

# Haushaltsplan 2023



**Gemeinde Biberach**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>2</b>
<b>Statistische Zahlen</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>5</b>
<b>Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)</b> .....	<b>6</b>
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021 .....	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2022 .....	16
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2023.....	17
Ergebnishaushalt .....	18
Finanzhaushalt .....	27
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>35</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>40</b>
<b>Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -</b> .....	<b>42</b>
<b>Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -</b> .....	<b>46</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -</b> .....	<b>48</b>
Investitionsmaßnahmen .....	90
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -</b> .....	<b>97</b>
Investitionsmaßnahmen .....	246
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>276</b>
<b>Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -</b> .....	<b>286</b>
<b>Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -</b> .....	<b>289</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>291</b>
<b>Anlagen</b> .....	
Entwicklung der Liquidität .....	295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	296
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	298
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	300
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften .....	301
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG) .....	302
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge .....	304
Forstbetriebsplan .....	308
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	309
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</b> .....	<b>311</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.022.760
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.789.040
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>233.720</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>233.720</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.654.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.937.260
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>716.740</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	378.410
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.675.530
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.297.120</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-580.380</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-334.640
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>565.360</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-15.020</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 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 773.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## § 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 12. Dezember 2022



Jonas Breig  
Bürgermeister



# Statistische Zahlen

## I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2020	3.735
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2021	3.730

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.239 ha

- davon entfallen
  - auf Biberach 1.216 ha
  - auf Prinzbach 1.023 ha

## III. Steuerkraftsumme 2023

- a. insgesamt 4.546.897 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl  
Stand vom 31.12.2021 1.219 €

## IV. Schlüsselzuweisungen

- a. Bedarfsmeßzahl 6.111.005 €
- b. Steuerkraftmeßzahl 3.439.724 €
- c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.671.281 €

## V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

- a. insgesamt 1.562.410 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl  
Stand vom 31.12.2021 419 €

**V O R B E R I C H T**

**zum**

**Haushaltsplan 2023**

**der**

**Gemeinde Biberach**



## 1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kamera-

listik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

## 2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

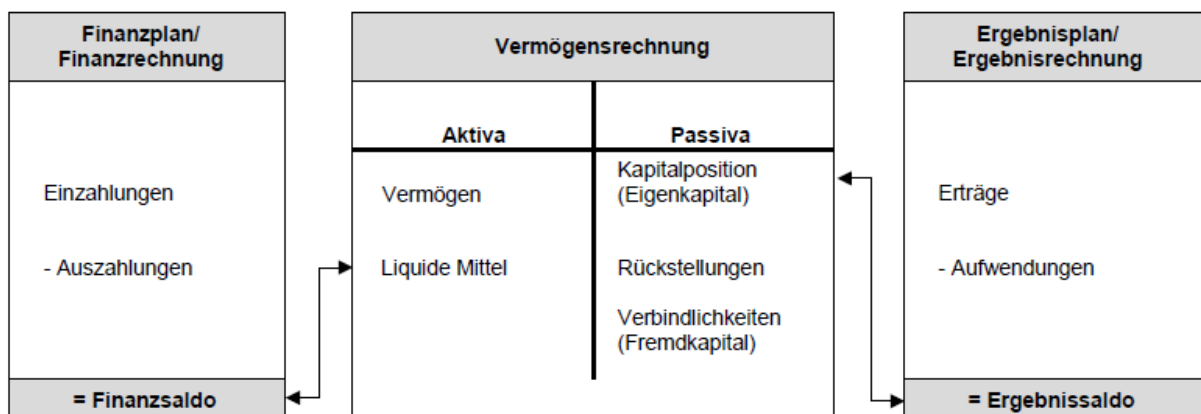
### 3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:





