopark Vogelherd
- Produktgruppe 2610 Musikpflege
- Produktgruppe 2710 Volkshochschulen
- Produktgruppe 2810 Bürgerhaus Stetten
- Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden
- Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen
- Produktgruppe 3160 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege
- Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- Produkt 363006 Sommerferienprogramm
- Produkt 365001 Kindergärten
- Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
- Produktgruppe 5360 Breitbandversorgung
- Produktgruppe 5730 Märkte und Tourismus
- Produktgruppe 5750 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Haushaltsplan 2023

## THH\_2 Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912.000	943.000	1.153.901,41
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	13.151,33
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	912.000	911.000	896.234,08
		31420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	32.000	244.516,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.700	202.500	181.720,00
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.000	12.000	10.737,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	210.500	181.500	159.289,00
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	600	850,00
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	4.000	4.000	4.000,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	1.200	1.194,00
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.500	1.800	4.305,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	2.500	1.400	1.345,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.600	244.100	193.305,74
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	45.000	50.647,45
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.600	199.100	142.658,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.500	209.600	184.976,89
		34110000 Mieten und Pachten	33.500	30.000	29.855,10
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	26.500	22.235,37
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	86.000	153.100	132.886,42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	13.000	2.917,83
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	8.000	149,83
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	5.000	2.768,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	30.000	38.960,02
		35610000 Bußgelder	2.000	1.500	1.776,50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.500	28.500	37.183,52

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.448.300</b>	<b>1.642.200</b>	<b>1.755.781,89</b>
12	-	Personalaufwendungen	443.300-	593.300-	533.110,90-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	332.500-	437.600-	392.652,07-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	15.500-	24.800-	25.589,30-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.000-	39.700-	31.014,01-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.200-	91.100-	83.855,52-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.100-	496.700-	475.435,94-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	146.500-	93.500-	40.997,52-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000-	44.800-	33.447,16-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	340.000-	170.500-	179.686,55-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	4.000-	3.588,71-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	12.000-	4.309,41-
		42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.100-	100-	53.830,24-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.800-	11.436,81-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	59.000-	95.000-	93.880,04-
		42740000 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	503,60-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	15.007,34-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	26.000-	28.000-	23.145,76-
		42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	15.000-	17.000-	15.602,80-
15	-	Abschreibungen	699.500-	630.500-	605.005,69-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	699.500-	630.500-	593.008,77-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	40,16-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	11.956,76-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.965.200-	1.734.900-	1.839.794,06-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00
	43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	1.965.200-	1.734.900-	1.839.794,06-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.100-	286.800-	331.976,80-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	733,68-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	279.300-	249.300-	272.393,79-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.000-	24.700-	34.360,58-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	12.000-	24.488,75-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.101.200-</b>	<b>3.742.200-</b>	<b>3.785.323,39-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.652.900-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>2.029.541,50-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.044,90-
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	38110002 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	17.044,90-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	612.200-	729.300-	714.683,41-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.200-	107.500-	94.367,09-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402.200-	458.000-	475.931,99-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	129.800-	163.800-	144.384,33-
27	- kalkulatorische Kosten	546.800-	493.700-	481.486,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	182.600	174.800	158.767,00
	98110000 Kalk. Zinsen	729.400-	668.500-	640.253,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.159.000-</b>	<b>1.223.000-</b>	<b>1.213.214,31-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.811.900-</b>	<b>3.323.000-</b>	<b>3.242.755,81-</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_2 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.212.600	0	1.439.700	1.669.820	1.212.800	1.240.800	1.239.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	13.151	0	8.000	6.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	912.000	0	911.000	895.895	912.000	932.000	932.000
	61420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	0	32.000	344.516	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	80.000	0	45.000	50.647	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.600	0	199.100	138.851	60.600	60.600	60.600
	64110000 Mieten und Pachten	33.500	0	30.000	29.855	33.500	33.500	33.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	0	26.500	22.513	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	86.000	0	153.100	132.793	86.000	86.000	86.000
	64810000 Erstattungen vom Land	1.000	0	8.000	149	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	3.000	0	5.000	2.768	3.000	3.000	3.000
	65610000 Bußgelder	2.000	0	1.500	1.498	2.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	30.500	0	28.500	37.184	30.700	30.700	30.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.700-	0	3.111.700-	3.111.217-	3.248.900-	3.123.600-	3.164.700-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	375-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	332.500-	0	437.600-	392.652-	274.500-	278.700-	278.700-
	70190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.500-	0	24.800-	25.366-	11.500-	11.500-	11.500-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.000-	0	39.700-	31.014-	24.200-	25.000-	25.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	66.200-	0	91.100-	83.856-	52.200-	53.900-	53.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	0	100-	0	100-	100-	100-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	146.500-	0	93.500-	40.476-	40.500-	40.500-	40.500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000-	0	44.800-	36.697-	32.000-	32.000-	32.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	340.000-	0	170.500-	177.007-	332.000-	172.000-	172.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	4.000-	4.701-	6.000-	6.000-	6.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000-	0	12.000-	4.087-	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.600-	0	106.900-	149.455-	69.600-	70.600-	70.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	0	2.000-	504-	2.000-	2.000-	2.000-
	72750000 Lernmittel	18.000-	0	18.000-	15.007-	18.000-	18.000-	18.000-
	72760000 Besondere schulische Auszahlungen	26.000-	0	28.000-	23.146-	26.000-	26.000-	26.000-
	72910000 Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	15.000-	0	17.000-	14.623-	16.000-	16.000-	16.000-
	73140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	1.965.200-	0	1.734.900-	1.792.175-	2.005.200-	2.045.200-	2.085.200-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	800-	0	800-	734-	800-	800-	800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	279.300-	0	249.300-	266.683-	296.300-	283.300-	284.300-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.000-	0	24.700-	35.145-	26.000-	26.000-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	12.000-	17.516-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus- s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.672.000-</b>	<b>1.441.398-</b>	<b>2.036.100-</b>	<b>1.882.800-</b>	<b>1.925.700-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.971.000	0	3.008.000	770.944	5.000	500.000	1.090.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.971.000	0	2.958.000	756.244	5.000	500.000	1.090.000
	68120000 Investitionszu- von Kommunen	0	0	40.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu- von privaten Unternehmen	0	0	10.000	14.700	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	700.000	59.778	500.000	500.000	500.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	700.000	59.778	500.000	500.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.671.000</b>	<b>0</b>	<b>3.708.000</b>	<b>830.722</b>	<b>505.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.590.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	160.000-	445.329-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	160.000-	445.329-	100.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.000-	0	3.140.000-	2.498.934-	685.000-	1.310.000-	1.740.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	540.000-	0	965.000-	2.270.498-	650.000-	1.240.000-	1.740.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	723.000-	0	2.175.000-	228.437-	35.000-	70.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.000-	40.000-	431.000-	99.814-	102.000-	65.000-	350.000-
	78310000 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	177.000-	40.000-	431.000-	99.814-	102.000-	65.000-	350.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.301-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	17.415-	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.886-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>3.731.000-</b>	<b>3.064.378-</b>	<b>887.000-</b>	<b>1.475.000-</b>	<b>2.190.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.081.000</b>	<b>40.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>2.233.655-</b>	<b>382.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>600.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.108.100-</b>	<b>40.000-</b>	<b>1.695.000-</b>	<b>3.675.053-</b>	<b>2.418.100-</b>	<b>2.357.800-</b>	<b>2.525.700-</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_2 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermäch- tigung- sü- bertra- gung aus 2021 EUR	Ergebni- s 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm- igte Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71124000001: Allgemeines Grundvermögen - Veräußerung</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	2.209.288	1.509.288	4.409.288	0
		68210000 Veräußerung von Grdst. und Gebäuden	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	2.209.288	1.509.288	4.409.288	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.209.288</b>	<b>1.509.288</b>	<b>4.409.288</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.209.288</b>	<b>1.509.288</b>	<b>4.409.288</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
3	Veräußerung von Bauplätzen	700.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71124000900: Grunderwerb</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.989.920-	1.829.920-	2.439.920-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.989.920-	1.829.920-	2.439.920-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.346-	24.346-	24.346-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.346-	24.346-	24.346-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.494-	97.494-	97.494-	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.494-	97.494-	97.494-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.111.759-</b>	<b>1.951.759-</b>	<b>2.561.759-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.111.759-</b>	<b>1.951.759-</b>	<b>2.561.759-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Grundstückserwerbe	150.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71220000900: Ordnungswesen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	54.438-	4.438-	84.438-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	54.438-	4.438-	84.438-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.438-</b>	<b>4.438-</b>	<b>84.438-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.438-</b>	<b>4.438-</b>	<b>84.438-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Schlusszahlung Modernisierung Anschlussunterbringung	30.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71260000901: Brandschutz - Vermögenserwerb</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	8.903-	8.903-	68.903-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	8.903-	8.903-	68.903-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	34.000-	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	350.000-	440.015-	406.015-	945.015-	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.015-	406.015-	440.015-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsumbertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	78312000 Erwerb bwgl. Vermögensgegenstände > = 410	75.000-	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	350.000-	0	0	505.000-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>448.918-</b>	<b>414.918-</b>	<b>1.013.918-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>448.918-</b>	<b>414.918-</b>	<b>1.013.918-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Beschaffung von Einsatzkleidung	75.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71280000900: Katastrophenschutz</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	97.000-	0
		78312000 Erwerb bwgl. Vermögensgegenstände >= 410	67.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	97.000-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Anschaffung von Notstromaggregaten	60.000
	Anschaffung einer Satellitentelefonanlage	7.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100100001: Schule - Zuweisungen und Zuschüsse</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	868.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.608.268	740.268	3.553.268	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	445.000	828.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.568.268	740.268	3.513.268	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>445.000</b>	<b>868.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.608.268</b>	<b>740.268</b>	<b>3.553.268</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>868.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.608.268</b>	<b>740.268</b>	<b>3.553.268</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Zuschuss Umbau Hauptschulgebäude - Schlusszahlungen Ausgleichstock und Schulbauprogramm Tilgungskosten-zuschuss KfW Digitalpakt Schule	305.000
		100.000
		40.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100100901: Umbau Schulgebäude</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	710.000-	0	0	0	0	0	585.000-	1.180.000-	1.740.000-	3.382.992-	2.672.992-	7.087.992-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	710.000-	0	0	0	0	0	585.000-	1.180.000-	1.740.000-	3.382.992-	2.672.992-	7.087.992-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610-	3.610-	3.610-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610-	3.610-	3.610-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>710.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000-</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>3.386.601-</b>	<b>2.676.601-</b>	<b>7.091.601-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>710.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000-</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.740.000-</b>	<b>3.386.601-</b>	<b>2.676.601-</b>	<b>7.091.601-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Vorplanung und Ausschreibung zur Sanierung, Umbau + Umnutzung des Bestandsgebäudes z. Ganztagsbetreuung	100.000
	Schlusszahlungen Umbau Hauptschulgebäude + Umnutzung z. Grundschulgebäude	100.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>72520000001: Archäopark - Zuschüsse</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	273.960	78.960	599.960	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	326.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.760	55.760	566.760	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700	14.700	24.700	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>326.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.960</b>	<b>78.960</b>	<b>599.960</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.960</b>	<b>78.960</b>	<b>599.960</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Interaktionsorientiertes Informationssystem im Lonetal (IOIS) Zuschuss LAD sowie beteiligte Gemeinden	326.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>72520000901: Archäopark - Vermögenserwerb</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	23.500-	23.500-	401.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	23.500-	23.500-	383.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.878-	37.878-	37.878-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.878-	37.878-	37.878-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.378-</b>	<b>61.378-</b>	<b>439.378-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.378-</b>	<b>61.378-</b>	<b>439.378-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Rückabwicklung Archäopark Vogelherd: Rückzahlung LEADER Fördermittel und Umsatzsteuer	310.000
	IOIS - Schlusszahlung leadergeförderter Maßnahmenanteil an die Gemeinde Asselfingen	18.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500100901: Kindergärten</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	137.418-	2.582	137.418-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	137.418-	2.582	137.418-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	32.000-	0	0	0	0	0	32.000-	25.000-	0	151.541-	119.541-	243.541-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	151.541-	119.541-	151.541-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	78312000 Erwerb bwgl. Vermögensgegenstände >= 410	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	25.000-	0	0	0	92.000-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>288.959-</b>	<b>116.959-</b>	<b>380.959-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>288.959-</b>	<b>116.959-</b>	<b>380.959-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Anschaffung Ausstattung Kindergärten Familienzentrum St. Anna und Villa Kaleidos	35.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75750000001: Breitband - Zuschüsse</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.227	500.227	3.600.227	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.200.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.227	500.227	3.600.227	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.227</b>	<b>500.227</b>	<b>3.600.227</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.227</b>	<b>500.227</b>	<b>3.600.227</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Schlusszahlungen Bund und Land Zuschuss Breitbandausbau „Weiße-Flecken-Förderung“	1.200.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsumbertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75750000901: Breitbandausbau</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.386	44.386	44.386	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.386	44.386	44.386	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.386</b>	<b>44.386</b>	<b>44.386</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000-	2.175.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	70.000-	0	3.816.464-	1.641.464-	4.626.464-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	705.000-	2.175.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	70.000-	0	3.816.464-	1.641.464-	4.626.464-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsumbertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.000-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.816.464-</b>	<b>1.641.464-</b>	<b>4.626.464-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.000-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.772.078-</b>	<b>1.597.078-</b>	<b>4.582.078-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Schlusszahlungen Breitbandausbau unterversorgte Gebiete („Weiße-Flecken-Förderung“)	600.000
	Erschließung Neubaugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt	65.000
	Anbindung Andreasweg an das kommunale Breitbandnetz	20.000
	Projektierung Ausbau „Graue-Flecken“ im Kontext des Markterkundungs-verfahrens	20.000

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1124-10

Hauptverwaltung  
Allgemeines Grundvermögen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung
- Bauverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1124-10

## Hauptverwaltung Allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	27.500	28.941,61
		34110000 Mieten und Pachten	32.000	26.500	28.906,61
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	35,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.941,61</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	9.800-	11.715,83-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.500-	5.500-	6.549,91-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	300-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	5.000-	4.000-	5.165,92-
15	-	Abschreibungen	20.000-	18.000-	28.329,18-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	20.000-	18.000-	18.575,38-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	9.753,80-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	9.500-	14.303,66-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	1.500-	6.395,28-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.500-	8.000-	7.908,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.000-</b>	<b>37.300-</b>	<b>54.348,67-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.800-</b>	<b>25.407,06-</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.000-	46.300-	42.330,40-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.000-	41.000-	35.338,66-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.000-	4.000-	5.295,71-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	1.300-	1.696,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.000-	189.000-	195.603,00-
		98110000 Kalk. Zinsen	200.000-	189.000-	195.603,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.000-</b>	<b>235.300-</b>	<b>237.933,40-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.000-</b>	<b>245.100-</b>	<b>263.340,46-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1130

Hauptverwaltung  
Mitteilungsblatt

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

### **Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1130

## Hauptverwaltung Mitteilungsblatt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.000	80.000	82.866,56
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	83.000	80.000	82.866,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.866,56</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.200-	13.900-	13.483,39-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.000-	10.500-	10.142,44-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	700-	630,09-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500-	2.700-	2.710,86-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	45.000-	46.473,93-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.000-	45.000-	46.473,93-
15	-	Abschreibungen	0	0	20,16-
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	20,16-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.200-</b>	<b>58.900-</b>	<b>59.977,48-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>22.889,08</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	17.044,90-
		38110002 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	17.044,90-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.800-	21.200-	5.844,18-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.000-	7.000-	5.844,18-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.800-	14.200-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.200-</b>	<b>22.889,08-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1210

Hauptverwaltung  
Statistik und Wahlen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem
- Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1210

Hauptverwaltung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.151,33
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	13.151,33
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.151,33</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.000-	16.827,87-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.000-	16.827,87-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>16.827,87-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.676,54-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	2.580,97-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	416,13-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	300-	1.639,70-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	100-	525,14-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>2.580,97-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>6.257,51-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1220

Hauptverwaltung  
Ordnungswesen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.a.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1220

## Hauptverwaltung Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	45.000	50.647,45
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	45.000	50.647,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	8.000	149,83
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	8.000	149,83
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.776,50
		35610000 Bußgelder	2.000	1.500	1.776,50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>54.500</b>	<b>52.573,78</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.000-	105.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.000-	80.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000-	8.000-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000-	17.000-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	16.000-	16.288,63-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	25.000-	16.000-	16.288,63-
15	-	Abschreibungen	0	0	20,00-
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	20,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	20.000-	26.049,11-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.000-	20.000-	26.049,11-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>42.357,74-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.000-</b>	<b>86.500-</b>	<b>10.216,04</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.400-	5.726,93-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.500-	277,77-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.000-	3.700-	4.127,32-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	1.200-	1.321,84-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.726,93-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.500-</b>	<b>92.900-</b>	<b>4.489,11</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1260

Hauptverwaltung  
Brandschutz

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ -aufklärer

### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
1260

## Hauptverwaltung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	5.385,65
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.000	6.000	5.385,65
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000	21.000	19.737,00
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.000	12.000	10.737,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.000	9.000	9.000,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	1.454,13
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	1.500	4.000	1.454,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.500</b>	<b>31.000</b>	<b>26.576,78</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.500-	4.461,02-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.000-	4.500-	4.461,02-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100-	105.100-	40.629,12-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	80.000-	40.000-	1.262,94-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000-	20.000-	14.551,86-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	12.000-	20.000-	8.459,26-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	4.000-	3.397,43-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	10.000-	2.769,41-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.000-	1.231,90-
		42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	12.000-	10.000-	8.956,32-
15	-	Abschreibungen	80.000-	75.000-	69.820,68-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	80.000-	75.000-	69.820,68-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.000-	4.700-	4.542,50-
	43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	5.000-	4.700-	4.542,50-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	7.700-	10.057,71-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.000-	3.322,71-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.000-	6.700-	6.735,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.100-</b>	<b>197.000-</b>	<b>129.511,03-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.600-</b>	<b>166.000-</b>	<b>102.934,25-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	25.000-	16.790,81-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	1.000-	714,08-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.500-	17.500-	12.176,89-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	6.500-	3.899,84-
27	- kalkulatorische Kosten	28.000-	29.000-	26.364,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.000	13.000	13.234,00
	98110000 Kalk. Zinsen	42.000-	42.000-	39.598,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>43.154,81-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.600-</b>	<b>220.000-</b>	<b>146.089,06-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
211001

Hauptverwaltung  
Grundschule Niederstotzingen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
211001

## Hauptverwaltung Grundschule Niederstotzingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.000	10.392,96
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.000	5.000	10.392,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.000	40.000	26.890,00
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.000	40.000	26.879,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	11,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	262,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	96,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500	1.000	166,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	12.935,24
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	12.935,24
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>54.500</b>	<b>50.480,20</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.100-	82.600-	86.819,33-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.000-	57.000-	61.637,25-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	9.500-	8.500-	8.724,00-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500-	5.300-	5.024,14-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000-	11.700-	11.433,94-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500-	126.800-	122.326,82-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.000-	4.000-	1.877,07-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	1.271,21-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	240.000-	70.000-	78.441,75-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	1.800-	2.080,09-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0,00
	42740000 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	503,60-
	42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	15.007,34-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	26.000-	28.000-	23.145,76-
	42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	3.000-	0	0,00
15	- Abschreibungen	120.000-	90.000-	52.216,24-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	120.000-	90.000-	52.216,24-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000-	31.000-	39.635,55-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	26.000-	34.316,78-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.000-	5.000-	4.918,77-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	400,00-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.600-</b>	<b>330.400-</b>	<b>300.997,94-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.600-</b>	<b>275.900-</b>	<b>250.517,74-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	224.000-	122.000-	124.828,88-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.000-	10.000-	5.904,93-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	170.000-	85.000-	91.083,36-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.000-	27.000-	27.840,59-
27	- kalkulatorische Kosten	105.000-	65.000-	62.542,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	30.000	30.000	18.829,00
	98110000 Kalk. Zinsen	135.000-	95.000-	81.371,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.000-</b>	<b>187.000-</b>	<b>187.370,88-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.600-</b>	<b>462.900-</b>	<b>437.888,62-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2520

Hauptverwaltung  
Archäopark Vogelherd

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Touristische Inszenierung, Erzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen touristisch in Wert setzen.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präoperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Erstellung eigener Publikationen (Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen in den Bereichen erlebnisorientierte Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und erlebnisorientierte Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen der touristischen Inszenierung des Archäopark Vogelherd
- bestandpflegende Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das erlebnisorientierte Programm spezifisch ergänzen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot und Verkauf von einrichtungsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von Objekten, Technik und Geräten.

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum
- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2520

## Hauptverwaltung Archäopark Vogelherd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	244.516,00
		31420000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	32.000	244.516,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.500	71.400	64.398,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.000	69.000	59.243,00
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	600	850,00
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.500	1.800	4.305,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	130.000	107.686,81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.000	107.686,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	91.000	66.749,11
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.000	42,02
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.000	18.307,36
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	67.000	48.399,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.500</b>	<b>324.400</b>	<b>483.349,92</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.000-	281.000-	321.960,83-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.000-	205.000-	233.385,13-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	6.000-	16.000-	16.865,30-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000-	17.000-	18.314,29-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.000-	43.000-	53.396,11-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	120.000-	117.193,90-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.000-	12.000-	12.676,64-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	20.000-	16.594,90-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	10.000-	25.000-	28.768,60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	191,28-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	1.540,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	4.000-	3.369,89-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	50.000-	47.406,11-
	42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	0	7.000-	6.646,48-
15	- Abschreibungen	170.000-	170.000-	169.409,68-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	170.000-	170.000-	169.409,68-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	74.500-	67.521,04-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	70.000-	63.318,93-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.000-	4.500-	4.202,11-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.000-</b>	<b>645.500-</b>	<b>676.085,45-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.500-</b>	<b>321.100-</b>	<b>192.735,53-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.000-	272.000-	320.637,59-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.000-	32.000-	29.276,77-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	180.000-	223.251,20-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	60.000-	68.109,62-
27	- kalkulatorische Kosten	54.000-	54.000-	52.502,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	42.000	42.000	39.298,00
	98110000 Kalk. Zinsen	96.000-	96.000-	91.800,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>373.139,59-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.500-</b>	<b>647.100-</b>	<b>565.875,12-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2610

Hauptverwaltung  
Musikpflege

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen
- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
- Auftragsgrundlage
  
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Allgemeine Bevölkerung

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2610

## Hauptverwaltung Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	500-	1.482,31-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	500-	1.482,31-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>	<b>1.482,31-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>	<b>1.482,31-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	100-	190,70-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200-	100-	144,44-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	46,26-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>190,70-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.700-</b>	<b>600-</b>	<b>1.673,01-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2710

Hauptverwaltung  
Volkshochschulen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2710

## Hauptverwaltung Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	60.000	21.401,52
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	60.000	21.401,52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.000	22.748,28
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.000	22.748,28
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>44.149,80</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.600-	27.500-	31.736,33-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.000-	21.000-	25.788,71-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100-	2.000-	1.816,42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500-	4.500-	4.131,20-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.800-	58.800-	41.116,37-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	733,68-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.000-	58.000-	40.382,69-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.400-</b>	<b>86.300-</b>	<b>72.852,70-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.400-</b>	<b>6.300-</b>	<b>28.702,90-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.000-	27.000-	26.188,71-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.000-	20.000-	20.047,21-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.000-	7.000-	6.141,50-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.188,71-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.400-</b>	<b>33.300-</b>	<b>54.891,61-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2810

Hauptverwaltung  
Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung der Kunst und Kultur im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2810

## Hauptverwaltung Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	7.966,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.000	8.000	7.966,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.000	780,76
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.000	780,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	3.869,01
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.500	3.869,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>14.500</b>	<b>12.615,77</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.400-	9.700-	9.112,62-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.000-	7.100-	7.003,91-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	300-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	700-	621,78-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700-	1.600-	1.486,93-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	12.000-	8.028,89-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.000-	8.000-	3.357,08-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	416,22-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	5.000-	3.500-	3.816,07-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	439,52-
15	-	Abschreibungen	22.500-	22.500-	22.658,00-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	22.500-	22.500-	22.479,00-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	179,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.000-	12.873,88-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.500-	2.277,56-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	500-	500-	10.596,32-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.900-</b>	<b>46.200-</b>	<b>52.673,39-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.900-</b>	<b>31.700-</b>	<b>40.057,62-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	21.000-	17.746,40-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	0	621,56-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.000-	16.000-	13.100,76-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	4.024,08-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	9.000-	7.888,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.500	11.500	10.933,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.500-	20.500-	18.821,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.634,40-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.900-</b>	<b>61.700-</b>	<b>65.692,02-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2910

Hauptverwaltung  
Förderung von Kirchengemeinden

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
2910

## Hauptverwaltung Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	652,00-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	652,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	198,41-
		43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	200-	200-	198,41-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>850,41-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>850,41-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	83,88-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	63,53-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	20,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,88-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>934,29-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
3140

Hauptverwaltung  
Soziale Einrichtungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
3140

## Hauptverwaltung Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	1.061,00-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	1.061,00-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	136,49-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	103,38-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	33,11-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,49-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197,49-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
3160

Hauptverwaltung  
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

### **Zielgruppe**

- Allgemeinheit

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
3160

## Hauptverwaltung Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	10.100-	100,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.100-	10.100-	100,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>100,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>100,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	1.200-	12,86-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.200-	900-	9,74-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	400-	300-	3,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.200-</b>	<b>12,86-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.700-</b>	<b>11.300-</b>	<b>112,86-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
362001

Hauptverwaltung  
Kinder- und Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kinder- und Jugendkulturarbeit  
außerschulische Kinder- und Jugendbildung  
internationale Jugendbegegnung  
Ferienmaßnahmen  
Medienarbeit  
erlebnisorientierte Projekte und Sport  
mobile spielpädagogische Angebote  
Jugendberatung  
interkulturelle Arbeit  
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

### **Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche und deren Familien

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
362001

## Hauptverwaltung Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.555,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.500	2.500	2.555,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.555,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	3.309,63-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.000-	4.000-	3.309,63-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	48.000-	45.000-	45.923,42-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	48.000-	45.000-	45.923,42-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.000-	1.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	3.000-	1.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.000-</b>	<b>52.000-</b>	<b>50.233,05-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.500-</b>	<b>49.500-</b>	<b>47.678,05-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900-	18.400-	22.173,60-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.500-	12.000-	15.711,31-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.300-	4.700-	4.894,69-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.100-	1.700-	1.567,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	15.700-	16.492,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	300	119,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.000-	16.000-	16.611,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.800-</b>	<b>34.100-</b>	<b>38.665,60-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.300-</b>	<b>83.600-</b>	<b>86.343,65-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
363006

Hauptverwaltung  
Sommerferienprogramm

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozial- und Lebensberatung z. B. bei:  
  
Trennungs- und Scheidungsberatung  
Beratung Alleinerziehender  
allgemeine Familienberatung  
Beratung von Kindern und Jugendlichen
- ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
- Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
- Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
- Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

### **Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche und deren Familien

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
363006

## Hauptverwaltung Sommerferienprogramm

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.500-	1.296,31-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.500-	1.296,31-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.296,31-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>1.296,31-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	200-	166,76-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	200-	126,31-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	40,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>	<b>166,76-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>800-</b>	<b>900-</b>	<b>1.463,07-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
36500101

Hauptverwaltung  
Kindergärten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten

Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und

Abrechnung der Elternbeiträge

Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

### **Zielgruppe**

- Kinder von 0-6 Jahren und deren Familien

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
36500101

## Hauptverwaltung Kindergärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	900.000	880.455,47
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	900.000	900.000	880.455,47
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	40.000	39.746,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.000	36.000	35.746,00
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	4.000	4.000	4.000,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	2.768,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	5.000	2.768,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>943.000</b>	<b>945.100</b>	<b>922.969,47</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.000-	69.100-	65.537,38-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.500-	52.500-	50.233,61-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000-	6.000-	4.607,29-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500-	10.600-	10.696,48-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500-	57.000-	109.469,19-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	31.000-	19.000-	11.964,25-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.500-	612,97-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	43.000-	32.000-	38.746,32-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	0	53.830,24-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.500-	4.500-	4.315,41-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	159.000-	150.000-	157.020,63-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	159.000-	150.000-	157.020,63-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.960.000-	1.730.000-	1.835.053,15-
		43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	1.960.000-	1.730.000-	1.835.053,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	21.500-	37.001,92-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	9.500-	12.913,17-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	12.000-	24.088,75-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300.500-</b>	<b>2.027.600-</b>	<b>2.204.082,27-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357.500-</b>	<b>1.082.500-</b>	<b>1.281.112,80-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.500-	109.000-	110.412,32-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	4.000-	2.786,85-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.000-	79.000-	82.273,73-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.500-	26.000-	25.351,74-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.000-	90.000-	85.501,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	56.000	56.000	55.276,00
		98110000 Kalk. Zinsen	141.000-	146.000-	140.777,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.500-</b>	<b>199.000-</b>	<b>195.913,32-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.565.000-</b>	<b>1.281.500-</b>	<b>1.477.026,12-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
4140

**Hauptverwaltung  
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

### **Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
4140

## Hauptverwaltung Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	374,85-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	374,85-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>374,85-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>374,85-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	48,23-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	100-	36,53-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	11,70-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>48,23-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>423,08-</b>

## Haushaltsplan 2023

**THH\_2  
4210**

**Hauptverwaltung  
Förderung des Sports**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

### **Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
4210

## Hauptverwaltung Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	310,96-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	310,96-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000-	33.000-	31.396,50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.000-	33.000-	31.396,50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>31.707,46-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>31.707,46-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	4.000-	4.079,04-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.089,56-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	989,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	100	0	52,00
		98110000 Kalk. Zinsen	100	0	52,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.027,04-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.000-</b>	<b>35.734,50-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5360

Hauptverwaltung  
Breitbandversorgung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5360

## Hauptverwaltung Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.700	19.600	20.428,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.000	17.000	17.900,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	1.200	1.183,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	2.500	1.400	1.345,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	6.000	12.789,20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	6.000	12.789,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.700</b>	<b>25.600</b>	<b>33.217,20</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.000-	60.000-	57.351,74-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	80.000-	60.000-	57.351,74-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	110,70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	110,70-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.500-</b>	<b>61.500-</b>	<b>57.462,44-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.800-</b>	<b>35.900-</b>	<b>24.245,24-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500-	48.000-	7.488,63-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	96,31-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.000-	35.000-	5.599,12-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.500-	12.000-	1.793,20-
27	- kalkulatorische Kosten	50.000-	42.000-	40.894,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	30.000	22.000	21.078,00
	98110000 Kalk. Zinsen	80.000-	64.000-	61.972,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.500-</b>	<b>90.000-</b>	<b>48.382,63-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.300-</b>	<b>125.900-</b>	<b>72.627,87-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5730

Hauptverwaltung  
Märkte und Tourismus

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5730

## Hauptverwaltung Märkte und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	810,47
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	810,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>810,47</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.148,47-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.148,47-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.148,47-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>338,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	5.000-	2.593,10-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.000-	5.000-	2.445,35-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	500-	0	111,91-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200-	0	35,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.593,10-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.900-</b>	<b>4.200-</b>	<b>2.931,10-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5750

Hauptverwaltung  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Verbesserung der Breitbandinfrastruktur

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_2  
5750

## Hauptverwaltung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	24,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	212,00-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	212,00-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	10.000-	29.680,55-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	10.000-	29.680,55-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>29.892,55-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>28.368,55-</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700-	2.000-	4.544,32-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	698,76-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	1.500-	2.912,72-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	700-	500-	932,84-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.248,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	6.248,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.703,68</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.700-</b>	<b>12.000-</b>	<b>26.664,87-</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 3

#### Finanzverwaltung

- Produktgruppe 1120 Organisation und EDV
- Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