### 3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

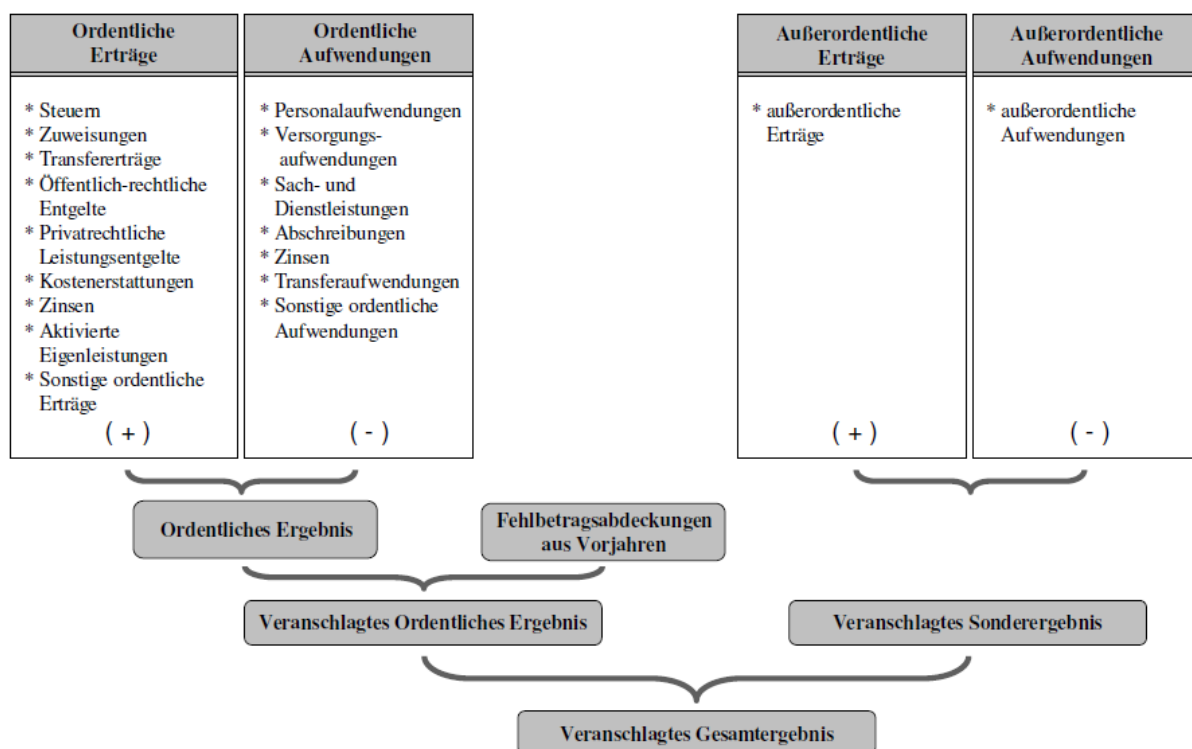


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

## 3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

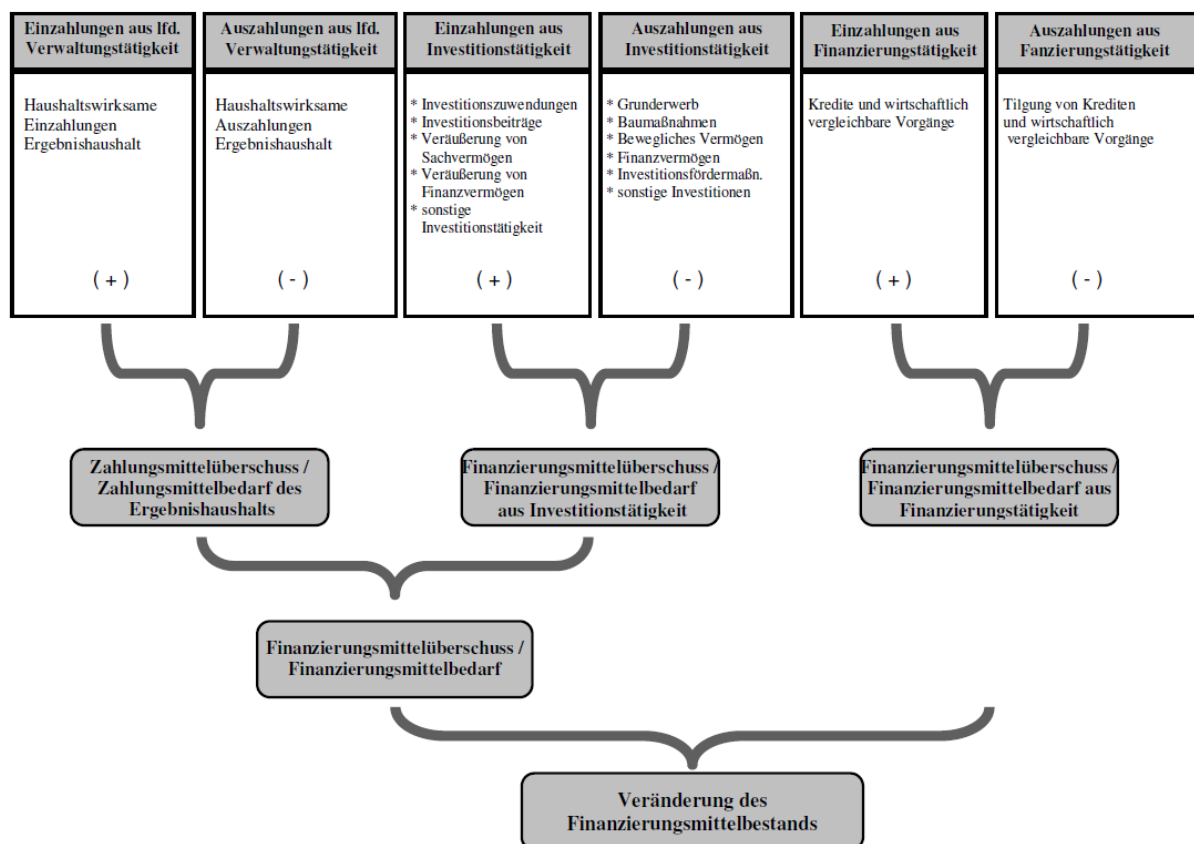


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

### 3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der

Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

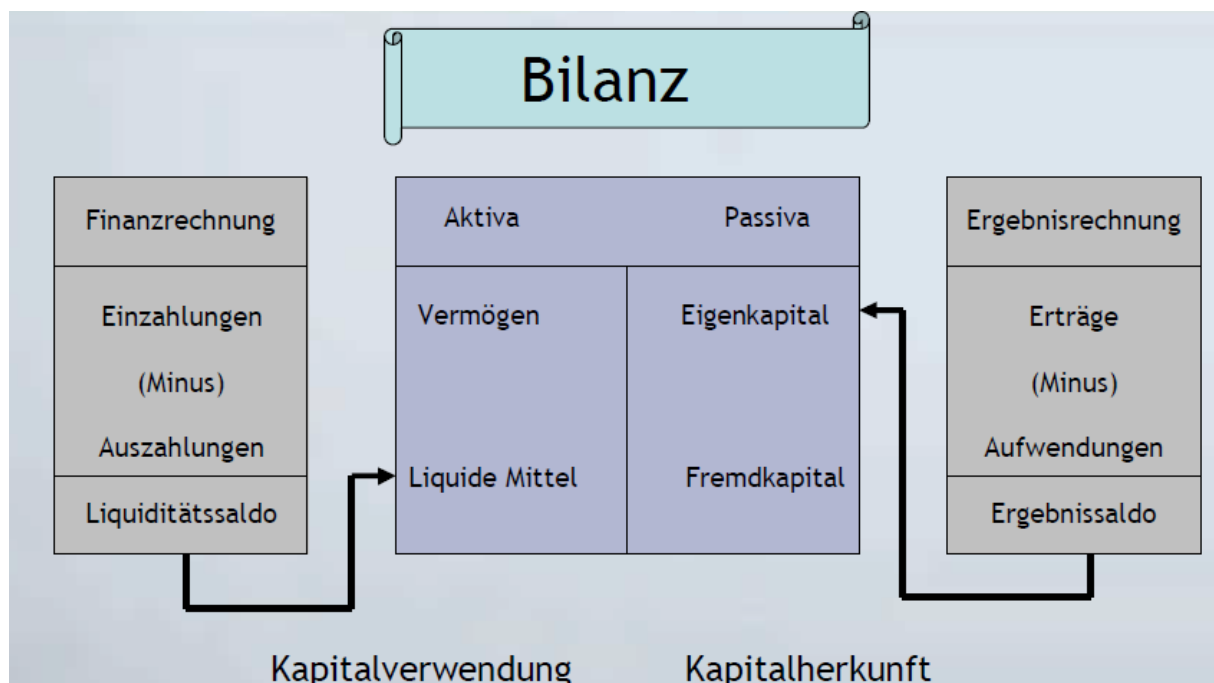


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

## 4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

**Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:**

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

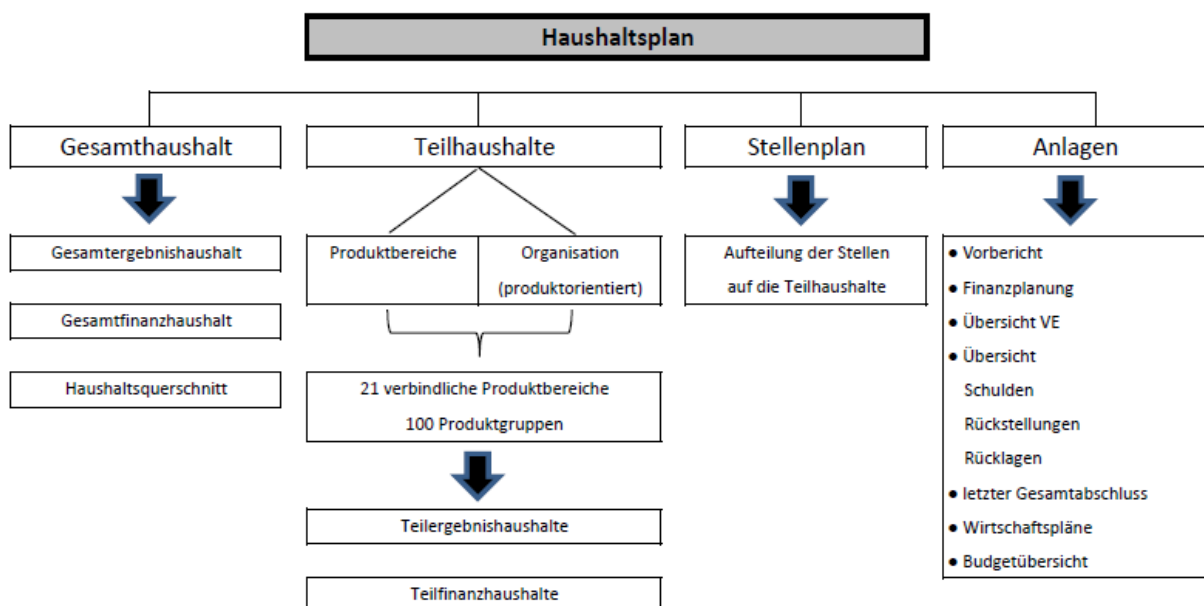


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

## 5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811	
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



## 6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 08. Februar 2021 verabschiedet. Die Abschlussbuchungen sind fast alle vollzogen, das Rechnungsergebnis wurde aber noch nicht festgestellt. Die nachfolgenden Zahlen geben somit nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis.

	Haushaltsansatz	vorl. Rechnungsergebnis Stand: 23.11.2022
Ordentliche Erträge	7.690.210 €	7.870.129,55 €
Ordentliche Aufwendungen	8.882.790 €	8.368.280,88 €
Ordentliches Ergebnis	-1.192.580 €	-498.151,33 €

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Trotz des sehr vorsichtigen Ansatzes bei der Gewerbesteuer (Plan 800.000 €) konnte nicht einmal dieser Ertrag erreicht werden (Ergebnis 470.304 €). Dieses Loch konnte zumindest durch den höheren Anteil an der Einkommensteuer (+99.573 €) sowie den höheren Schlüsselzuweisungen (+272.762 €) kompensiert werden. Das Freibad öffnete in der Saison 2021 zwar wieder, konnte aber durch die Einschränkungen der Pandemie bei weitem nicht die gewohnten Erträge erzielen (insg. 40.466 €). Nach dem aktuellen Stand sieht es danach aus, dass das negative ordentliche Ergebnis mit ca. -460.000 € immerhin deutlich niedriger als befürchtet ausfällt. Dies begründet sich vor allen Dingen mit den niedrigeren Aufwendungen im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (-171.719 €), der Personalkosten (-195.508 €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-107.145 €).



Im investiven Bereich stand die Fertigstellung des Neubaus des Kindergartens St. Barbara am alten Sportplatz im Dezember 2021 im Mittelpunkt. Außerdem wurde der Mühlenweg endausgebaut und für weitere Bauplätze erschlossen. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2021 lag bei ca. 194.000 €.

Im Rechnungsjahr 2021 musste ein Darlehen in Höhe von ca. 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 243.298 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 3.648.544 € (€ 978/EW – 3.730 Einwohner Stand 31.12.2021 lt. StaLa BW).**

## Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die Überschüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 kann die Gemeinde Biberach auf erwirtschaftete Rücklagen zurückgreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

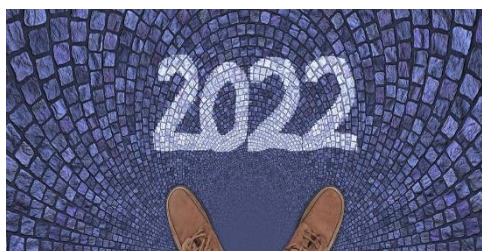