# Haushaltsplan 2023

## THH\_3 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.800	6.174.100	6.536.565,12
		30110000 Grundsteuer A	55.000	56.000	57.587,88
		30120000 Grundsteuer B	745.000	740.000	739.719,28
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	2.244.787,91
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.280.100	2.997.600	2.955.147,04
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.200	217.500	255.166,52
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	35.730,49
		30320000 Hundesteuer	27.000	25.000	26.578,00
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	253.500	238.000	221.848,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.486.400	2.350.300	2.286.813,82
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.400	2.350.300	2.283.196,70
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	3.617,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.390,08
		34110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.390,08
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.184,57-
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	10.268,78-
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0,00
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	84,21
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.044,50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	0	0	21.044,44
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,06
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.185.200</b>	<b>8.534.400</b>	<b>8.842.628,95</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.300-	202.100-	192.548,21-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	61.000-	59.000-	50.435,40-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.000-	92.000-	88.980,14-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.000-	22.000-	23.399,33-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000-	8.600-	8.147,58-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.000-	19.700-	18.581,76-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	800-	3.004,00-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000-	100.000-	89.575,47-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0,00
	42910000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	140.000-	100.000-	89.575,47-
15	- Abschreibungen	0	0	11.531,19-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,01-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	11.531,18-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	33.551,20-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000-	50.000-	33.462,25-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	88,95-
17	- Transferaufwendungen	4.059.400-	3.903.500-	3.956.489,92-
	43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	3.500-	15.000-	3.135,66-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	194.400-	175.000-	216.677,81-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.592.500-	1.531.500-	1.489.100,17-
	43720000 Kreisumlage	2.269.000-	2.182.000-	2.247.576,28-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	8.700-	8.402,06-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	613,56-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.057,50-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	7.000-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	6.731,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.460.400-</b>	<b>4.264.300-</b>	<b>4.292.098,05-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.724.800</b>	<b>4.270.100</b>	<b>4.550.530,90</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	385.500	345.800	314.584,99
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	151.000	107.000	0,00
	38110002 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	234.500	238.800	314.584,99
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	27.000-	30.002,18-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.000-	27.000-	29.432,28-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	569,90-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.500</b>	<b>318.800</b>	<b>284.582,81</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.079.300</b>	<b>4.588.900</b>	<b>4.835.113,71</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_3 Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.185.200	0	8.534.400	8.812.412	9.007.100	9.621.000	9.651.000
	60110000 Grundsteuer A	55.000	0	56.000	57.339	55.000	55.000	55.000
	60120000 Grundsteuer B	745.000	0	740.000	737.272	745.000	745.000	745.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	1.800.000	2.228.686	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.280.100	0	2.997.600	2.890.535	3.505.000	3.736.300	3.922.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.200	0	217.500	254.247	239.600	247.300	252.300
	60310000 Vergütungssteuer	100.000	0	100.000	58.228	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	27.000	0	25.000	26.491	27.000	27.000	27.000
	60510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	253.500	0	238.000	219.150	271.400	271.400	277.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.400	0	2.350.300	2.316.118	2.054.100	2.429.000	2.261.200
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	3.617	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	8.397	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonstiges	0	0	0	22.517	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	66100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	10.269-	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	84	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460.400-	0	4.264.300-	4.204.326-	4.887.000-	4.651.700-	4.595.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	61.000-	0	59.000-	50.435-	63.000-	65.000-	65.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	94.000-	0	92.000-	88.980-	95.000-	96.000-	96.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.000-	0	22.000-	23.399-	25.000-	26.000-	26.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.000-	0	8.600-	8.148-	9.000-	9.200-	9.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	21.000-	0	19.700-	18.582-	21.000-	22.000-	22.000-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	0	800-	3.004-	300-	300-	300-
	72910000 Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	140.000-	0	100.000-	83.528-	110.000-	110.000-	110.000-
	73140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	3.500-	0	15.000-	3.136-	3.500-	3.500-	30.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	194.400-	0	175.000-	202.535-	194.400-	194.400-	194.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.592.500-	0	1.531.500-	1.426.885-	1.822.100-	1.672.900-	1.648.200-
	73720000 Kreisumlage	2.269.000-	0	2.182.000-	2.197.658-	2.462.000-	2.370.700-	2.317.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	700-	0	700-	614-	700-	700-	700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000-	0	1.000-	39.866-	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	7.000-	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	23.729-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditin st.	50.000-	0	50.000-	33.739-	80.000-	80.000-	75.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	89-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.724.800</b>	<b>0</b>	<b>4.270.100</b>	<b>4.608.087</b>	<b>4.120.100</b>	<b>4.969.300</b>	<b>5.055.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.724.800</b>	<b>0</b>	<b>4.270.100</b>	<b>4.608.087</b>	<b>4.120.100</b>	<b>4.969.300</b>	<b>5.055.900</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_3  
1120-20

Finanzverwaltung  
Organisation und EDV

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und -design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

### **Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung
- Leitung Finanzverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_3  
1120-20

## Finanzverwaltung Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000-	100.000-	89.575,47-
		42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0,00
		42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	140.000-	100.000-	89.575,47-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>89.575,47-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>89.575,47-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.000	107.000	98.303,67
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	151.000	107.000	0,00
		38110002 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	98.303,67
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	7.000-	8.728,20-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.000-	7.000-	8.728,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>89.575,47</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_3  
1122

Finanzverwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

## Haushaltsplan 2023

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Leitung Finanzverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_3  
1122

## Finanzverwaltung Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	87,21
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	87,21
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,21</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.300-	202.100-	192.548,21-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	61.000-	59.000-	50.435,40-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.000-	92.000-	88.980,14-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.000-	22.000-	23.399,33-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000-	8.600-	8.147,58-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.000-	19.700-	18.581,76-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	800-	3.004,00-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	88,95-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	88,95-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	15.000-	3.135,66-
		43140000 Zuweisungen an so. öff. Bereich	3.500-	15.000-	3.135,66-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	1.671,06-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	613,56-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.057,50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.500-</b>	<b>218.800-</b>	<b>197.443,88-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.500-</b>	<b>218.800-</b>	<b>197.356,67-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.500	238.800	216.281,32
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		38110002 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	234.500	238.800	216.281,32
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	18.924,65-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-	18.924,65-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>214.500</b>	<b>218.800</b>	<b>197.356,67</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_3  
6110

**Finanzverwaltung**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Leitung Finanzverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_3  
6110

## Finanzverwaltung Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.800	6.174.100	6.536.565,12
		30110000 Grundsteuer A	55.000	56.000	57.587,88
		30120000 Grundsteuer B	745.000	740.000	739.719,28
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	2.244.787,91
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.280.100	2.997.600	2.955.147,04
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	228.200	217.500	255.166,52
		30310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	35.730,49
		30320000 Hundesteuer	27.000	25.000	26.578,00
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgle	253.500	238.000	221.848,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.486.400	2.350.300	2.286.813,82
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.400	2.350.300	2.283.196,70
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	3.617,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.390,08
		34110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.390,08
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.185.200</b>	<b>8.534.400</b>	<b>8.831.769,02</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	10.521,68-
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	10.521,68-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.055.900-	3.888.500-	3.953.354,26-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.400-	175.000-	216.677,81-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.592.500-	1.531.500-	1.489.100,17-
	43720000 Kreisumlage	2.269.000-	2.182.000-	2.247.576,28-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	7.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.055.900-</b>	<b>3.895.500-</b>	<b>3.963.875,94-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.129.300</b>	<b>4.638.900</b>	<b>4.867.893,08</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.353,58-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.025,23-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	328,35-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.353,58-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.129.300</b>	<b>4.638.900</b>	<b>4.866.539,50</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_3  
6120

Finanzverwaltung  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- Leitung Finanzverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_3  
6120

## Finanzverwaltung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.271,78-
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	10.268,78-
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0,00
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	3,00-
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.044,50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. sonsti	0	0	21.044,44
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,06
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.772,72</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	1.009,51-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,01-
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	1.009,50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	33.462,25-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000-	50.000-	33.462,25-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.731,00-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	6.731,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>41.202,76-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.430,04-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	995,75-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	754,20-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	241,55-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995,75-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>31.425,79-</b>

## Haushaltsplan 2023

### Teilhaushalt 4

#### Bauverwaltung

- Produktgruppe 1124 Allgemeines Grundvermögen
- Produktgruppe 1125 Bauhof und Grünanlagen
- Produktgruppe 4241 Sportstätten
- Produktgruppe 5210 Bauverwaltung
- Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung
- Produktgruppe 5320 Gasversorgung
- Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
- Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
- Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
- Produkt 54100000 Gemeindestraßen
- Produkt 54100002 Straßenbeleuchtung
- Produktgruppe 5520 Gemeindegewässer
- Produktgruppe 5530 Bestattungswesen
- Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

# Haushaltsplan 2023

## THH\_4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.000	51.000	53.751,49
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.000	51.000	53.751,49
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.000	380.500	385.040,54
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	43.000	43.000	41.124,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.000	48.500	52.174,60
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	33,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	294.000	289.000	291.708,94
4	+	Sonstige Transfererträge	0	4.000	0,00
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	4.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648.800	1.469.000	1.518.211,57
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	10.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648.300	1.458.500	1.518.211,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	8.300	21.097,83
		34110000 Mieten und Pachten	16.300	2.100	16.934,60
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	6.200	4.163,23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	17.529,47
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
		34830000 Kostenumlagen	30.000	50.000	17.529,47
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Untern.	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.000	165.000	223.023,78
		35110000 Konzessionsabgaben	160.000	163.000	221.423,78
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.600,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.305.300</b>	<b>2.127.800</b>	<b>2.218.654,68</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.022.800-	897.300-	884.223,31-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	788.000-	689.800-	681.320,35-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	600-	500-	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.400-	63.700-	62.611,42-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.600-	143.100-	140.291,54-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200-	200-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.300-	766.100-	796.552,72-
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	298.200-	288.700-	335.452,56-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.500-	21.500-	12.827,26-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	368.500-	223.500-	239.829,60-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.000-	6.000-	5.550,40-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.500-	51.000-	49.297,26-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	0,00
	42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	500-	500-	294,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.900-	4.700-	5.835,40-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	93.000-	84.000-	90.707,36-
	42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	80.000-	86.000-	56.758,88-
15	- Abschreibungen	898.000-	882.000-	880.460,76-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	898.000-	882.000-	873.750,33-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	780,58-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	5.929,85-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.991,08-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	10.000-	10.991,08-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.700-	252.800-	347.825,94-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	30.000-	30.000-	45.605,57-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	154.700-	119.300-	196.236,94-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.000-	24.500-	30.952,50-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	68.000-	63.096,44-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	11.000-	11.000-	11.934,49-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.173.800-</b>	<b>2.808.200-</b>	<b>2.920.053,81-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>868.500-</b>	<b>680.400-</b>	<b>701.399,13-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.023.700	862.400	909.684,46
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	1.023.700	862.400	909.684,46
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.494.800-	1.355.700-	1.445.706,25-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	780.300-	690.300-	802.448,55-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	539.800-	500.700-	490.671,84-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	174.700-	164.700-	152.585,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	549.200-	519.700-	548.957,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	343.400	341.400	343.062,00
		98110000 Kalk. Zinsen	892.600-	861.100-	892.019,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.020.300-</b>	<b>1.013.000-</b>	<b>1.084.978,79-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.888.800-</b>	<b>1.693.400-</b>	<b>1.786.377,92-</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.917.300	0	1.747.300	1.816.477	1.920.800	1.918.300	1.919.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.000	0	51.000	53.334	51.000	51.000	51.000
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	0	0	4.000	774	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	0	10.500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.648.300	0	1.458.500	1.566.851	1.658.300	1.668.300	1.668.300
		64110000 Mieten und Pachten	16.300	0	2.100	17.139	16.300	16.300	17.700
		64610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200	0	6.200	4.163	4.200	4.200	4.200
		64830000 Kostenumlagen	30.000	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
		65110000 Konzessionsabgaben	160.000	0	163.000	159.112	158.500	146.000	146.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.000	0	2.000	15.104	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.800-	0	1.926.200-	2.025.029-	2.346.900-	2.259.700-	2.204.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	788.000-	0	689.800-	681.320-	801.000-	818.200-	819.200-
		70190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600-	0	500-	0	600-	600-	600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	74.400-	0	63.700-	62.611-	75.900-	78.800-	78.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	159.600-	0	143.100-	140.292-	159.700-	164.200-	164.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	0	200-	0	200-	200-	200-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	298.200-	0	288.700-	345.952-	361.700-	351.700-	295.700-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.500-	0	21.500-	13.292-	25.500-	25.500-	25.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	375.500-	0	229.500-	235.048-	375.500-	273.500-	273.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.500-	0	51.000-	56.555-	59.500-	59.500-	59.500-

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700-	0	700-	294-	700-	700-	700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	99.900-	0	88.700-	103.852-	99.900-	99.900-	99.900-
	72910000 Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen	80.000-	0	86.000-	56.088-	80.000-	80.000-	80.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	154.700-	0	119.300-	215.669-	154.700-	154.700-	154.700-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.000-	0	24.500-	31.283-	33.000-	33.200-	33.200-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	0	68.000-	61.020-	68.000-	68.000-	68.000-
	74910000 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000-	0	11.000-	10.760-	11.000-	11.000-	11.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditin st.	10.000-	0	10.000-	10.991-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus- s/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.500-</b>	<b>0</b>	<b>178.900-</b>	<b>208.551-</b>	<b>426.100-</b>	<b>341.400-</b>	<b>285.000-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	125.000	75.373	595.000	200.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	330.000	0	125.000	75.373	595.000	200.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	230.000	0	160.000	160.519	220.000	220.000	220.000
	68910000 Beiträge	230.000	0	160.000	160.519	220.000	220.000	220.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>235.892</b>	<b>815.000</b>	<b>420.000</b>	<b>220.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.396.000-	0	2.560.000-	902.184-	2.190.000-	555.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.330.000-	0	734.000-	77.171-	145.000-	55.000-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.066.000-	0	1.826.000-	825.013-	2.045.000-	500.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	0	95.000-	20.487-	0	0	0
	78310000 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	230.000-	0	95.000-	20.487-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.184-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	8.184-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.626.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000-</b>	<b>930.855-</b>	<b>2.190.000-</b>	<b>555.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.066.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.370.000-</b>	<b>694.963-</b>	<b>1.375.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>170.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.424.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.548.900-</b>	<b>903.515-</b>	<b>1.801.100-</b>	<b>476.400-</b>	<b>115.000-</b>

# Haushaltsplan 2023

## THH\_4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71125000901: Bauhof - Investitionen</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	30.000-	0	486.233-	416.233-	596.233-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	30.000-	0	156.700-	96.700-	216.700-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.533-	319.533-	379.533-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	180.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.611-	62.611-	287.611-	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.611-	62.611-	107.611-	0
	78312000 Erwerb bwgl. Vermög.gegenst. >= 410	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>593.844-</b>	<b>478.844-</b>	<b>883.844-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>593.844-</b>	<b>478.844-</b>	<b>883.844-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Optimierung Betriebsgelände Bauhof	55.000
9	Fuhrpark – Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug	180.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711250020900: Grünanlagen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.866-	27.866-	27.866-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.866-	27.866-	27.866-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.866-</b>	<b>27.866-</b>	<b>27.866-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.866-</b>	<b>27.866-</b>	<b>17.866-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Zuschuss Natur-Nah-Dran	10.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>74241000930: Ballsporthalle Niederstotzingen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Erweiterung der elektronischen Schließanlage	20.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>742410000940: Sportplatz Niederstotzingen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Modernisierung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik inkl. Sanierung der Technik	20.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>742410000960: Sportplatz Oberstotzingen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Modernisierung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik inkl. Sanierung der Technik	10.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000001: Wasserversorgungsbeiträge</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	66.776	56.776	131.776	0
		68910000 Beiträge	20.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	66.776	56.776	131.776	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>66.776</b>	<b>56.776</b>	<b>131.776</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	66.776	56.776	131.776	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Wasserversorgungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen	20.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000002: Hausanschlüsse Wasserversorgung</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	100.729	85.729	160.729	0
		68910000 Beiträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	100.729	85.729	160.729	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100.729</b>	<b>85.729</b>	<b>160.729</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	100.729	85.729	160.729	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Ersatz für Hausanschlüsse der Wasserversorgung	15.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000900: Wasserversorgung - Allgemein</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	583.274-	433.274-	883.274-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.015-	7.015-	7.015-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	576.259-	426.259-	876.259-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.130-	25.130-	25.130-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.130-	25.130-	25.130-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.404-</b>	<b>458.404-</b>	<b>908.404-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.404-</b>	<b>458.404-</b>	<b>908.404-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Lerchenstraße (südlicher Teil) – Erneuerung der Wasserversorgungsleitung und des Kanals	100.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000903: Wasserversorgung - Vermögenserwerb</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	91.521-	41.521-	141.521-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	91.521-	41.521-	91.521-	0
		78312000 Erwerb bwgl. Vermögensgegenstände >= 410	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.521-</b>	<b>41.521-</b>	<b>141.521-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.521-</b>	<b>41.521-</b>	<b>141.521-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Hochbehälter Niederstotzingen und Wasserturm Oberstotzingen Installation Überwachungs- und Steuerungseinrichtung Wasserversorgung	50.000

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000908: Wasserversorgung - An der Eisenbahn</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	An der Eisenbahn – Auswechslung der Versorgungsleitungen	30.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000909: Wasserversorgung - Reuendorf</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	325.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	325.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Schlusszahlung Herstellung Trinkwasserleitung	175.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000910: Wasserversorgung - Wasserturm Stetten</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.105-	26.105-	2.076.105-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000-	644.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.105-	26.105-	1.770.105-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	206.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000-	0	306.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.105-</b>	<b>26.105-</b>	<b>2.076.105-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.105-</b>	<b>26.105-</b>	<b>2.076.105-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Wasserturm inkl. Schlusszahlungen Erneuerung der Wasserleitung vom Wasserturm nach Stetten	1.200.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75330000912: Wasserversorgung - Höhe II</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	155.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	155.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Baugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt: Herstellung Wasserversorgung (Erschließung)	140.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000001: Kanal- und Klärbeiträge</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	95.880	75.880	200.880	0
		68910000 Beiträge	30.000	20.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	95.880	75.880	200.880	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>95.880</b>	<b>75.880</b>	<b>200.880</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	95.880	75.880	200.880	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Kanal- und Klärbeiträge aus Bauplatzverkäufen	30.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000002: Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	230.307	215.307	290.307	0
	68910000 Beiträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	230.307	215.307	290.307	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>230.307</b>	<b>215.307</b>	<b>290.307</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	230.307	215.307	290.307	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Ersatz von Hausanschlüssen der Abwasserbeseitigung	15.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000003: Abwasserbeseitigung - Zuweisungen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	100.000	0	0	0	0	0	580.000	0	0	100.000	0	990.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	310.000	100.000	0	0	0	0	0	580.000	0	0	100.000	0	990.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>310.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	310.000	100.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	100.000	0	990.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Zuschuss FrWw 2015 Phosphorelimination Sammelkläranlage Niederstotzingen	110.000
	Zuschuss FrWw 2015 Sanierung RÜB/RRBs 1. Tz.	200.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000900: Sammelkläranlage Niederstotzingen</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	950.000-	100.000-	0	869.180-	659.180-	2.520.180-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.607-	57.607-	207.607-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	451.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	950.000-	100.000-	0	811.573-	601.573-	2.312.573-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Sachverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.099-	5.099-	5.099-	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.099-	5.099-	5.099-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsumbertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>874.279-</b>	<b>664.279-</b>	<b>2.525.279-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>874.279-</b>	<b>664.279-</b>	<b>2.525.279-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Planung, Ausschreibung und erste Sanierungsmaßnahmen RÜB1, RÜB3, RÜB 3b – BÜ3, RÜB4, RÜB Lontal sowie Erweiterung Leitsystem Sammelkläranlage Trennung Schwarz-Weiß-Bereich Sammelkläranlage Niederstotzingen	256.000
	Schlusszahlung Erneuerung Phosporelimination Sammelkläranlage Niederstotzingen	145.000
	Allgemeiner Kanalisationsplan – Wasserrechtliche Genehmigung Stetten und Lontal	50.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000912: Kanalbau - Höhe II</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Baugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt: Herstellung Kanal (Erschließung)	300.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsumbertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000001: Gemeindestraßen - Zuweisungen</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0	246.217	231.217	461.217	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	200.000	0	246.217	231.217	461.217	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen + ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600.419	500.419	1.200.419	0
	68910000 Beiträge	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600.419	500.419	1.200.419	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>846.636</b>	<b>731.636</b>	<b>1.661.636</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>846.636</b>	<b>731.636</b>	<b>1.661.636</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkäufen	150.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000002: Straßenbeleuchtung - Zuweisungen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.859	57.859	77.859	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.859	57.859	77.859	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.859</b>	<b>57.859</b>	<b>77.859</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.859	57.859	77.859	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	10.000

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000900: Straßenneubauten und Erweiterungen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	180.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	202.526-	22.526-	287.526-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	30.000-	0	65.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	172.526-	22.526-	222.526-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.526-</b>	<b>22.526-</b>	<b>287.526-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.526-</b>	<b>22.526-</b>	<b>287.526-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Steingrubenweg – Anbringung Feinbelag	50.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000911: Straßenbau - Vordere Reute</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.742-	284.742-	344.742-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.742-	284.742-	344.742-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.742-</b>	<b>284.742-</b>	<b>344.742-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.742-</b>	<b>284.742-</b>	<b>344.742-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Anbringung Feinbelag	60.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000912: Straßenbau - Höhe II</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	670.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	670.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Baugebiet Höhe II 1. Teilzahlungen Herstellung Erschließungsstraße	470.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75410000940: Straßenbeleuchtung</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	339.801-	219.801-	549.801-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	339.801-	219.801-	549.801-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>339.801-</b>	<b>219.801-</b>	<b>549.801-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>339.801-</b>	<b>219.801-</b>	<b>549.801-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Umrüstung auf LED-Technik – Schlusszahlung Umrüstung Paket 3	90.000
	Baugebiet Höhe II – 1. Bauabschnitt: 1. Teilzahlungen Herstellung Straßenbeleuchtung	50.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755300010901: Friedhöfe - Baumaßnahmen</b>																
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	217.128-	217.128-	267.128-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	131.588-	131.588-	181.588-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.540-	85.540-	85.540-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsbetragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>217.128-</b>	<b>217.128-</b>	<b>267.128-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>217.128-</b>	<b>217.128-</b>	<b>267.128-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Friedhofswesen – Wegebau Friedhof Niederstotzingen	25.000

## Haushaltsplan 2023

**THH\_4  
1125**

**Bauverwaltung  
Bauhof und Grünanlagen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (hier sind nur die internen Leistungen zu buchen).
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

### **Produktverantwortung**

- Bauverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
1125

## Bauverwaltung Bauhof und Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	1.965,00
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.000	2.000	1.965,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	500	756,41
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	756,41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	17.529,47
		34830000 Kostenumlagen	30.000	50.000	17.529,47
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.800</b>	<b>52.500</b>	<b>20.250,88</b>
12	-	Personalaufwendungen	585.700-	499.600-	502.475,22-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	450.000-	385.000-	386.618,11-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	600-	500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.000-	35.000-	35.335,23-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.000-	79.000-	80.521,88-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	100-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500-	80.500-	93.599,99-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36.500-	23.000-	38.043,45-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	5.500-	3.243,74-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	8.000-	6.000-	7.995,70-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.500-	45.000-	40.825,57-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.000-	3.491,53-
15	-	Abschreibungen	71.500-	67.000-	65.970,37-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	71.500-	67.000-	65.970,37-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500-	19.500-	35.226,54-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	2.000-	8.137,75-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.500-	6.500-	15.154,30-
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	11.000-	11.000-	11.934,49-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.200-</b>	<b>666.600-</b>	<b>697.272,12-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>756.400-</b>	<b>614.100-</b>	<b>677.021,24-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	898.700	752.400	785.272,46
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	898.700	752.400	785.272,46
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	329.500-	306.500-	313.603,86-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	230.000-	216.000-	223.902,49-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	74.500-	67.500-	67.941,92-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.000-	23.000-	21.759,45-
27	- kalkulatorische Kosten	31.300-	30.300-	30.930,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	700	700	550,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32.000-	31.000-	31.480,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>537.900</b>	<b>415.600</b>	<b>440.738,60</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.500-</b>	<b>198.500-</b>	<b>236.282,64-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
4241

**Bauverwaltung  
Sportstätten**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m für u.a.

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

### **Produktverantwortung**

- Bauverwaltung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
4241

## Bauverwaltung Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	36.000	36.255,00
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.000	36.000	36.222,00
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	33,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	31.000	8.218,38
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	31.000	8.218,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	1.934,60
		34110000 Mieten und Pachten	1.200	2.000	1.934,60
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.200</b>	<b>69.000</b>	<b>46.407,98</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.500-	77.800-	79.915,31-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.000-	58.800-	61.575,97-
		40190000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	0	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900-	5.900-	5.207,13-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.600-	13.100-	13.132,21-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000-	92.600-	79.845,41-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	32.000-	25.000-	13.423,07-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	9.000-	4.540,95-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	167.000-	57.000-	61.705,87-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.800-	1.400-	175,52-
15	-	Abschreibungen	141.200-	142.200-	140.930,00-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	141.200-	142.200-	140.930,00-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	12.800-	22.836,14-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.700-	5.300-	11.365,64-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.500-	7.500-	11.470,50-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.900-</b>	<b>325.400-</b>	<b>323.526,86-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.700-</b>	<b>256.400-</b>	<b>277.118,88-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	175.200-	145.500-	140.754,99-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.500-	18.500-	21.519,92-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	117.800-	94.700-	91.286,51-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.900-	32.300-	27.948,56-
27	- kalkulatorische Kosten	59.000-	61.200-	58.408,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	35.200	36.200	35.759,00
	98110000 Kalk. Zinsen	94.200-	97.400-	94.167,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.200-</b>	<b>206.700-</b>	<b>199.162,99-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.900-</b>	<b>463.100-</b>	<b>476.281,87-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5210

**Bauverwaltung**  
**Bauordnung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

## Haushaltsplan 2023

- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5210

Bauverwaltung  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.100-	118.400-	93.535,37-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.000-	92.000-	69.791,40-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.000-	8.300-	8.566,04-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.000-	18.000-	15.177,93-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	100-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	70.000-	35.439,95-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		42910000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	60.000-	70.000-	35.439,95-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.100-</b>	<b>188.400-</b>	<b>128.975,32-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.100-</b>	<b>188.400-</b>	<b>128.975,32-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.500-	153.000-	117.487,57-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	95.000-	116.000-	90.247,30-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.500-	37.000-	27.240,27-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.500-</b>	<b>153.000-</b>	<b>117.487,57-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.600-</b>	<b>341.400-</b>	<b>246.462,89-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5310

**Bauverwaltung**  
**Elektrizitätsversorgung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5310

## Bauverwaltung Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
		36510000 Ertr. a. Gewinnanteilen a. verb. Untern.	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.500	110.000	121.004,77
		35110000 Konzessionsabgaben	112.500	110.000	121.004,77
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.500</b>	<b>110.000</b>	<b>121.004,77</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.500</b>	<b>110.000</b>	<b>121.004,77</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.500</b>	<b>110.000</b>	<b>121.004,77</b>

## Haushaltsplan 2023

**THH\_4  
5320**

**Bauverwaltung  
Gasversorgung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5320

Bauverwaltung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	13.000	14.813,44
		35110000 Konzessionsabgaben	12.500	13.000	14.813,44
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.813,44</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.813,44</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.813,44</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5330

### Bauverwaltung Wasserversorgung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

#### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5330

## Bauverwaltung Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.557,51
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	5.000	5.000	4.557,51
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.000	490.000	497.322,78
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	10.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	480.000	497.322,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000,00
		34110000 Mieten und Pachten	15.000	0	15.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	40.000	85.605,57
		35110000 Konzessionsabgaben	35.000	40.000	85.605,57
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>595.000</b>	<b>535.000</b>	<b>602.485,86</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.500-	62.500-	64.328,67-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.000-	48.000-	52.668,00-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.500-	4.500-	3.396,90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.000-	10.000-	8.263,77-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000-	160.000-	168.399,87-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	65.000-	60.000-	70.522,89-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	580,25-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	12.000-	12.000-	8.604,50-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.000-	6.000-	5.550,40-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	4.000-	6.243,67-
		42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	500-	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	805,15-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	80.000-	75.000-	76.093,01-

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	72.000-	70.000-	68.672,63-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	72.000-	70.000-	67.625,00-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	780,58-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	267,05-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.991,08-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000-	10.000-	10.991,08-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000-	42.000-	63.237,45-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	30.000-	30.000-	45.605,57-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	11.000-	22.817,70-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	1.000-	5.185,82
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstä	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.500-</b>	<b>344.500-</b>	<b>375.629,70-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.500</b>	<b>190.500</b>	<b>226.856,16</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
		38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.000-	143.000-	193.462,65-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	125.000-	105.000-	126.545,19-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.000-	28.000-	51.018,00-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.000-	10.000-	15.899,46-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.000-	46.000-	46.547,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.000	5.000	5.811,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53.000-	51.000-	52.358,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>240.009,65-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.500-</b>	<b>1.500</b>	<b>13.153,49-</b>

## Haushaltsplan 2023

**THH\_4  
5370**

**Bauverwaltung  
Abfallwirtschaft**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Bioabfällen

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5370

## Bauverwaltung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.313,81
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.313,81
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.313,81</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300,53-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	0	300,53-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	5.000-	6.506,51-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	5.000-	6.506,51-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.807,04-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.493,23-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.200-	1.295,29-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	800-	800-	419,59-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	300-	663,28-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	100-	212,42-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.295,29-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>3.788,52-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5380

**Bauverwaltung**  
**Abwasserbeseitigung**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5380

## Bauverwaltung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.000	112.000	104.780,63
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	41.000	41.000	39.159,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	67.000	71.000	65.621,63
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	860.000	932.720,84
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	860.000	932.720,84
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.037.501,47</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.000-	139.000-	143.968,74-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.000-	106.000-	110.666,87-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.000-	10.000-	10.106,12-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.000-	23.000-	23.195,75-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600-	161.800-	238.175,94-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	55.000-	90.000-	144.708,89-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	4.462,32-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	93.000-	64.000-	85.413,51-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.000-	2.228,02-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.600-	800-	1.363,20-
15	-	Abschreibungen	285.000-	290.000-	275.072,23-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	285.000-	290.000-	274.419,03-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	653,20-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000-	166.500-	200.647,78-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	115.000-	89.000-	128.037,82-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	9.500-	9.513,52-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68.000-	68.000-	63.096,44-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.600-</b>	<b>757.300-</b>	<b>857.864,69-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.400</b>	<b>214.700</b>	<b>179.636,78</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	125.000	110.000	124.412,00
	38110000 Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen	125.000	110.000	124.412,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.500-	266.000-	262.803,06-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.000-	75.000-	81.942,17-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.000-	145.000-	137.873,97-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.500-	46.000-	42.986,92-
27	- kalkulatorische Kosten	128.000-	121.000-	130.744,00-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	82.000	78.000	79.709,00
	98110000 Kalk. Zinsen	210.000-	199.000-	210.453,00-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274.500-</b>	<b>277.000-</b>	<b>269.135,06-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>54.900</b>	<b>62.300-</b>	<b>89.498,28-</b>

## Haushaltsplan 2023

**THH\_4  
5410**

**Bauverwaltung  
Gemeindestraßen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenbeleuchtung, Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5410

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	51.000	52.177,12
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.000	51.000	52.177,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.000	225.500	236.198,40
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.000	12.500	14.832,60
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0,00
		31620001 Auflösung SoPo aus Beiträgen	222.000	213.000	221.365,80
4	+	Sonstige Transfererträge	0	4.000	0,00
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	4.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.000	2.740,53
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	4.000	2.740,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.000</b>	<b>284.500</b>	<b>291.116,05</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000-	160.000-	146.219,43-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	92.000-	70.000-	60.981,70-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	80.000-	80.000-	70.623,38-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	9.000-	14.614,35-
15	-	Abschreibungen	310.000-	296.000-	309.298,99-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	310.000-	296.000-	307.074,39-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	2.224,60-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	2.482,38-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	2.482,38-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.000-</b>	<b>457.000-</b>	<b>458.000,80-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.000-</b>	<b>172.500-</b>	<b>166.884,75-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.000-	290.000-	336.915,67-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	277.000-	233.000-	277.637,36-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.000-	43.000-	44.898,78-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.000-	14.000-	14.379,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	259.500-	237.000-	258.866,00-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	219.500	221.500	219.166,00
		98110000 Kalk. Zinsen	479.000-	458.500-	478.032,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>598.500-</b>	<b>527.000-</b>	<b>595.781,67-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>805.500-</b>	<b>699.500-</b>	<b>762.666,42-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5520

Bauverwaltung  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

### Auftragsgrundlage

- Bereitstellung
- Unterhaltung
- Instandsetzung und
- Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

### Zielgruppe

- Einwohner/innen

### Produktverantwortung

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5520

Bauverwaltung  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5530

**Bauverwaltung**  
**Bestattungswesen**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

### **Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5530

## Bauverwaltung Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.000	82.500	74.879,35
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.500	82.000	74.879,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.422,70
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.422,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.200</b>	<b>84.700</b>	<b>76.302,05</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	40.200-	34.571,60-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.700-	19.700-	7.472,03-
		42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	8.500-	4.500-	5.486,64-
		42690000 Sonstige Aufw. f. Beschäftigte	0	0	294,00-
		42910000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	20.000-	16.000-	21.318,93-
15	-	Abschreibungen	18.300-	16.800-	17.731,54-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.300-	16.800-	17.731,54-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	1.700-	7.174,63-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	1.700-	7.174,63-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.200-</b>	<b>58.700-</b>	<b>59.477,77-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.824,28</b>

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.600-	45.500-	66.525,66-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.000-	39.000-	58.874,06-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.200-	4.700-	5.795,50-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.400-	1.800-	1.856,10-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.400-	24.200-	25.529,00-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.400-	24.200-	25.529,00-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.000-</b>	<b>69.700-</b>	<b>92.054,66-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>49.000-</b>	<b>43.700-</b>	<b>75.230,38-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5540

### Bauverwaltung Naturschutz und Landschaftspflege

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

#### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleitung

# Haushaltsplan 2023

THH\_4  
5540

## Bauverwaltung Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	1.574,37
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.000	0	1.574,37
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.600,00
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.000	2.000	1.600,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.174,37</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	1.000-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	11.000-	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.300-	7.614,51-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300-	4.300-	7.614,51-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>7.614,51-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.440,14-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	4.000-	12.587,35-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	2.000-	11.607,77-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	1.500-	741,96-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	500-	237,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.300-</b>	<b>4.000-</b>	<b>12.587,35-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.500-</b>	<b>7.200-</b>	<b>17.027,49-</b>

# Stellenplan

für die  
Beamten und Beschäftigten  
für das Haushaltsjahr  
**2023**

# Haushaltsplan 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuter- ungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher	Satzung ehr. Tätigkeit							
Höherer Dienst								
(A 16 – A 13)								
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
(A 13 – A 9)	A 12							
	A 11	1,00				1,00		1,0 Beurlaubung
	A 10							
	A9							
Mittlerer Dienst								
(A 9 – A 5)								
Einfacher Dienst								
(A 5 – A 1)								
	<b>insgesamt</b>	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>4,00</b>				<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>