<b>Rücklagen</b>	<b>Betrag</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ca.	2.032.000 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ca.	428.000 €
<b>Rücklagen gesamt zum 31.12.2021 ca.</b>	<b>2.460.000 €</b>
vor. Entnahme aus dem ordentlichen Ergebnis 2022	-660.000 €
vor. Entnahme aus dem Sonderergebnis 2022	-10.000 €
vor. Ordentliche Rücklage zum 31.12.2022	1.372.000 €
vor. Rücklage des Sonderergebnisses	418.000 €
<b>vor. Rücklagen gesamt zum 31.12.2022</b>	<b>1.790.000 €</b>



## 7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 13. Dezember 2021 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 (Stand: 23.11.2022) sieht wie folgt aus:

	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis Stand: 23.11.2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.091.150 €</b>	<b>6.759.310,48 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.627.460 €</b>	<b>7.197.117,75 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.536.310 €</b>	<b>-437.807,27 €</b>



Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 zeichnete sich wie bereits beim Haushaltsplan 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ein hoher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab (Plan: -1.536.310 €). Das ordentliche Ergebnis wird zwar Ende des Jahres einen Fehlbetrag ausweisen, aber erfreulicherweise deutlich unter den Befürchtungen. Bei der Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 700.000 € sehr vorsichtig geplant. Nach jetzigem Stand wird der Ansatz deutlich überschritten (+616.836 €). Beim Einkommensteueranteil werden lt. Oktober-Steuerschätzung ca. 25.500 € weniger und beim Umsatzsteueranteil ca. 11.000 € mehr erwartet. Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass sich der eingeplante Fehlbetrag zwischen 600.000 und 800.000 € bewegen wird. Die beschriebenen Ertragspositionen, bei denen weniger Erträge zu erwarten sind, können voraussichtlich durch die nicht ausgeschöpften Ansätze im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen und der Personalkosten weitestgehend kompensiert werden. Es ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).

Im investiven Bereich wurde der Neubau des Kindergartens St. Barbara fertiggestellt. Im Januar 2022 startete die Kinderbetreuung. Mit der Sanierung der Grundschule wurde begonnen. Mit einer Fertigstellung ist ebenfalls noch im Jahr 2022 zu rechnen. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden bzw. befinden sich noch in der Planungsphase (u.a. Projekt Emmersbach). Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € eingeplant. Bisher wurde ein Darlehen in Höhe von 1,9 Mio. € aufgenommen. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2022 liegt voraussichtlich bei ca. 210.000 €.

## 8. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2023

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch im Haushaltsjahr 2023 weiterhin spürbar. Auch wenn im Bereich der Gewerbesteuer im Vergleich zu 2021 u. 2022 von einem etwas höheren Ansatz ausgegangen wird, ist die Gemeinde Biberach von dem Niveau der Vor-Corona-Jahre noch weit entfernt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich auch im Haushaltsplan 2023 noch deutlich bemerkbar. Nachfolgend werden einige Bereiche, die von der Pandemie besonders betroffen sind konkret erläutert.

- **Gewerbesteuer (Haushaltsansatz 2023 = 1.000.000 €)**
  - Vergleich Ø 2014 – 2019 = 1.772.000 €; speziell diese für die Gemeinde Biberach wichtige Einnahmeposition ist seit Beginn der Pandemie enorm eingebrochen – in Bezug auf die Gemeinde Biberach ist festzuhalten, dass einige örtliche Betriebe in Sektoren tätig sind, die mit am härtesten von Corona getroffen wurden. Das schlägt sich auch auf die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde nieder
  
- **Freibad-Gebühren (Haushaltsansatz 2023 = 100.000 €)**
  - Vergleich 2019 = 90.001 €; 2022 war nach der Corona-bedingten Schließung 2020 sowie der beschränkten Öffnung in der Saison 2021 die erste Saison mit normalen Besucherzahlen; hier bleibt die Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten und ob noch Auswirkungen auf die Freibadsaison 2023 zu erwarten sind
  
- **Einkommensteueranteil (Haushaltsansatz 2023 = 2.334.030 €)**
  - lt. Mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 = 2.658.360 €; Grundlage für die damalige Hochrechnung waren die dort aktuellen Steuerschätzungen; auch hier kommt es durch die Auswirkungen der Pandemie immer noch zu Einschnitten auf der Ertragsseite (-80.720 €)
  
- **Corona-Schutzmaßnahmen (Haushaltsansatz 2023 = ca. 5.000 €)**
  - Obwohl die Pandemie mittlerweile halbwegs unter Kontrolle ist, werden weiterhin entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen. Für diese Maßnahmen (Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Abstandsmaterialien etc.) wurden Ansätze in den verschiedenen Produktbereichen aufgenommen.
  
- **Fazit:**
  - Während in vielen Bereichen mittlerweile wieder eine gewisse Normalität eingetreten ist, bleibt die Gewerbesteuer weiter das große Sorgenkind der Gemeinde Biberach. Die Einbußen in diesem Sektor sind in dieser Höhe nicht durch alternative Einnahmequellen aufzufangen.

# ERGEBNISHAUSHALT

**2023**

**der**

**Gemeinde Biberach**



## 1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2023 wird von **insgesamt 10.022.760 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

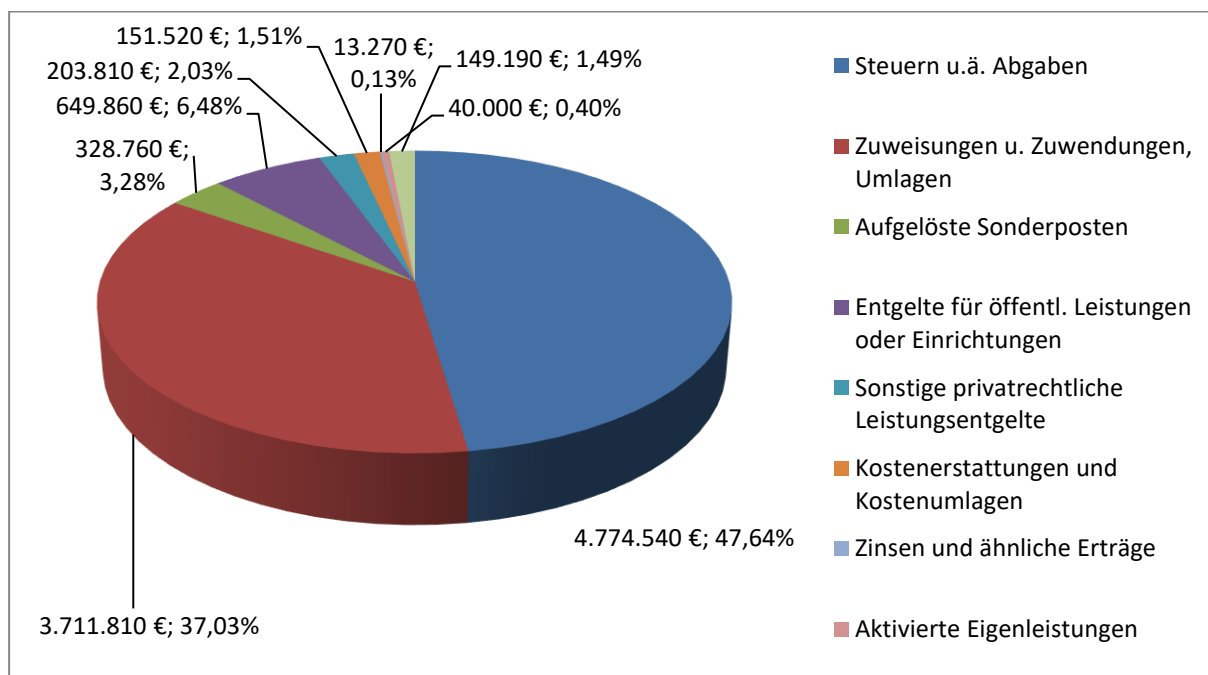


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2023

**Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!**

## Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **4.774.540 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	32.990 €	28.410 €	29.745 €
Grundsteuer B	529.420 €	472.850 €	486.239 €
Gewerbesteuer	1.000.000 €	700.000 €	470.304 €
Hundesteuer	13.600 €	11.170 €	11.564 €
Einkommensteueranteil	2.577.640 €	2.334.030 €	2.300.933 €
Umsatzsteueranteil	365.470 €	343.540 €	401.532 €
Familienleistungsausgleich	201.170 €	185.340 €	170.617 €

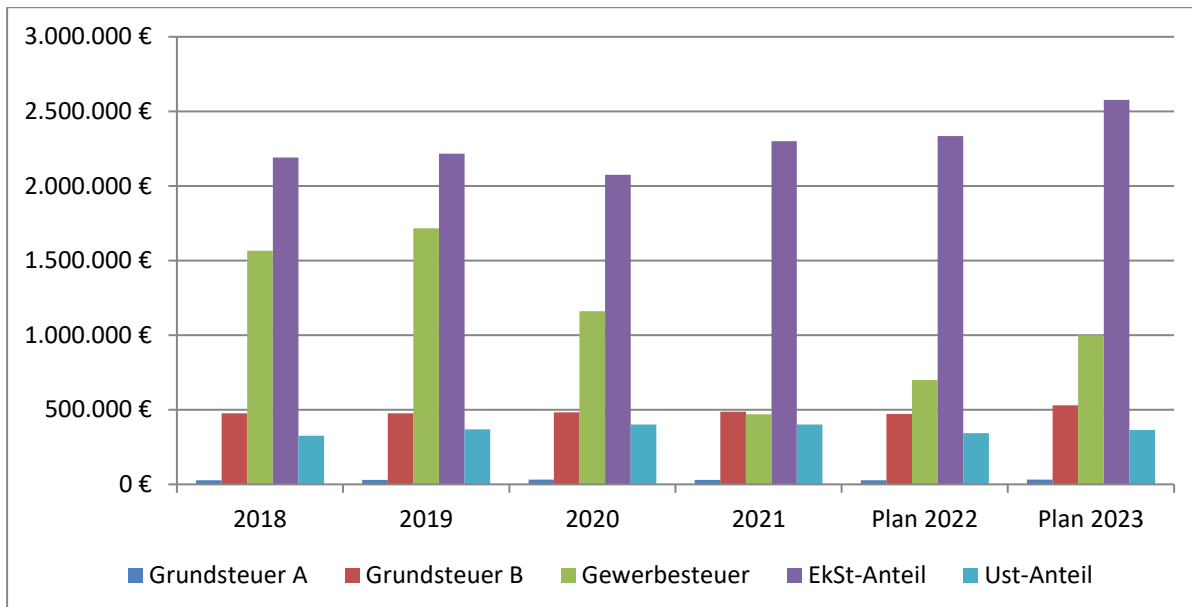


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	2.436.980 €	1.507.310 €	1.545.492 €
Kinderbetreuung - FAG	1.065.530 €	887.910 €	868.699 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.265 €