# Haushaltsplan 2023

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2022	Vermerke
12	1	1	1	
11	0	0	0	
10	1	1	2	1,0 kw
9	0	0	0,6	0,6 kw
8	3,5	3,5	4	
7	9,5	9,5	9	
6	8	8	8	
5	0,5	0,5	2,5	2,0 kw
4	1	1	1,8	0,8 kw
3	0	0	0	
2	4,9	4,9	4,9	0,5 Kw, +0,5 Schulgebäude
1	0	0	0	
Sondertarif	1,4	1,4	1,4	ohne Archäoparkpersonal und Aushilfskräfte (Ferienarbeiter), und Kümmerer
<b>SUMME B</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>35,7</b>	

<b>SUMME A + B</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>38,7</b>	
--------------------	-------------	-------------	-------------	--

# Haushaltsplan 2023

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

Kosten- stelle	Bezeich- nung	Beamte						Beschäftigte										So nd ert ari f	Ges amt	Erläuter- ungen					
		B M	Gehobener Dienst						Entgeltgruppe TVöD																
			A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	12	11	10	9	8	7	6	5	4				3	2	P		
1111	Steuerung	1,0											1,0											2,0	
1114	Hauptver- waltung		1,0		0,6							0,5	2,5	1,0								1,0		6,6	A11 0,6 Beurlaubung
1130	Mitteilungs- blatt																						0,4	0,4	Austräger
1122	Finanzver- waltung		1,0									2,0												3,0	
211001	Schule												0,4		0,5							0,9		1,8	
2520	Archäopark Vogelherd												0,2									0,6	0,8	1,6	ohne Archäo- park-Guides
2810	Bürgerhau- s Stetten												0,1									0,1		0,2	
2710	Volkshoch- schule												0,5											0,5	
2810	Kindertage- stätten												0,4									1,2	0,2	1,8	Hauswirt- schaft
42410010	Stadthalle												0,3									0,4		0,7	
42410020	MZH Ober- stotzingen												0,2									0,1		0,3	
42410030	Ballsporth- alle												0,3									0,5		0,8	
5210	Bauverwal- tung				0,4			1,0				1,0	0,5											2,4	A11 0,4 Beurlaubung
5380	Abwasser- beseitigung												0,1											0,1	
1125	Bauhof									1,0			2,2	7,0		1,0						0,1		12,3	
5330	Wasserver- sorgung												0,8											0,8	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1,0</b>			<b>1,0</b>		<b>1,0</b>		<b>3,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>					<b>4,9</b>	<b>1,4</b>	<b>34,8</b> *		*) Rundungsdif- ferenzen

# Haushaltsplan 2023

Teil D: - nachrichtlich – Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung ehr. Tätigkeit	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Sekretär z. A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoren Anwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	ab 09/21
Praktikanten (KiGa)	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>					

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	40.000	0,00	40.000	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00
2025				0,00	0,00
2026					0,00
<b>Summe:40.000</b>		0,00	40.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000,00	800.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnisrücklage

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>4.965.500,00</b>	<b>5.349.300,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>4.096.400,00</b>	<b>4.400.200,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>869.100,00</b>	<b>949.100,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>4.965.500,00</b>	<b>5.349.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	8.175.579 €
2.1 Rückstellungen für den Finanzausgleich	8.145.579 €
2.1.1 Finanzausgleichsumlage	3.414.626 €
2.1.2 Kreisumlage	4.730.953 €
2.2 Sonstige Rückstellungen	30.000 €
Rückstellungen gesamt	8.175.579 €

## Haushaltsplan 2023

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
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	1.892.648	2.046.221
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.892.648</b>	<b>2.046.221</b>

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Projektgesellschaft Abwasser GmbH

2.1. Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	458.900	403.900
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>458.900</b>	<b>403.900</b>

## Haushaltsplan 2023

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Niederstotzingen GmbH

2.1. Anleihen	0	0
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	654.615	946.636
2.3. Kassenkredite	0	0
2.4. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>654.615</b>	<b>946.636</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.006.163	3.506.757
3.3. Kassenkredite	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4	3.006.163	3.396.757
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.006.163</b>	<b>3.396.757</b>

# Haushaltsplan 2023

## Schuldenstandübersicht 2023

Lfd. Nr.	Darlehensgeber Darlehensnummer	Ursprüngl. Betrag des Darlehens	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussich. tl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussich. tl. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2023	Kreditkonditionen Zinsen	Kreditkonditionen Tilgung	Schulden- dienst 2023 Zinsen ErgH	Schulden- dienst 2023 Tilgung FinH
1	Kredite vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 1</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2	Kredite vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4	Kredite vom Kreditmarkt								
4.1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 466 3979	375.000 €	165.000 €	150.000 €	0 €	1,64 % jährlich - fest bis 15.01.2023 – Sondertilgung	Sondertilgung zum 15.02.2023: 150.000 €	308 €	150.000 €
4.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 951 8547	255.000 €	65.000 €	59.800 €	54.600 €	1,08 % jährlich - fest bis 15.11.2024 - Laufzeit 05/2034	Ratendarlehen Darlehensrate: 5.200 €	632 €	5.200 €
4.3	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 611 414 783	500.000 €	312.500 €	295.833 €	279.166 €	3,14 % bis Laufzeitende 30.09.2040	Ratendarlehen Darlehensrate: 16.667 €	9.093 €	16.667 €
4.4	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 612 273 482	300.000 €	150.000 €	135.000 €	120.000 €	3,32 % bei 20jähriger Zinsfest- schreibung bis Laufzeitende 30.12.2031	Ratendarlehen Darlehensrate: 15.000 €	4.295 €	15.000 €
4.5	Voba Brenztal eG über DG Hyp Nr 3301156000	500.000 €	275.000 €	250.000 €	225.000 €	2,57 % bei 20jähriger Zinsfest- schreibung bis Laufzeitende 30.12.2032	Ratendarlehen Darlehensrate: 25.000 €	6.184 €	25.000 €
4.6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 546 8524	800.000 €	564.700 €	517.640 €	470.580 €	1,85 % bei 10jähriger Zinsfest- schreibung bis 15.02.2024	Ratendarlehen Darlehensrate: 47.060 €	9.250 €	47.060 €
4.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 15887089	500.000 €	500.000 €	484.375 €	421.875 €	-0,07 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 62.500 €	-323 €	62.500 €
4.8	Kredite des Haushaltsjahres 2023	500.000 €	---	---	475.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 50.000 €	20.000 €	25.000 €
	<b>SUMME 4</b>	<b>3.730.000 €</b>	<b>2.032.200 €</b>	<b>1.892.648 €</b>	<b>2.046.221 €</b>			<b>49.439 €</b>	<b>346.427 €</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>3.730.000 €</b>	<b>2.032.200 €</b>	<b>1.892.648 €</b>	<b>2.046.221 €</b>			<b>49.439 €</b>	<b>346.427 €</b>

# Haushaltsplan 2023

## Schuldenstandübersicht 2024

Lfd. Nr.	Darlehensgeber Darlehensnummer	Ursprüngl. Betrag des Darlehens	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussich. tl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Voraussich. tl. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2024	Kreditkonditionen Zinsen	Kreditkonditionen Tilgung	Schulden- dienst 2024 Zinsen ErgH	Schulden- dienst 2024 Tilgung FinH
1	Kredite vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 1</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2	Kredite vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4	Kredite vom Kreditmarkt								
4.1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 466 3979	375.000 €	150.000 €	0 €	0 €	1,64 % jährlich - fest bis 15.01.2023 – Sondertilgung	Ratendarlehen Darlehensrate: 0 €	0 €	0 €
4.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 951 8547	255.000 €	59.800 €	54.600 €	0 €	1,08 % jährlich - fest bis 15.11.2024 – Sondertilgung	Sondertilgung zum 15.11.2024: 54.600 €	565 €	54.600 €
4.3	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 611 414 783	500.000 €	295.833 €	279.166 €	262.500 €	3,14 % bis Laufzeitende 30.09.2040	Ratendarlehen Darlehensrate: 16.667 €	8.570 €	16.667 €
4.4	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 612 273 482	300.000 €	135.000 €	120.000 €	105.000 €	3,32 % bei 20jähriger Zinsfest- schreibung bis 30.12.2031	Ratendarlehen Darlehensrate: 15.000 €	3.797 €	15.000 €
4.5	Voba Brenztal eG über DG Hyp Nr 3301156000	500.000 €	250.000 €	225.000 €	200.000 €	2,57 % bei 20jähriger Zinsfest- schreibung bis 30.12.2032	Ratendarlehen Darlehensrate: 25.000 €	5.542 €	25.000 €
4.6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 546 8524	800.000 €	517.640 €	470.580 €	423.520 €	1,85 % bei 10jähriger Zinsfest- schreibung bis 15.02.2024	Ratendarlehen Darlehensrate: 47.060 €	8.379 €	47.060 €
4.7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 15887089	500.000 €	484.375 €	421.875 €	359.375 €	-0,07 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 62.500 €	-279 €	62.500 €
4.8	Kredite des Haushaltsjahres 2023	500.000 €	---	475.000 €	425.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 50.000 €	19.000 €	50.000 €
4.9	Kredite des Haushaltsjahres 2024	800.000 €	---	0 €	720.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 80.000 €	32.000 €	80.000 €
	<b>SUMME 4</b>	<b>4.530.000 €</b>	<b>1.892.648 €</b>	<b>2.046.221 €</b>	<b>2.495.395 €</b>			<b>77.574 €</b>	<b>350.827 €</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>4.530.000 €</b>	<b>1.892.648 €</b>	<b>2.046.221 €</b>	<b>2.495.395 €</b>			<b>77.574 €</b>	<b>350.827 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Schuldenstandübersicht 2025

Lfd. Nr.	Darlehensgeber Darlehensnummer	Ursprüngl. Betrag des Darlehens	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2025	Kreditkonditionen Zinsen	Kreditkonditionen Tilgung	Schulden- dienst 2025 Zinsen ErgH	Schulden- dienst 2025 Tilgung FinH
1	Kredite vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 1</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2	Kredite vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4	Kredite vom Kreditmarkt								
4.1	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 951 8547	255.000 €	54.600 €	0 €	0 €	1,08 % jährl. - fest bis 15.11.2024 Sondertilgung	Ratendarlehen Darlehensrate: 0 €	0 €	0 €
4.2	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 611 414 783	500.000 €	279.166 €	262.500 €	245.833 €	3,14 % bis Laufzeitende 30.09.2040	Ratendarlehen Darlehensrate: 16.667 €	8.046 €	16.667 €
4.3	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 612 273 482	300.000 €	120.000 €	105.000 €	90.000 €	3,32 % bei 20jähriger Zinsfestschreibung bis 30.12.2031	Ratendarlehen Darlehensrate: 15.000 €	3.299 €	15.000 €
4.4	Voba Brenztal eG über DG Hyp Nr 3301156000	500.000 €	225.000 €	200.000 €	175.000 €	2,57 % bei 20jähriger Zinsfestschreibung bis 30.12.2032	Ratendarlehen Darlehensrate: 25.000 €	4.899 €	25.000 €
4.5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 546 8524	800.000 €	470.580 €	423.520 €	376.460 €	1,85 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung bis 15.02.2024	Ratendarlehen Darlehensrate: 47.060 €	7.509 €	47.060 €
4.6	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 15887089	500.000 €	421.875 €	359.375 €	296.875 €	-0,07 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 62.500 €	-235 €	62.500 €
4.7	Kredite des Haushaltsjahres 2023	500.000 €	475.000 €	425.000 €	375.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 50.000 €	17.000 €	50.000 €
4.8	Kredite des Haushaltsjahres 2024	800.000 €	---	720.000 €	640.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 80.000 €	28.800 €	80.000 €
	<b>SUMME 4</b>	<b>4.155.000 €</b>	<b>2.046.221 €</b>	<b>2.495.395 €</b>	<b>2.199.168 €</b>			<b>69.318 €</b>	<b>296.227 €</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>4.155.000 €</b>	<b>2.046.221 €</b>	<b>2.495.395 €</b>	<b>2.199.168 €</b>			<b>69.318 €</b>	<b>296.227 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Schuldenstandübersicht 2026

Lfd. Nr.	Darlehensgeber Darlehensnummer	Ursprüngl. Betrag des Darlehens	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Voraussicht l. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2025	Kreditkonditionen Zinsen	Kreditkonditionen Tilgung	Schulden- dienst 2025 Zinsen ErgH	Schulden- dienst 2025 Tilgung FinH
1	Kredite vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 1</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
2	Kredite vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 2</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €
	<b>SUMME 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4	Kredite vom Kreditmarkt								
4.1	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 611 414 783	500.000 €	262.500 €	245.833 €	229.166 €	3,14 % bis Laufzeitende 30.09.2040	Ratendarlehen Darlehensrate: 16.667 €	7.523 €	16.667 €
4.2	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 612 273 482	300.000 €	105.000 €	90.000 €	75.000 €	3,32 % bei 20jähriger Zinsfestschreibung bis 30.12.2031	Ratendarlehen Darlehensrate: 15.000 €	2.801 €	15.000 €
4.3	Voba Brenztal eG über DG Hyp Nr 3301156000	500.000 €	200.000 €	175.000 €	150.000 €	2,57 % bei 20jähriger Zinsfestschreibung bis 30.12.2032	Ratendarlehen Darlehensrate: 25.000 €	4.257 €	25.000 €
4.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 546 8524	800.000 €	423.520 €	376.460 €	329.400 €	1,85 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung bis 15.02.2024	Ratendarlehen Darlehensrate: 47.060 €	6.638 €	47.060 €
4.5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 15887089	500.000 €	359.375 €	296.875 €	234.375 €	-0,07 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 62.500 €	-191 €	62.500 €
4.6	Kredite des Haushaltsjahres 2023	500.000 €	425.000 €	375.000 €	325.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 50.000 €	15.000 €	50.000 €
4.7	Kredite des Haushaltsjahres 2024	800.000 €	720.000 €	640.000 €	560.000 €	ca. 4,0 % bei 10jähriger Zinsfestschreibung	Ratendarlehen Darlehensrate: 80.000 €	25.600 €	80.000 €
	<b>SUMME 4</b>	<b>3.900.000 €</b>	<b>2.495.395 €</b>	<b>2.199.168 €</b>	<b>1.902.941 €</b>			<b>61.628 €</b>	<b>296.227 €</b>
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>3.900.000 €</b>	<b>2.495.395 €</b>	<b>2.199.168 €</b>	<b>1.902.941 €</b>			<b>61.628 €</b>	<b>296.227 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

<b>Produkt/ Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>
1110	Steuerung	Bürgermeister
1111	Gemeinderat	Bürgermeister
1114	Zentrale Funktionen	Bürgermeister, Hauptamt
1120	Organisation und EDV	Kämmerei
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Kämmerei
1124	Allgemeines Grundvermögen	Hauptamt, Bauamt
1125	Grünanlagen und Bauhof	Bauamt
1130	Mitteilungsblatt	Hauptamt
1210	Statistik und Wahlen	Hauptamt
1220	Ordnungswesen	Hauptamt
1260	Brandschutz	Hauptamt
1280	Katastrophenschutz	Hauptamt
211001	Grundschule Niederstotzingen	Hauptamt
2520	Archäopark Vogelherd	Hauptamt
2610	Theater	Hauptamt
2710	Volkshochschule	Hauptamt
2810	Sonstige Kulturpflege (Bürgerhaus)	Hauptamt
2910	Förderung von Kirchengemeinden	Hauptamt
3140	Soziale Einrichtungen	Hauptamt
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Hauptamt
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Hauptamt
3630	Sommerferienprogramm	Hauptamt
365001	Kindergärten	Hauptamt
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt
4210	Förderung des Sports	Hauptamt
42410010	Stadthalle Niederstotzingen	Bauamt
42410020	Mehrzweckhalle Villa Kaleidos	Bauamt
42410030	Ballsporthalle Niederstotzingen	Bauamt
42410040	Sportplatz Niederstotzingen	Bauamt
42410050	Waldsportplatz	Bauamt
42410060	Sportplatz Oberstotzingen	Bauamt
5210	Bauordnung	Bauamt
5310	Elektrizitätsversorgung	Bauamt
5320	Gasversorgung	Bauamt
5330	Wasserversorgung	Bauamt
5360	Breitband	Hauptamt
5370	Abfallwirtschaft	Bauamt
5380	Abwasserbeseitigung	Bauamt
5410	Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung	Bauamt
5520	Gemeindegewässer	Bauamt
55300010	Friedhof Niederstotzingen	Bauamt
55300020	Friedhof Oberstotzingen	Bauamt
55300030	Friedhof Stetten	Bauamt

## Haushaltsplan 2023

55300040	Friedhof Lontal	Bauamt
5540	Natur- und Landschaftsschutz	Bauamt
5730	Märkte	Hauptamt
5750	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hauptamt
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Kämmerei
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei
6130	Abwicklung der Vorjahre	Kämmerei

**B E R I C H T**

über die

Prüfung des Jahresabschlusses  
und des Lageberichts

für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

der

**Projektgesellschaft Abwasser GmbH**  
**Niederstotzingen**

---

Diplom-Ökonom Alexander Mayr  
Wirtschaftsprüfer  
Gerlingen

Exemplar 1/5

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Prüfungsauftrag</b>	<b>4</b>
<b>2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks</b>	<b>5</b>
<b>3. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>9</b>
3.1 Lage des Unternehmens	9
3.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	9
3.2 Unregelmäßigkeiten	9
3.2.1 Sonstige Unregelmäßigkeiten	9
<b>4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b>	<b>9</b>
4.1 Gegenstand der Prüfung	10
4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	10
<b>5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b>	<b>12</b>
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
5.1.2 Jahresabschluss	12
5.1.3 Lagebericht	13
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
5.2.1 Bewertungsgrundlagen	13
5.2.2 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
5.3 Aufgliederungen und Erläuterungen	14
5.3.1 Vermögenslage	15
5.3.2 Finanzlage	16
5.3.3 Ertragslage	19
<b>6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG</b>	<b>19</b>
<b>7. Unterzeichnung des Prüfungsberichts</b>	<b>20</b>

## Haushaltsplan 2023

Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 Seite 2

Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

---

### Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2021	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	Anlage 5
Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Grundlagen	Anlage 6
Erläuterungen zu Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 7
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	Anlage 8
Auftragsbedingungen	Anlage 9

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
BilRuG	Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.
(E)DV	(Elektronische) Datenverarbeitung
e.V.	eingetragener Verein
ff.	fortfolgende
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betr. Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HRB	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
KSt	Körperschaftsteuer
L+L	Lieferungen und Leistungen
n.F.	neue Fassung
PS	Prüfungsstandard des IDW
T€ / TEuro	Tausend Euro
USt	Umsatzsteuer
v.H.	von Hundert

## 1. Prüfungsauftrag

### 1 Der Gesellschafter der

#### Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

- nachfolgend auch kurz "Niederstotzingen" oder "Gesellschaft" genannt -

hat mich durch Beschluss vom 28. Juli 2021 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gewählt. Mit Schreiben vom 29. Juli 2021 beauftragte mich die Geschäftsführung den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

Dieser Prüfungsbericht ist an die Projektgesellschaft Abwasser GmbH gerichtet.