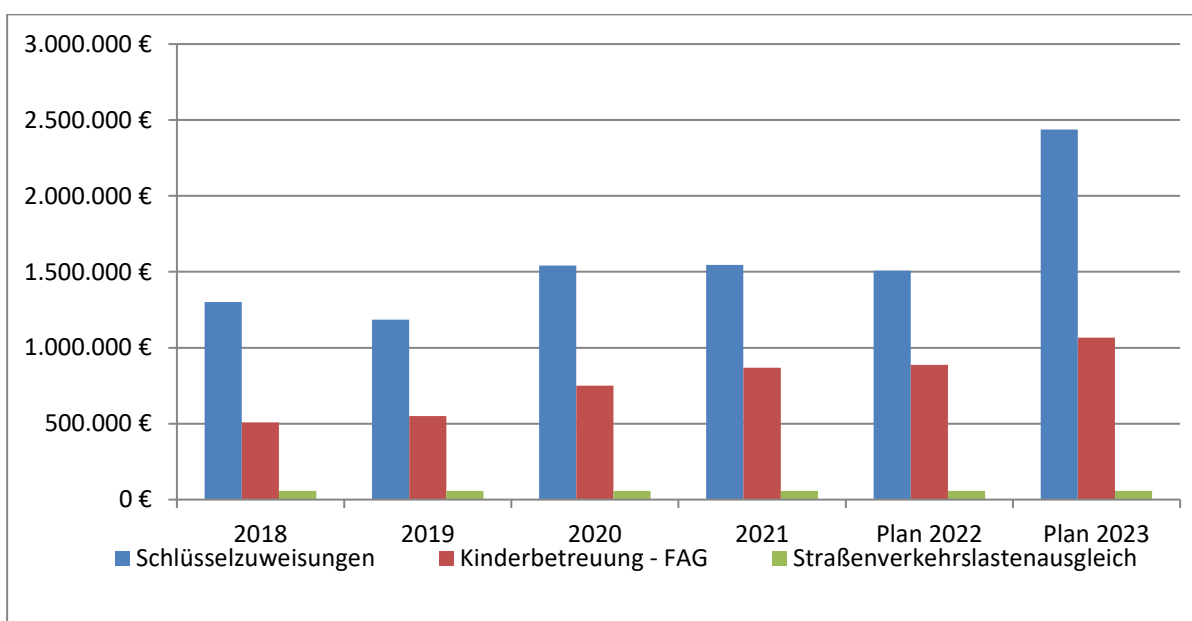


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2023** beträgt **328.760 €**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

## Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2023** wird hier von **649.860 €** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Verwaltungsgebühren	36.760 €	34.760 €	34.606 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	100.000 €	90.000 €	40.466 €
Abwassergebühren	380.650 €	296.600 €	287.156 €
Friedhofsgebühren	43.200 €	36.000 €	33.555 €
Kurtaxe	24.000 €	24.000 €	18.130 €

## Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2023 203.810 €** erwartet.

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Mieten und Pachten	100.220 €	119.880 €	91.407 €
Erträge aus Verkauf	66.370 €	48.900 €	70.727 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	37.220 €	37.980 €	27.268 €

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **151.520 €** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

## Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2023** wird hier von Erträgen in Höhe von **13.270 €** ausgegangen.

## Aktiviertete Eigenleistungen

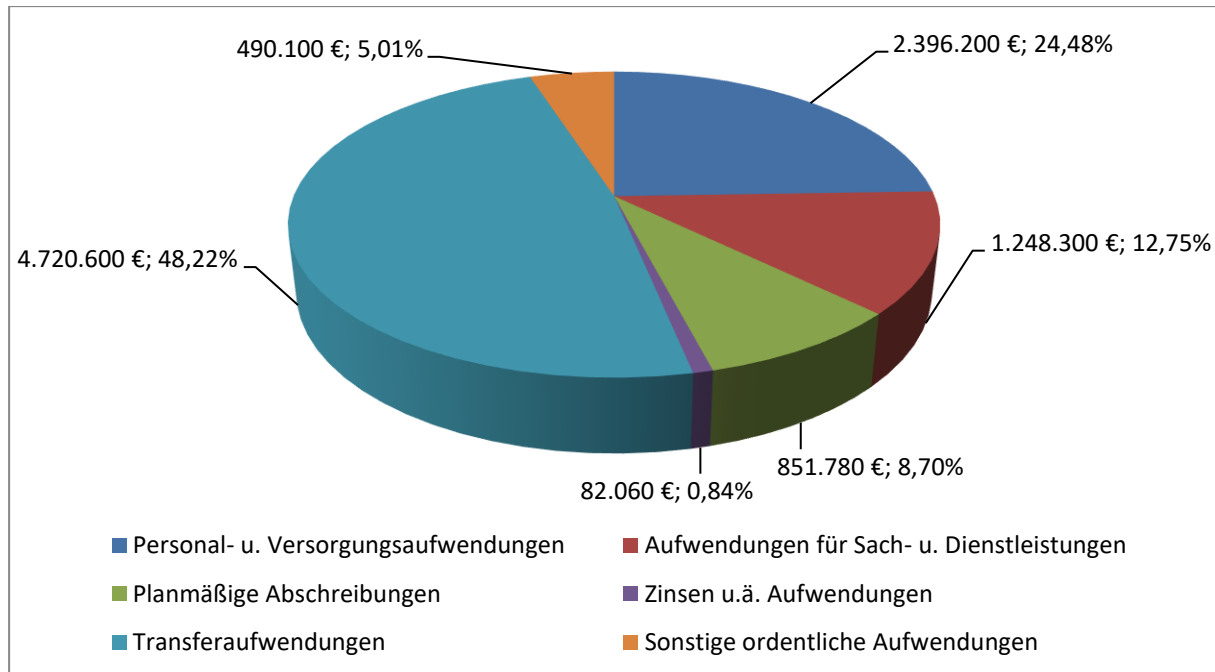
Leistungen, die der Bauhof für investive Maßnahmen der Gemeinde erbringt werden im Ergebnishaushalt als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. In der Anlagenbuchhaltung wird derselbe Betrag auf dem entsprechenden Anlagegut aktiviert. Für das **Haushaltsjahr 2023** wird aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **40.000 €** ausgegangen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2023** sind hier **149.190 €** eingeplant.