Darüber hinaus wurde ich beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG zu prüfen.

- 2 Die Gesellschaft ist nach den in § 267a HGB bezeichneten Größenklassenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen.
- 3 Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss und den Lagebericht gemäß § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und prüfen zu lassen.
- 4 Ich habe diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450) erstellt. Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.
- 5 Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sollen die als Anlage beigefügten Auftragsbedingungen maßgebend sein. Für diesen Auftrag gilt die vereinbarte Haftungshöchstsumme. Im Verhältnis zu Dritten ist Nr. 1 Abs. 2 i.V.m. Nr. 9 der Auftragsbedingungen entsprechend maßgebend.

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## 2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 6 Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und dem Lagebericht der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, für das Geschäftsjahr 2021 habe ich am 09. September 2022 nachfolgend wiedergegebenen Bestätigungsvermerk, der als Anlage 5 beigefügt ist, erteilt:

### "Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

#### **Prüfungsurteile**

Ich habe den Jahresabschluss der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

**Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

genden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Gerlingen, den 09. September 2022

Alexander Mayr  
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf meiner vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, insofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

### 3. Grundsätzliche Feststellungen

#### 3.1 Lage des Unternehmens

##### 3.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

7 Gemäß § 321 Abs. 1 S. 2 HGB nehme ich als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei wird insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung des Lageberichts eingegangen. Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund meiner eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die ich im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe.

8 Aus dem von der Geschäftsführung der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht hebe ich folgende Angaben hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind:

Durch den langfristigen Pachtvertrag mit der Stadt geht die Gesellschaft von einer langfristigen Sicherung ihres Bestandes und der Pachteinahmen aus. Auch rechnet man vor diesem Hintergrund mit weiterhin ausgeglichenen Jahresergebnissen. Der Kapitaldienst aus der Fremdfinanzierung der Anlage kann nicht allein aus dem Jahresüberschuss und der Abschreibung bedient werden. Gemäß der langfristigen Finanzplanung wurde eine erneute Zuführung von liquiden Mitteln für das Frühjahr 2022 geplant.

9 Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

#### 3.2 Unregelmäßigkeiten

##### 3.2.1 Sonstige Unregelmäßigkeiten

10 Ich habe bei meiner Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche und gesellschaftsvertragliche Regelungen festgestellt:

Die satzungsgemäße Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss und den Lagebericht von drei Monaten (für große Kapitalgesellschaften) wurde überschritten; die gesetzliche Aufstellungsfrist nach § 264 HGB von sechs Monaten wurde gleichwohl eingehalten (vgl. unten Tz. 32).

#### 4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

#### 4.1 Gegenstand der Prüfung

- 11 Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und den Lagebericht geprüft.
- 12 Der Prüfungsauftrag wurde durch die Geschäftsführung um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert. Hierüber habe ich in Abschnitt 6 gesondert berichtet.
- 13 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 14 Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber mir als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

#### 4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

- 15 Die Durchführung meiner Jahresabschlussprüfung erfolgte nach den Vorschriften der §§ 316ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
- 16 Ausgangspunkt meiner Prüfung war der im Auftrag der Geschäftsführung von der BW Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, erstellte Jahresabschluss sowie der von mir mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21. Juni 2021 versehene Vorjahresabschluss, der von der Gesellschafterversammlung in der Sitzung vom 28. Juli 2021 festgestellt wurde. Grundlage meines risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikoanalyse basiert auf
  - meinem Verständnis der Gesellschaft und ihrem Umfeld,
  - einer analytischen Durchsicht des Jahresabschlusses zur vorläufigen Einschätzung der Lage der Gesellschaft,
  - einer Beurteilung der Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsmethoden,
  - meinem Verständnis der Messung und Überwachung des wirtschaftlichen Erfolgs der Gesellschaft und
  - meinem Verständnis und meiner Beurteilung des internen Kontrollsystems der Gesellschaft, soweit es für die Jahresabschlussprüfung relevant ist.

Meine Beurteilung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems habe ich schwerpunktmäßig in den Geschäftsbereichen durchgeführt, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben.

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

- 17 Auf der Grundlage meiner Risikobeurteilung habe ich die relevanten Prüffelder und Kriterien (Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.
- 18 Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassen Kontrolltests, substantielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substantielle Prüfungshandlungen.
- 19 Im Rahmen der Ermittlung der Prüfungsstrategie wurde ebenfalls die zeitliche Abfolge der Prüfung geplant.
- 20 Als Schwerpunkte meiner Prüfung habe ich festgelegt:
- Anlagevermögen
  - Rückstellungen
  - Umsatzerlöse
  - Anhang
  - Lageberichterstattung
- 21 Bei der Beurteilung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems bin ich wie folgt vorgegangen: Ich habe zunächst im Rahmen der Aufbauprüfung insbesondere die Regelungen beurteilt, die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung, den Fortbestand des Unternehmens sowie den Schutz des vorhandenen Vermögens einschließlich der Verhinderung oder Aufdeckung von Vermögensschädigungen sicherstellen sollen.
- 22 Die Erkenntnisse der Beurteilung und Prüfung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen im Jahresabschluss oder Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen.
- 23 Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems durch Funktionstests als auch die Durchführung sonstiger substantieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der Stichproben erfolgt in Abhängigkeit meiner Erkenntnisse über das rechnungslegungsrelevante interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang, der jeweils zu beurteilenden Transaktionen im Wege der berufsüblichen Auswahl.
- 24 Im Rahmen der sonstigen substantiellen Prüfungshandlungen habe ich ausgehend von der Eröffnungsbilanz die Belege des Geschäftsjahres in Stichproben eingesehen und Befragungen durchgeführt. Saldenbestätigungen wurden bei den Banken der Gesellschaft sowie in Stichproben (bewusste Auswahl) bei Kreditoren/Debitoren eingeholt.
- 25 Im Rahmen meiner Prüfung des Lageberichts waren unter Berücksichtigung des Unternehmensumfeldes, der unternehmensinternen Erfolgsfaktoren, der internen Organisation und meiner Erkenntnisse, die ich während der Abschlussprüfung gewonnen habe, die Zuverlässigkeit der Datenerfassung und -aufbereitung für die Angaben im Lagebericht, die Plausibilität prognostischer und wertender Angaben im Lagebericht, einschließlich der zutreffenden Darstellung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, die sachgerechte Handhabung des angewandten Prognosemodells, die Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag und die Angaben zu den Risikomanagementzielen und -methoden durch das Unternehmen Gegenstand meiner Prüfungshandlungen.

- 26 Darüber hinaus habe ich geprüft, ob durch die Form der Darstellung und die Wortwahl keine falsche Vorstellung von den Verhältnissen vermittelt wird.
- 27 Ich habe die Prüfung und die Schlussbearbeitung in den Monaten Dezember 2021 bis September 2022 in meinen Geschäftsräumen durchgeführt.
- 28 Die Geschäftsführung der Gesellschaft erteilte alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise und bestätigte mir deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung.

## 5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

### 5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

#### 5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 29 Die Buchführung wurde von der Gesellschaft unter Verwendung der Software SAP SPM selbst, der Jahresabschluss wurde durch externe Dienstleister, BW Partner in Stuttgart, unter Verwendung der Software DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro bzw. AP Comfort erstellt.
- 30 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.
- Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- 31 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich Belegwesen und internes Kontrollsystem nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

#### 5.1.2 Jahresabschluss

- 32 Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde jedoch gemäß § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften für die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie für den Anlagennachweis unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

- 33 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Soweit in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

- 34 In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

- 35 Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus der Vorjahresbilanz übernommen. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Der Jahresabschluss entspricht damit nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

### 5.1.3 Lagebericht

- 36 Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 hat ergeben, dass der Lagebericht (Anlage 4) mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt. Darüber hinaus sind die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 und 3 HGB sind vollständig und zutreffend.

- 37 Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ggf. ergänzenden Bestimmungen der Satzung des Unternehmens entspricht.

## 5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 5.2.1 Bewertungsgrundlagen

- 38 In dem Jahresabschluss der Projektgesellschaft Abwasser GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-tätigkeit ("going concern", § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Das Anlagevermögen wird mit fortgeführten Anschaffungskosten, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel und das Eigenkapital werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Im Übrigen verweise ich hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

## 5.2.2 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 39 Meine Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).
- 40 Im Übrigen verweise ich hierzu auch auf die analytische Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt 5.3.
- 41 Ich habe bei meiner Prüfung festgestellt, dass Änderungen von Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft nicht vorliegen.

## 5.3 Aufgliederungen und Erläuterungen

- 42 Zur Aufgliederung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage habe ich die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Berichts- und Vorjahres in verdichteter Form einander gegenübergestellt und den Veränderungsumfang zum Vorjahr ermittelt. Die Darstellung ist auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt, die im Übrigen nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet ist. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund ihres Stichtagsbezugs der Daten - eingeschränkt.

## 5.3.1 Vermögenslage

(rundungsbedingte Differenzen möglich)

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	792,9	96,0	820,5	93,1	-27,6	-3,4
Sonstige Vermögensgegenstände	0,7	0,1	1,6	0,2	-0,9	-56,3
Flüssige Mittel	32,5	3,9	58,8	6,7	-26,3	-44,7
<b>Summe Aktiva</b>	<b>826,1</b>	<b>100,0</b>	<b>880,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-54,8</b>	<b>-6,2</b>

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	297,9	36,1	296,4	33,6	1,5	0,5
Rückstellungen	7,8	0,9	7,8	0,9	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten	513,9	62,2	568,9	64,6	-55,0	-9,7
Lieferverbindlichkeiten	0,6	0,1	0,1	0,0	0,5	500,0
Verbundverbindlichkeiten	4,0	0,5	6,1	0,7	-2,1	-34,4
Sonstige Verbindlichkeiten	2,0	0,2	1,7	0,2	0,3	17,6
<b>Summe Passiva</b>	<b>826,1</b>	<b>100,0</b>	<b>880,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-54,8</b>	<b>-6,2</b>
Rundungsbedingte Differenz		-0,1		-0,1		

43 Das Bilanzbild ist zum Bilanzstichtag geprägt von einem planmäßigen Geschäftsverlauf aus erhaltenen Mieten und Abschreibungen im Anlagevermögen sowie dem Kapitaldienst aus der Fremdfinanzierung. Die herabgesetzten Pachtvorauszahlungen führen zu einer geringeren Pachtüberzahlung der Stadt zum 31.12.2021 im Bereich der Verbund- bzw. Gesellschafterverbindlichkeiten. Der Abbau der flüssigen Mittel erfolgt plangemäß.

## 5.3.2 Finanzlage

- 44 Bei der "derivativen" Erstellung der Kapitalflussrechnung aus dem Rechnungswesen wird der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit indirekt ermittelt. Bei der indirekten Ermittlung wird das Periodenergebnis um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge korrigiert, ergänzt um zahlungswirksame Veränderungen des Nettoumlaufvermögens.

Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Seite 17

Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Periodenergebnis		1.544,34	1.572,86
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens		27.576,09	27.576,09
+ Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		872,35	1.075,17-
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		508,93	7,32
- Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.785,40	798,96-
+ Zinsaufwendungen		15.343,73	16.923,78
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>44.060,04</b>	<b>45.803,84</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0,00	0,00
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		1.380,92	1.385,84
Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		56.385,84	56.397,79

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
- Gezahlte Zinsen		15.343,73	16.923,78
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>70.348,65-</b>	<b>71.935,73-</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)		26.288,61-	26.131,89-
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		58.753,81	84.885,70
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>32.465,20</b>	<b>58.753,81</b>

45 Zur Kapitalflussrechnung ist auszuführen, dass im Wesentlichen keine Veränderungen in der Entwicklung zum Vorjahr eingetreten sind. Dem Abbau der Finanzmittel wird durch eine eingeplante Finanzmittelzufuhr (durch Einlage, also Eigenkapital) in 2022 begegnet.

### 5.3.3 Ertragslage

46 Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen (rundungsbedingte Differenzen möglich):

	01.01. bis 31.12.2021		01.01. bis 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	53,0	100,0	54,0	100,0	-1,0	-1,9
<b>Gesamtleistung</b>	<b>53,0</b>	<b>100,0</b>	<b>54,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,9</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>53,0</b>	<b>100,0</b>	<b>54,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,9</b>
Abschreibungen	27,6	52,1	27,6	51,1	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,6	16,2	7,9	14,6	0,7	8,9
Finanzaufwand	15,3	28,9	16,9	31,3	-1,6	-9,5
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>51,5</b>	<b>97,2</b>	<b>52,4</b>	<b>97,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,7</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,3</b>

47 Die Ertragslage des Berichtsjahres ist im Wesentlichen von einem planmäßigen Eingang der Mieten geprägt. Die Gesellschaft ist von den gegenwärtigen Krisen nicht betroffen. Mit dem infolge Tilgung der Darlehen zurückgehenden Zinsaufwand, reduzieren sich als Folge der nach Kostenaufschlagsmethode bemessenen Pacht auch die Umsatzerlöse und demzufolge das Jahresergebnis.

## 6. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

48 Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof sowie den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

Die von der Geschäftsführung ergriffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung sind nach meinen Feststellungen im Hinblick auf Rechtsform und Größe des Unternehmens geeignet, ihre Aufgaben zu erfüllen (PS 720, Tz 8).

## 7. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

49 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von mir mit Datum vom 09. September 2022 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist bzw. die nicht modifizierten Prüfungsurteile sind in Abschnitt "2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" zitiert.

Gerlingen, den 09. September 2022



  
Alexander Mayr  
Wirtschaftsprüfer

50 Ich weise darauf hin, dass bei der Weitergabe meines Prüfungsberichts an Dritte ein vertragsähnliches Verhältnis mit dem Dritten zustande kommen könnte. In diesem Fall gelten meine Auftragsbedingungen und meine Haftungsbeschränkung mit der Maßgabe, dass sie für alle Dritten insgesamt gelten.

Dipl.-Öec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## BERICHTSANLAGEN

## BILANZ

Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Sitz Niederstotzingen,  
 eingetragen im Handelsregister Ulm HRB 725299

zum

31. Dezember 2021

## AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	116.919,05		119.866,59
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>676.019,97</u>		<u>700.648,52</u>
		792.939,02	820.515,11
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		736,77	1.609,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks		32.465,20	58.753,81
		<u>826.140,99</u>	<u>880.878,04</u>

## BILANZ

Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Sitz Niederstotzingen,  
 eingetragen im Handelsregister Ulm HRB 725299

zum

31. Dezember 2021

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		310.000,00	310.000,00
III. Verlustvortrag		38.631,36-	40.204,22-
IV. Jahresüberschuss		1.544,34	1.572,86
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		7.759,00	7.759,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten	513.880,92		568.885,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei- stungen	595,00		86,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.019,56		6.095,78
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 1.973,53 (Euro 1.682,71)	1.973,53		1.682,71
		<u>520.469,01</u>	<u>576.750,40</u>
		<u><b>826.140,99</b></u>	<u><b>880.878,04</b></u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Projektgesellschaft Abwasser GmbH  
Niederstotzingen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	53.022,22	54.001,48
2. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	27.576,09	27.576,09
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.558,06	7.928,75
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.343,73	16.923,78
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.544,34</b>	<b>1.572,86</b>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<b>1.544,34</b>	<b>1.572,86</b>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2021 Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

### A. Allgemeine Angaben

Die Projektgesellschaft Abwasser GmbH mit Sitz in Niederstotzingen ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der Nummer HRB 725299 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist gemäß § 11 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages nach den für "große Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagenspiegel wurden nach den gesetzlichen Vorschriften dargestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben weitgehend in den Anhang übernommen.