## 2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2023** betragen **insgesamt 9.789.040 EUR**.



**Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen kommt.



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2023	Anteil in %
THH1	Steuerung	332.650 €	13,88%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	28.200 €	1,18%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	10.200 €	0,43%
THH1	Organisation und EDV	30.250 €	1,26%
THH1	Personalwesen	128.860 €	5,38%
THH1	Ausbildung	26.000 €	1,09%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	259.310 €	10,82%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	7.900 €	0,33%
THH1	Gebäudemanagement	130.720 €	5,46%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	423.350 €	17,67%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	8.570 €	0,36%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.800 €	0,08%
THH1	Abgabewesen	61.850 €	2,58%
THH1	Grundstücksmanagement	35.600 €	1,49%
THH2	Statistik und Wahlen	- €	0,00%
THH2	Ordnungswesen	6.650 €	0,28%
THH2	Einwohnerwesen	297.260 €	12,41%
THH2	Personenstandswesen	42.450 €	1,77%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	15.800 €	0,66%
THH2	Grundschule Biberach	149.660 €	6,25%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	10.650 €	0,44%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	9.150 €	0,38%
THH2	Freibad Biberach	276.230 €	11,53%
THH2	Bauordnung	74.400 €	3,10%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.820 €	0,20%
THH2	Forstwirtschaft	4.670 €	0,19%
THH2	Tourismus	19.200 €	0,80%
	<b>Summe:</b>	<b>2.396.200 €</b>	<b>100,00%</b>

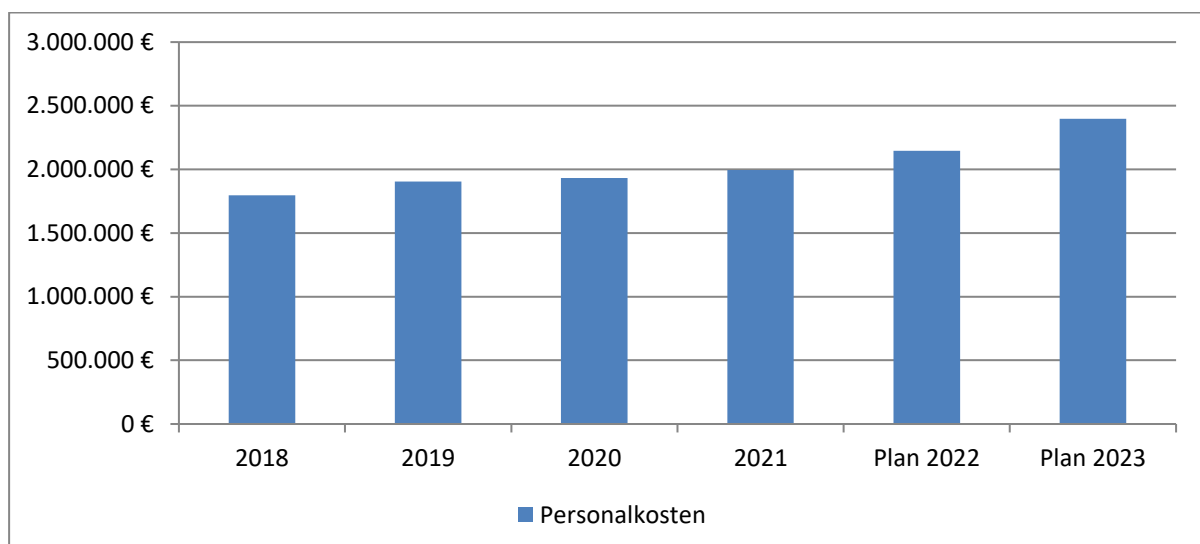


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2023** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.248.300 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2023
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	128.160 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	313.680 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	258.580 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	264.110 €

## Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2023** werden auf **851.780 €** geschätzt. Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen der Vermögensgegenstände des Anlage- u. Umlagevermögens der Gemeinde Biberach. Die Wertminderungen beschreiben den Werteverzehr der Vermögensgegenstände in Folge ihrer Abnutzung.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind hier Aufwendungen in Höhe von **82.060 €** eingeplant.

## Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.720.600 €** eingeplant.

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gewerbsteuerumlage	100.000 €	70.000 €	45.668 €
FAG-Umlage	1.004.860 €	1.212.790 €	1.116.976 €
Kreisumlage	1.295.870 €	1.518.650 €	1.398.600 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	2.055.160 €	1.980.420 €	1.417.088 €
Sonstige Transferaufwendungen	264.710 €	242.440 €	241.662 €

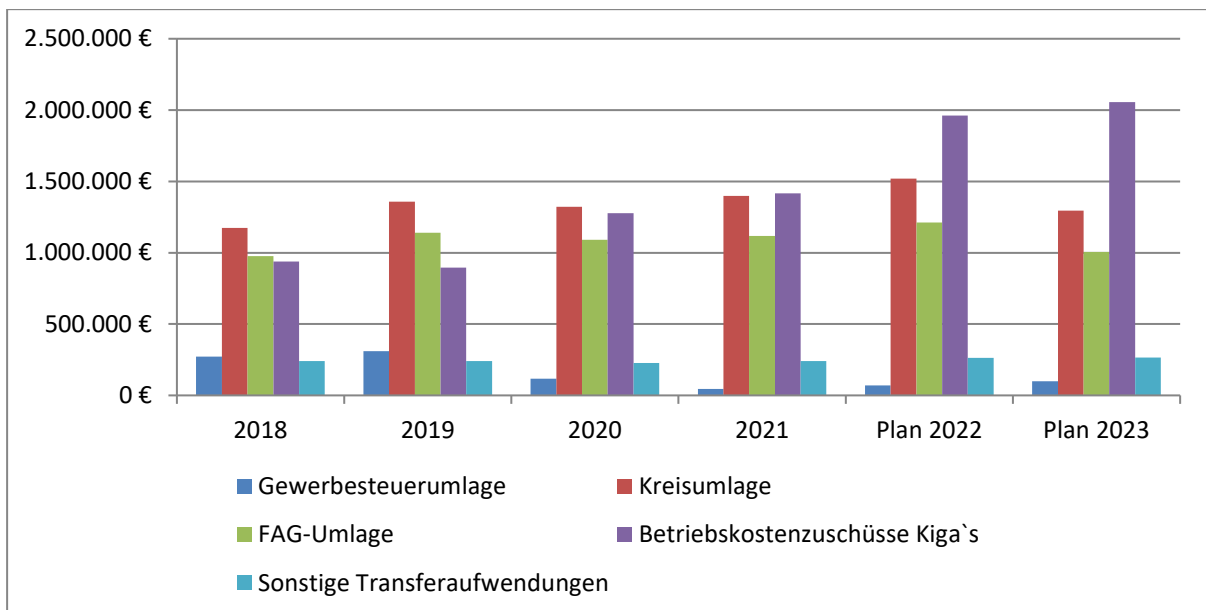


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **490.100 EUR** eingeplant.

# FINANZHAUSHALT

2023

der

**Gemeinde Biberach**



## 1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

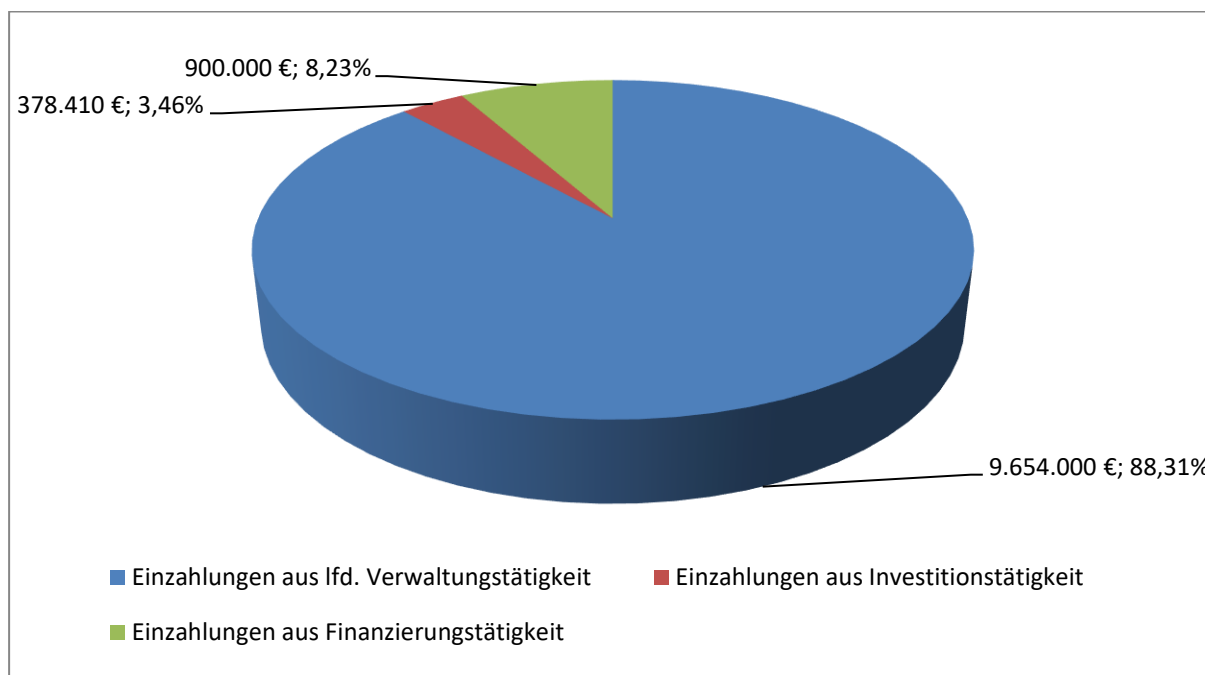


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2023

## Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **9.654.000 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	233.720 €
+ planmäßige Abschreibungen	851.780 €
- Aktivierte Eigenleistungen	- 40.000 €
- Auflösung von Sonderposten	- 328.760 €
<b>= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.740 €</b>

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **716.740 €**.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 liegt bei **378.410 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2023</b>
Erstattung Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H.	<b>2.860 €</b>
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	<b>84.000 €</b>
Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof	<b>10.000 €</b>
Fachförderung Sanierung Grundschule - 2. Rate	<b>84.500 €</b>
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	<b>147.050 €</b>
Verkauf von Grundstücken	<b>50.000 €</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>378.410 €</b>

## Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2023** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **900.000 €** eingeplant.

## 2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

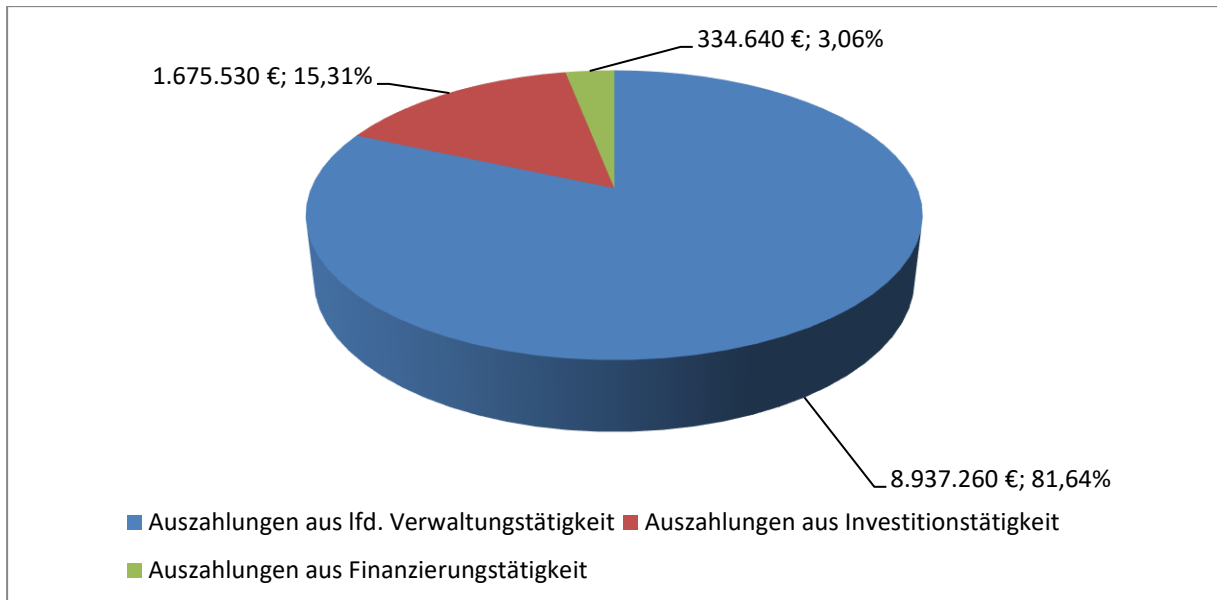


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2023

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt **8.937.260 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 liegt bei **1.675.530 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