### B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Projektgesellschaft Abwasser GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Die Zugänge werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder - falls erforderlich - unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt, die Bewertung erfolgt zum nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungsrechten sind nicht zu verzeichnen.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

## C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen weisen wie im Vorjahr volumenfänglich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit T€ 7,8 Abschlussprüfungs- und -erstellungskosten sowie Aufbewahrungspflichten.

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einem gesonderten Verbindlichkeitspiegel dargestellt, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen in Höhe von T€ 4,0 (i.V. T€ 6,1) solche aus Lieferungen und Leistungen.

## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr waren keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge sowie Aufwendungen bzw. Erträge außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung zu verzeichnen.

Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war ebenfalls nicht gegeben.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 1.544,34 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden bzw. zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet werden.

## E. Ergänzende Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Aufgrund der Verlustvträge zur Körperschaftsteuer und zur Gewerbesteuer existieren aktive latente Steuern. Diese errechnen sich unter Anwendung eines Körperschaftsteuersatzes von 15,83 Prozent (inkl. Solidaritätszuschlag), des Gewerbesteuermessbetrages von 3,5 Prozent und eines Gewerbesteuerhebesatzes von 360 Prozent. Das Wahlrecht zum Ansatz aktiver latenter Steuern gemäß § 274 Abs. 1 S. 2 bzw. S.3 HGB wurde nicht ausgeübt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Daniela Armele, Diplom- Betriebswirtin (FH)  
Thorsten Renner, Bachelor of Arts - Public Management

Die Geschäftsführung hat keine Vergütung erhalten.

Während des Zeitraums vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Für Leistungen des Abschlussprüfers i.S.v. § 319 Abs. 1 HGB wurde für das Geschäftsjahr ein Honorar in Höhe von € 3.150,00 als Aufwand erfasst.

Die COVID-19-Pandemie ist in Deutschland seit Ende Januar 2020 präsent. Die Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie führen in der Gesellschaft teilweise zu erheblichen finanziellen Risiken. Die Bundesregierung hat gesetzliche Regelungen getroffen um die entstandenen wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen abzumildern. Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen aus der Corona-Pandemie resultierenden Auswirkungen auf die Ertragslage sowie die Vermögens- und Finanzlage.

## F. Nachtragsbericht

Mögliche Auswirkungen aus den Effekten des Ukrainekrieges (z.B. Energie- und Baukostensteigerungen, Lieferkettenverzögerungen) sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich abschätzbar.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

Niederstotzingen, den 30. Juni 2022

Daniela Armele

Thorsten Renner

**ANLAGENREGEL zum 31. Dezember 2021**  
 Projektiges Abwasser Niedersödingen GebfB/Abwasserreinigung, 891166 Niedersödingen

Anzahlungs- verordnungs- jahr 01.01.2021 Euro	Zuflüsse Euro	Abgänge Euro	Umschungen Euro	Auszahlungen Investitions- maßnahmen 31.12.2021 Euro	summierte Abrechnung 01.01.2021 Euro	Einrichtung Gebühlpflicht Euro	Abgänge Euro	Umschungen Euro	summierte Abrechnung 31.12.2021 Euro	Einrichtung Gebühlpflicht Euro	Abrechnung 31.12.2021 Euro	Einrichtung Gebühlpflicht Euro	summierte Abrechnung 31.12.2021 Euro	Nachweis Vorjahr Euro
147.376,06				147.376,06	27.510,37	2.847,54			30.457,91				118.918,05	119.866,59
500.160,02				500.160,02	229.537,40	24.628,95			254.166,35				819.078,87	700.648,52
<b>1.077.536,08</b>				<b>1.077.536,08</b>	<b>507.047,77</b>	<b>27.476,49</b>			<b>384.624,26</b>				<b>797.996,92</b>	<b>820.515,11</b>
				<b>1.077.536,08</b>	<b>507.047,77</b>	<b>27.476,49</b>			<b>384.624,26</b>				<b>797.996,92</b>	<b>820.515,11</b>

**A. Anlagevermögen**  
 1. Sachanlagen  
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich  
 der Bauten auf fremden Grundstücken  
 2. technische Anlagen und Maschinen  
**Summe Sachanlagen**  
**Summe Anlagevermögen**



**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**  
**Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen**

**Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung**

1. Die Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen hat nach der notariellen Gründung am 19. Mai 2010 ihre Tätigkeit aufgenommen und im Laufe des Jahres 2011 wurde die erste Baumaßnahme abgewickelt. Es handelte sich hierbei um die Ausleitung des gereinigten Abwassers über ein neues Pumpwerk mit Druckleitung von der Sammelkläranlage Niederstotzingen in den Siechenbach auf Gemarkung Sontheim/Brenz. Entsprechend dem Zweck der Gesellschaft, Errichtung von Abwasseranlagen und deren Verpachtung, erfolgt seit 01.01.2012 die Verpachtung der neu errichteten Anlage an die Stadt Niederstotzingen.
2. Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet.

**Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Der Vermögensaufbau stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Aktiva	2021
	<u>T€</u>
Sachanlagen	792,9
Sonstige Vermögensgegenstände	0,7
Flüssige Mittel	<u>32,5</u>
<b>Summe Aktiva</b>	<u><b>826,1</b></u>
Passiva	2021
	<u>T€</u>
Eigenkapital	297,9
Rückstellungen	7,8
Kreditverbindlichkeiten	513,9
Übrige Verbindlichkeiten	<u>6,5</u>
<b>Summe Passiva</b>	<u><b>826,1</b></u>

Der Stand der flüssigen Mittel beläuft sich zum 31.12.2021 auf 32.465,20 €.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 1.544,34 € erzielt.

## Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken der Gesellschaft bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Aufgrund des langfristigen und unveränderten Pachtvertrags mit der Stadt Niederstotzingen bestehen keine Risiken.

## Prognosebericht

Zum 01.01.2012 erfolgte die Verpachtung der Druckleitung und des Pumpwerks an die Stadt Niederstotzingen. Der Stadt wurden im Jahr 2021 monatliche Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Pacht in Rechnung gestellt. Die endgültige Pachtabrechnung erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2021 nach Abschluss des Geschäftsjahres nach dem tatsächlich angefallenen Aufwand.

Durch den langfristigen Pachtvertrag mit der Stadt sind der Bestand der Gesellschaft sowie langfristige Pachteinnahmen gesichert und es kann davon ausgegangen werden, dass auch bei weiteren Aktivitäten der Gesellschaft in den Folgejahren ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt werden. Für 2022 wird wieder von einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 2 T€ ausgegangen.

Die Tilgung des Darlehens, welches zum Bau der Druckleitungen aufgenommen wurde, kann nicht alleine durch die Abschreibung und den Jahresüberschuss gedeckt werden. Daher müssen regelmäßig liquide Mittel - entweder durch Darlehensaufnahme oder weitere Einlagen in die Kapitalrücklage - in die Gesellschaft zugeführt werden. Der Gemeinderat und der Gesellschafter wurden über diese Tatsache von der Geschäftsführung in Kenntnis gesetzt. Gemäß der langfristigen Finanzplanung, welche dem Gemeinderat und dem Gesellschafter vorgelegt wurde, wurde eine erneute Zuführung von liquiden Mitteln für das Frühjahr 2021 geplant. Im Herbst 2021 beschloss der Gemeinderat, im Frühjahr 2022 eine Einlage 190.000 € in die Gesellschaft zu tätigen.

Niederstotzingen, den 30. Juni 2022

Projektgesellschaft Abwasser GmbH

---

Daniela Armele

---

Thorsten Renner

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen

### **Prüfungsurteile**

Ich habe den Jahresabschluss der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht der Projektgesellschaft Abwasser GmbH, Niederstotzingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Gerlingen, den 09. September 2022



  
Alexander Mayr  
Wirtschaftsprüfer

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Grundlagen1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Projektgesellschaft Abwasser GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Niederstotzingen
Anschrift:	Im Städtle 26 89168 Niederstotzingen
Gesellschafts- vertrag:	19. Mai 2010
Eintragung ins Handelsregister:	HRB 725299 Amtsgericht Ulm (am 08.07.2010)
Gegenstand des Unternehmens:	Die Errichtung von Abwasseranlagen und deren Verpachtung einschließlich der im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Das Unternehmen erfüllt öff- entliche Zwecke.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	unbefristet.
Gezeichnetes Kapital:	Euro 25.000,00
Gesellschafter/-in:	Stadt Niederstotzingen
Geschäftsanteile	1 Anteil mit € 25.000,00
Geschäftsführung:	Frau Daniela Armele und Herr Thorsten Renner, je einzelvertretungsbe- rechtigt und von § 181 BGB befreit.
Organe:	Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## 2. Steuerliche Grundlagen

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Heidenheim, Steuernummer 64103/04024 geführt.

## 3. Wirtschaftliche Grundlagen

Die wirtschaftlichen Grundlagen ergeben sich aus einem Pachtvertrag vom 28. September 2012 mit der Gesellschafterin Stadt Niederstotzingen über die Verpachtung von Abwasseranlagen an sie.

Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahr 2021

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

## A. Anlagevermögen

## I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  
und Bauten einschließlich der Bauten auf  
fremden Grundstücken

	<u>31.12.2021</u>	<u>116.919,05 Euro</u>
	31.12.2020	119.866,59 Euro

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

Geschäftsbauten (fremde Grundstücke)

116.919,05119.866,59116.919,05119.866,59

2. technische Anlagen und Maschinen

	<u>31.12.2021</u>	<u>676.019,97 Euro</u>
	31.12.2020	700.648,52 Euro

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

Technische Anlagen und Maschinen

676.019,97700.648,52676.019,97700.648,52

Summe Sachanlagen

	<u>31.12.2021</u>	<u>792.939,02 Euro</u>
	31.12.2020	820.515,11 Euro

Summe Anlagevermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>792.939,02 Euro</u>
	31.12.2020	820.515,11 Euro

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## B. Umlaufvermögen

## I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>736,77 Euro</u></b>
	31.12.2020	1.609,12 Euro
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Umsatzsteuerforderungen	641,77	1.609,12
Vorsteuer in Folgeperiode abziehbar	<u>95,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>736,77</u>	<u>1.609,12</u>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>32.465,20 Euro</u></b>
	31.12.2020	58.753,81 Euro
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Kreissparkasse Girokonto Nr. 46022389	<u>32.465,20</u>	<u>58.753,81</u>
	<u>32.465,20</u>	<u>58.753,81</u>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>33.201,97 Euro</u></b>
	31.12.2020	60.362,93 Euro
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>826.140,99 Euro</u></b>
	31.12.2020	890.878,04 Euro

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	<u>31.12.2021</u>	<u>25.000,00 Euro</u>
	31.12.2020	25.000,00 Euro
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

II. Kapitalrücklage	<u>31.12.2021</u>	<u>310.000,00 Euro</u>
	31.12.2020	310.000,00 Euro
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Eigenkapitalzuzahlung	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>
	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>

III. Verlustvortrag	<u>31.12.2021</u>	<u>38.631,36 Euro</u>
	31.12.2020	40.204,22 Euro
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Verlustvortrag vor Verwendung	<u>38.631,36</u>	<u>40.204,22</u>
	<u>38.631,36</u>	<u>40.204,22</u>

IV. Jahresüberschuss	<u>31.12.2021</u>	<u>1.544,34 Euro</u>
	31.12.2020	1.572,86 Euro

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

Anlage 7 / Blatt 4

	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Jahresüberschuss	<u>1.544,34</u>	<u>1.572,86</u>
	<u>1.544,34</u>	<u>1.572,86</u>
 <b>B. Rückstellungen</b>		
<b>1. sonstige Rückstellungen</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>7.759,00 Euro</u></b>
	31.12.2020	7.759,00 Euro
	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Sonstige Rückstellungen	<u>7.759,00</u>	<u>7.759,00</u>
	<u>7.759,00</u>	<u>7.759,00</u>
 <b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>513.880,92 Euro</u></b>
	31.12.2020	568.885,84 Euro
	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Kreissparkasse Darlehen Nr. 6000259415	437.500,00	487.500,00
Volksbank Brenztal Darlehen Nr. 650842200	75.000,00	80.000,00
Zins- und Tilgungsabgrenzung	<u>1.380,92</u>	<u>1.385,84</u>
	<u>513.880,92</u>	<u>568.885,84</u>
 <b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>595,00 Euro</u></b>
	31.12.2020	86,07 Euro

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

Anlage 7 / Blatt 5

	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>595,00</u>	<u>86,07</u>
	<u>595,00</u>	<u>86,07</u>
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>4.019,56 Euro</u></b>
	31.12.2020	6.095,78 Euro
	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Verbindlichkeiten Pacht Stadt Niederstotzingen	<u>4.019,56</u>	<u>6.095,78</u>
	<u>4.019,56</u>	<u>6.095,78</u>
<b>4. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>1.973,53 Euro</u></b>
	31.12.2020	1.682,71 Euro
- davon aus Steuern Euro 1.973,53 (Euro 1.682,71)		
	<u>31.12.2021</u> Euro	<u>31.12.2020</u> Euro
Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.973,53</u>	<u>1.682,71</u>
	<u>1.973,53</u>	<u>1.682,71</u>
<b>Summe Passiva</b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>826.140,99 Euro</u></b>
	31.12.2020	880.878,04 Euro

 Dipl.-Oec. A. Mayr  
 Wirtschaftsprüfer

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

1. Umsatzerlöse	<u>2021</u> <b>53.022,22 Euro</b> 2020    54.001,48 Euro				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Euro</th> <th style="text-align: center;">Euro</th> </tr> </thead> </table>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Euro	Euro
<u>2021</u>	<u>2020</u>				
Euro	Euro				
Pachterlöse	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>53.022,22</u></td> <td style="text-align: right;"><u>54.001,48</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>53.022,22</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54.001,48</b></td> </tr> </table>	<u>53.022,22</u>	<u>54.001,48</u>	<b>53.022,22</b>	<b>54.001,48</b>
<u>53.022,22</u>	<u>54.001,48</u>				
<b>53.022,22</b>	<b>54.001,48</b>				
2. Abschreibungen					
a) auf Sachanlagen	<u>2021</u> <b>27.576,09 Euro</b> 2020    27.576,09 Euro				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Euro</th> <th style="text-align: center;">Euro</th> </tr> </thead> </table>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Euro	Euro
<u>2021</u>	<u>2020</u>				
Euro	Euro				
Abschreibungen auf Sachanlagen	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>27.576,09</u></td> <td style="text-align: right;"><u>27.576,09</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>27.576,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27.576,09</b></td> </tr> </table>	<u>27.576,09</u>	<u>27.576,09</u>	<b>27.576,09</b>	<b>27.576,09</b>
<u>27.576,09</u>	<u>27.576,09</u>				
<b>27.576,09</b>	<b>27.576,09</b>				
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2021</u> <b>8.558,06 Euro</b> 2020    7.928,75 Euro				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Euro</th> <th style="text-align: center;">Euro</th> </tr> </thead> </table>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Euro	Euro
<u>2021</u>	<u>2020</u>				
Euro	Euro				
Beiträge	190,00    190,00				
Rechts- und Beratungskosten	7.542,50    7.424,75				
Nebenkosten des Geldverkehrs	192,55    169,84				
Bekanntmachungen	61,60    0,00				
EDV-Kosten	500,00    74,20				
Sonstige Abgaben	<u>71,41</u> <u>69,96</u>				
	<b>8.558,06</b> <b>7.928,75</b>				

# Haushaltsplan 2023

Anlage 7 / Blatt 7

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2021</u> <b>15.343,73 Euro</b> 2020    16.923,78 Euro				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>2021</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2020</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Euro</td> <td style="text-align: center;">Euro</td> </tr> </table>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Euro	Euro
<u>2021</u>	<u>2020</u>				
Euro	Euro				
Darlehenszinsen	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>15.343,73</u></td> <td style="text-align: center;"><u>16.923,78</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>15.343,73</b></td> <td style="text-align: center;"><b>16.923,78</b></td> </tr> </table>	<u>15.343,73</u>	<u>16.923,78</u>	<b>15.343,73</b>	<b>16.923,78</b>
<u>15.343,73</u>	<u>16.923,78</u>				
<b>15.343,73</b>	<b>16.923,78</b>				
5. Ergebnis nach Steuern	<u>2021</u> <b>1.544,34 Euro</b> 2020    1.572,86 Euro				
6. Jahresüberschuss	<u>2021</u> <b>1.544,34 Euro</b> 2020    1.572,86 Euro				

Dipl.-Oec. A. Mayr  
Wirtschaftsprüfer

## Fragenkatalog zu § 53 HGrG

(Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen).

### **Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

a. Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Nein.

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

*2 Gesellschafterversammlung in 2021 (28.07.2021 und 24.11.2021)  
Niederschriften der beiden Tagesordnungspunkte sind beigelegt*

c. In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

*Frau Armele ist seit 01.07.2015 kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke Niederstotzingen GmbH.*

d. Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

*Geschäftsführer erhalten in 2021 keine Vergütung.*

(20) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

### **Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

*Es liegt kein Geschäftsverteilungsplan vor. Siehe auch Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 13.04.2016. Der Gesellschafter verzichtet auf die im Gesellschaftsvertrag geforderte Ressortaufteilung.*

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

*Nein, es ergaben sich keine Anhaltspunkte.*

c. Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

*Bei der Projektgesellschaft gilt das Vier-Augen-Prinzip. Die Rechnungen werden von der Geschäftsleitung geprüft und zur Auszahlung angeordnet. Die Auszahlung erfolgt nach nochmaliger Überprüfung durch die Kassenverwalterin.*

d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

*Es finden die für die Stadt Niederstotzingen allgemein geltenden Bestimmungen und Anweisungen Anwendung.*

e. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

*Ja, Verträge werden in Papierform in den Geschäftsräumen aufbewahrt.*

### **Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

a. Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

*Ja, derzeit nur 1 Projekt.*

*Die Abwicklung weiterer Investitionsmaßnahmen über die Projektgesellschaft liegt in der Entscheidungshoheit des Gemeinderats. Bei entsprechender Aufgabenübertragung wird das Projekt in die Finanzplanung entsprechend aufgenommen.*

b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

*Ja.*

c. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

*Ja.*

d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

*Ja.*

e. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

*Nein.*

f. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahrwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

*Ja.*

g. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

*Ja, durch Geschäftsführung.*

h. Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

*Keine Tochterunternehmen und keine Beteiligungen.*

#### **Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem**

a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

*Ja.*

b. Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

*Durchsicht der Kontoauszüge durch Geschäftsführer erfolgt in der Regel monatlich. Es ergeben sich keinerlei Auffälligkeiten.*

c. Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

*Die Durchsicht wird auf den Kontoauszügen direkt dokumentiert.*

d. Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

*Ja.*

#### **Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

*Es werden keine derartigen Geschäfte ausgeführt.*

a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumen-

ten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
  - Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte?
- d. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

## Fragenkreis 6: Interne Revision

- a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Nein.

- b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

- c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unverein-

bare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

- d. Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e. Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

(21) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

#### **Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein.

- b. Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden in 2021 keine derartigen Kredite gewährt.

- c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein.

- d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein.

#### **Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen**

- a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein.

c. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja.

d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

#### Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein.

b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja.

#### Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a. Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

*Der Bürgermeister als Vertreter der Stadt Niederstotzingen wird ständig mündlich über sämtliche Vorgänge betr. der Projektgesellschaft informiert. Darüber hinaus wird der Gemeinderat i.d.R. zweimal jährlich im Rahmen der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats ebenfalls über den aktuellen Status der Gesellschaft informiert.*

b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja.

c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

*Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.*

d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

*Keine.*

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

*Nein.*

f. Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

*Nein.*

g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

*Keine Interessenkonflikte bekannt.*

(22) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

#### **Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

*Nein.*

b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

*Nein.*

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

*Nein.*

#### **Fragenkreis 12: Finanzierung**

a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-

men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

*Die Projektgesellschaft erhält zur Finanzierung der laufenden Kosten ein Pachtentgelt von der Stadt als Pächterin. Die Einnahmen sind über einen langfristigen Pachtvertrag gesichert.*

b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

*Schon im Jahr 2017 wurde ein 5-Jahres-Finanzplan vorgelegt, der aufzeigt, dass im Jahr 2021 bzw. 2022 eine weitere Liquiditätszuführung notwendig wird. Daher plant der Gesellschafter für das Frühjahr 2022 eine Gesellschaftereinlage zu tätigen.*

c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

*Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Zuschüsse beantragt noch ausbezahlt.*

### Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

*Nein. Siehe Antwort d im Fragenkreis 8.*

b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

*Ist einschlägig – Gewinnverwendungsvorschlag steht im Anhang.*

(23) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ertragslage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

### Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Auf Projektgesellschaft nicht zutreffend.*

b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

*Nein*

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein.

d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

*Es wird keine Konzessionsabgabe erwirtschaftet.*

#### **Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

a. Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nein.

b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

#### **Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

*In 2021 wurde ein Überschuss erwirtschaftet.*

b. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

## Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

### 1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unentschuldigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten, ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers erhaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer zunächst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) ~~Selbst werden eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet~~ ~~einzelvertragliche Haftungsbeschränkung berechtigt die~~ Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadenfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 1 WPO auf ~~1~~ **1** Mio. € beschränkt.
- (3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
- (4) Löben mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

# Haushaltsplan 2023

(5) Ein einzelner Schadenfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadenfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten einander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ~~In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bei zur Höhe von 1 Mio € ein Anspruch geltend gemacht werden. Die Bindung an das Persönliche der Mitarbeiterunternehmensmitglieder gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeiten.~~

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Entfällt der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer und Vermögenssteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für:

- a) die Bearbeitung einmündig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung im Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die berufliche und gütliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitlichkeitsfragen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht berechtigt, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Den obigen Auftragsbedingungen – insbesondere der Haftungsbeschränkung unter Nr. 9 auf 1 Mio € (i.W. eine Million Euro) – stimme(n) ich/wir zu und bestätige(n) dies hiermit:

Ort/Datum

Auftraggeber (ggf. mehrere)

**Wirtschaftsplan 2023**  
**der**  
**Projektgesellschaft Abwasser GmbH**  
**Niederstotzingen**

Gemäß § 11 i.V.m. § 6 des Gesellschaftervertrages hat die Gesellschafterversammlung am 21.09.2022 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

**Jahr 2023**

1. Der Erfolgsplan 2023 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von 1.492 € festgesetzt.
2. Die Ausgaben werden im Finanzplan 2023 festgesetzt auf 55.000 €
3. Die Einnahmen werden im Finanzplan 2023 festgesetzt auf 29.068 €
4. Es ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von - 25.932 €

Niederstotzingen, den 21.09.2022

Geschäftsführung

Daniela Armele

Thorsten Renner

## Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan 2023 der Projektgesellschaft Abwasser GmbH									
Niederstotzingen									
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	
Umsatzerlöse	64.299	58.927	58.000	55.549	54.001	53.022	51.681	49.543	
Sonstige betriebliche Erträge	2.322	0	0	0	0	0			
Abschreibungen	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576
Materialaufwand	558	0							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.015	8.355	8.651	7.851	7.929	8.558	8.600	7.975	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.063	0	0	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.055	21.279	20.084	18.504	16.924	15.344	14.000	12.500	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.480</b>	<b>1.716</b>	<b>1.689</b>	<b>1.618</b>	<b>1.572</b>	<b>1.544</b>	<b>1.505</b>	<b>1.492</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.479</b>	<b>1.716</b>	<b>1.689</b>	<b>1.618</b>	<b>1.572</b>	<b>1.544</b>	<b>1.505</b>	<b>1.492</b>	

## Haushaltsplan 2023

Finanzplan 2023 der Projektgesellschaft Abwasser GmbH									
Niederstotzingen									
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Kapitalverwendung</b>									
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldentilgung	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Kapitalherkunft</b>									
Abschreibungen	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576	27.576
Kreditaufnahmen	350.000	100.000							
Kreditrückzahlung		-350.000							
Kapitalrücklage	-720.000	310.000						190.000	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	113.272	2.479	1.716	1.689	1.618	1.572	1.544	1.505	1.492
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>-229.152</b>	<b>90.055</b>	<b>29.292</b>	<b>29.265</b>	<b>29.194</b>	<b>29.148</b>	<b>29.120</b>	<b>219.081</b>	<b>29.068</b>
Finanzierungsüberhang (+) / -Fehlbetrag (-)	-279.152	40.055	-25.708	-25.735	-25.806	-25.852	-25.880	164.081	-25.932
Bankguthaben zum 01.01.	412.572	38.434	48.723	138.759	114.091	84.886	58.754	32.465	190.013
Bankguthaben 31.08.2022									210.925

# Haushaltsplan 2023

## Erfolgsplan 2023 der Stadtwerke Niederstotzingen GmbH

Mittelfristplanung

	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung	Mittelfristplanung						
						Strom Plan 2023	Gas Plan 2023	Wärme Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	581.417 €	648.013 €	625.610 €	778.597 €		329.305 €	194.292 €	255.000 €	634.753 €	668.577 €	703.044 €	738.225 €
Zusatzpacht Ökosteuer			5.000 €	0 €								
2. Aktivierte Eigenleistungen												
<b>Gesamtleistung</b>	<b>581.417 €</b>	<b>648.013 €</b>	<b>630.610 €</b>	<b>778.597 €</b>		<b>329.305 €</b>	<b>194.292 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>634.753 €</b>	<b>668.577 €</b>	<b>703.044 €</b>	<b>738.225 €</b>
3. Material und Fremdleistungen	6.035 €	20.000 €	18.000 €	27.200 €		0 €	0 €	27.200 €	28.016 €	28.856 €	29.722 €	30.614 €
a) Material						0 €	0 €	0 €				
b) Fremdleistungen	6.035 €	20.000 €	18.000 €	27.200 €	Betriebsführung BHKW	0 €	0 €	27.200 €	28.016 €	28.856 €	29.722 €	30.614 €
4. Energiebezug und Netznutzung	50.824 €	97.000 €	97.000 €	71.900 €	Betrieb BHKW, Hochrechnung 2022: Testbetrieb Heizöl	0 €	0 €	71.900 €	77.652 €	83.864 €	90.573 €	97.819 €
<b>Rohertrag</b>	<b>524.558 €</b>	<b>531.013 €</b>	<b>515.610 €</b>	<b>679.497 €</b>		<b>329.305 €</b>	<b>194.292 €</b>	<b>155.900 €</b>	<b>529.085 €</b>	<b>555.856 €</b>	<b>582.749 €</b>	<b>609.792 €</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge	14.714 €	19.816 €	20.686 €	20.495 €	BKZ-Auflösung	11.669 €	8.826 €	0 €	22.625 €	24.755 €	26.885 €	29.015 €
6. Personalaufwand	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	5% BHKW	16.734 €	11.766 €	1.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
a) Entgelt	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		16.734 €	11.766 €	1.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b) Soziale Abg. U. Aufw. Für Altersvorsorge												
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.756 €	40.263 €	40.263 €	39.553 €	5 % BHKW	10.088 €	27.488 €	1.978 €	40.059 €	42.207 €	44.419 €	46.698 €
8. Konzessionsabgaben	131.051 €	142.859 €	124.204 €	125.182 €		112.664 €	12.518 €	0 €	125.182 €	125.182 €	125.182 €	125.182 €
9. Abschreibungen	174.768 €	176.493 €	193.601 €	186.914 €		86.429 €	98.403 €	2.082 €	194.241 €	202.493 €	211.539 €	219.923 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>157.697 €</b>	<b>161.213 €</b>	<b>148.227 €</b>	<b>318.343 €</b>		<b>115.059 €</b>	<b>52.943 €</b>	<b>150.340 €</b>	<b>162.227 €</b>	<b>180.729 €</b>	<b>198.493 €</b>	<b>217.004 €</b>
10. Erträge aus Beteiligungen												
11. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen												
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
13. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen												
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.467 €	28.403 €	27.139 €	52.125 €		25.864 €	25.127 €	1.134 €	63.954 €	75.514 €	86.475 €	97.026 €
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>128.230 €</b>	<b>132.810 €</b>	<b>121.088 €</b>	<b>266.217 €</b>		<b>89.195 €</b>	<b>27.816 €</b>	<b>149.206 €</b>	<b>98.273 €</b>	<b>105.215 €</b>	<b>112.018 €</b>	<b>119.978 €</b>

## Haushaltsplan 2023

### Erfolgsplan 2023 der Stadtwerke Niederstotzingen GmbH

	Ergebnis 2021	Hoch- rechnung 2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung	Mittelfristplanung						
						Strom Plan 2023	Gas Plan 2023	Wärme Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15. Steuern von Einkommen und Ertrag	36.598 €	39.843 €	36.326 €	79.065 €		26.759 €	8.345 €	44.762 €	29.482 €	31.564 €	33.605 €	35.994 €
16. Sonstige Steuern	47 €	47 €	5.000 €	0 €	Ökosteuer (s.o.)							
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>91.584 €</b>	<b>92.920 €</b>	<b>79.762 €</b>	<b>186.352 €</b>		<b>62.437 €</b>	<b>19.471 €</b>	<b>104.444 €</b>	<b>68.791 €</b>	<b>73.650 €</b>	<b>78.412 €</b>	<b>83.985 €</b>

### Vermögensplan 2023

#### der Stadtwerke Niederstotzingen GmbH

	Ergebnis 2021	Hoch- rechnung 2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	174.768 €	176.493 €	193.601 €	186.914 €		194.241 €	202.493 €	211.539 €	219.923 €
Anlagenabgänge									
Zuschüsse									
Kapitaleinlagen									
Darlehensaufnahme	550.000 €	290.000 €	540.000 €	540.000 €		481.202 €	497.585 €	501.605 €	507.780 €
Veränderung kurzfristiger Bilanzpositionen	-191.773 €	188.463 €	11.847 €	-39.287 €		-4.195 €	-6.809 €	-14.558 €	-11.800 €
Jahresüberschuss	91.584 €	92.920 €	79.762 €	186.352 €		68.791 €	73.650 €	78.412 €	83.985 €
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>624.580 €</b>	<b>747.876 €</b>	<b>825.210 €</b>	<b>873.979 €</b>		<b>740.039 €</b>	<b>766.919 €</b>	<b>776.998 €</b>	<b>799.888 €</b>
<b>Kapitalverwendung</b>									
Investitionen	361.177 €	458.981 €	550.000 €	546.000 €		400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Beteiligungen									
Schuldentilgung	183.402 €	208.896 €	205.210 €	247.979 €		272.039 €	296.919 €	301.999 €	319.888 €
Gewinnausschüttung	80.000 €	80.000 €	70.000 €	80.000 €		68.000 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €
<b>Summe Kapitalverwendung</b>	<b>624.580 €</b>	<b>747.876 €</b>	<b>825.210 €</b>	<b>873.979 €</b>		<b>740.039 €</b>	<b>766.919 €</b>	<b>776.999 €</b>	<b>799.888 €</b>

**BERECHNUNG  
DER VORAUSSICHTLICHEN  
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN  
für das Haushaltsjahr 2023**

## Haushaltsplan 2023

# BERECHNUNGSSCHEMA FÜR DEN FINANZAUSGLEICH 2023

<b>1. Einwohnerzahl</b>				
Einwohnerzahl am 30.06.2022			4.808 EW	
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>				
		<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1 Ist-Aufkommen 2021		57.340 €	737.271 €	2.228.868 €
2.11 Hebesätze		350 v.H.	400 v.H.	360 v.H.
2.12 Anrechnungssätze		195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge		31.946 €	340.987 €	1.795.330 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge				2.168.263 €
2.3 abzüglich Gewerbesteuerumlage				- 216.677 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				2.955.147 €
2.5 Familienleistungsausgleich				221.848 €
2.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer (80%)				204.133 €
				-----
2.7 Steuerkraftmesszahl				<u>5.332.714 €</u>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>				
3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7				5.332.714 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG für 2021 incl. Mehrzuweisungen				1.757.838 €
				-----
3.3 Steuerkraftsumme				<u>7.090.602 €</u>
3.4 Je Einwohner (7.090.602 € : 4.808 EW)				1.474,75 €
<b>4. Bedarfsmesszahl A + B</b>				
4.1 Bedarfsmesszahl A Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag 4.808 EW x 1.587,00 €				7.630.296 €
4.2 Bedarfsmesszahl B Einwohnerzahl (1.) x Flächenfaktor 4.808 EW x 80,20 €				385.602
				-----
4.3 Bedarfsmesszahl				<u>8.015.898 €</u>



## Haushaltsplan 2023

### 9. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

1.134.000.000 € x 0,0002012	<u>228.160 €</u>
-----------------------------	------------------

### 10. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes voraussichtlich	7.758.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0004228
Gemeindeanteil	<u>3.280.082 €</u>

### 11. **Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden des Landes voraussichtlich	599.500.000 €
Schlüsselzahl	0,0004228
Gemeindeanteil	<u>253.469 €</u>

### 12. **Gewerbsteuerumlage**

Gewerbsteuer/Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2023	2.000.000 €
: 360 v.H.	555.556 €
davon 35 v.H. ergibt eine Gewerbsteuerumlage von	<u>194.444 €</u>