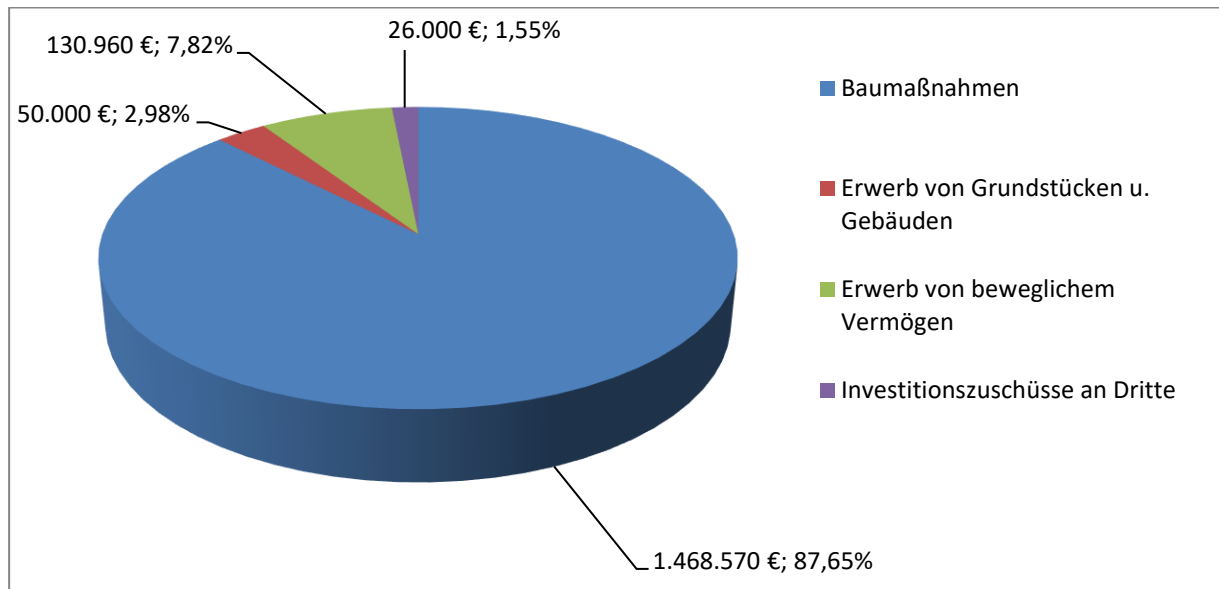


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.468.570 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2023
Sanierung Grundschule Fassade	95.000 €
Neubau Feuerwehrgarage Abt. Prinzbach	35.000 €
Neubau DLRG-Raum	50.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	413.570 €
Umbau/Sanierung Kettererhaus (Planung)	40.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach	220.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Erweiterung Spielplätze	50.000 €
Breitbandausbau	445.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	30.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	20.000 €
Erweiterung Friedhöfe	10.000 €
Wohnmobilstellplatz	50.000 €



## Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2023** insgesamt **334.640 €** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

## Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2023** insgesamt **26.000 €** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2023
Fußballverein Biberach – Zuschuss Sanierung Umkleidekabinen	26.000 €

## Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

<b>1.</b>	<b>vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>210.000 €</b>
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.654.000 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.410 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
<b>5.</b>	<b>Einzahlungen 2023 insgesamt:</b>	<b>10.932.410 €</b>
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.937.260 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.530 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.640 €
<b>9.</b>	<b>Auszahlungen 2023 insgesamt:</b>	<b>10.947.430 €</b>
<b>10.</b>	<b>vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./ 9)</b>	<b>194.980 €</b>

## Schlussfazit:

Betrachtet man das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 233.720 €, so scheint es auf den ersten Blick, dass sich die Haushaltslage der Gemeinde Biberach wieder etwas entspannt hat. Leider ist das positive Planergebnis 2023 bei genauerem Hinsehen aber keine strukturelle Verbesserung, sondern hauptsächlich der Verschiebungen aufgrund der FAG-Systematik geschuldet. Bei zu erwartenden Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 2,44 Mio. € sollte bei einer Gemeinde in der Größenordnung von Biberach eigentlich ein höherer Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.

Die Gewerbesteuereinnahmen liegen mit einem Planansatz von 1,0 Mio. € aber bspw. immer noch deutlich unter den Durchschnittswerten der Vor-Corona-Jahre ( $\emptyset$  ca. 1,7 Mio. €). Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 zeigt außerdem, dass es ohne eine Normalisierung bei der Gewerbesteuer schwer werden wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist aber das Fundament, dass jede Kommune benötigt, um freie Mittel für anstehende Investitionen zu generieren, ohne sich dabei zu überschulden. Ist das nicht gewährleistet hat es jede Kommune schwer ihren Aufgaben so nachzukommen wie es von ihr erwartet wird.

In der Gemeinde Biberach wurde vor allen Dingen in den letzten Jahren die Kinderbetreuung quantitativ sowie auch qualitativ ausgebaut und verbessert. Die Anzahl der Betreuungsplätze wurde um ein Vielfaches erhöht und die Betreuungsformen ebenfalls familiengerecht erweitert. Die Grundschule wurde in den letzten 2-3 Jahren mit modernen digitalen Medien ausgestattet und die Sanierung des Grundschulgebäudes für ca. 1,0 Mio. € wird noch dieses Jahr fertiggestellt. Durch diese Maßnahmen verfügt die Gemeinde Biberach über eine gut aufgestellte, zukunftsfähige Grundschule zum Wohle der Kinder. Im Mühlen- u. Laubenweg wurden neue Bauplätze geschaffen, um es überwiegend den Bürgern u. Bürgerinnen zu ermöglichen sich ihren Wunsch nach einem Eigenheim in ihrem Heimatort zu erfüllen. Dies sind alles Maßnahmen, die für die Gemeinde Biberach wichtig sind und waren, um allen Bürgern- u. Bürgerinnen einen hohen Standard in allen Lebensbereichen zu ermöglichen und um weiterhin eine Zuzugsgemeinde zu bleiben.

Solche Maßnahmen stellen aber eine kleine Kommune wie Biberach schon in normalen Haushaltsjahren vor große Herausforderungen. Betrachtet man nun die derzeitige finanzielle Situation kann man sich vielleicht gut vorstellen welchen finanziellen Kraftakt die Gemeinde derzeit vollbringen muss. Und die kommenden Aufgaben werden nicht weniger werden. Ganztagesbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, Breitbandausbau oder auch die Bewältigung der Energiekrise sind nur ein paar Themenfelder, die die Gemeinde Biberach in den nächsten Jahren beschäftigen und vor weitere finanzielle Herausforderungen stellen werden.

Viele Kommunen haben bereits zu Beginn der Pandemie mit teils drastischen Steuererhöhungen reagiert. Die Gemeinde Biberach ist diesen Weg nicht mitgegangen und hat bis zuletzt versucht die Bürgerinnen und Bürger vor weiteren finanziellen Belastungen zu verschonen. Die Erholung der Gemeindefinanzen ist aber leider nicht so eingetreten wie erhofft. Die geschaffenen Standards dagegen sind weiter gestiegen und müssen unterhalten und finanziert werden. Aus diesem Grund werden Steuererhöhungen ab dem Jahr 2023 nicht zu vermeiden sein. Die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer werden moderat erhöht. Die letzten Steuererhöhungen bei den Grundsteuern liegen schon über 10 Jahre, bei der Hundesteuer sogar fast 20 Jahre zurück. Diese Erhöhungen, so unschön sie sind, sind leider zwingend notwendig. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Infrastruktur, von der alle in Biberach und Prinzbach profitieren, auch in den kommenden Jahren erhalten werden kann.

Eine starke Gemeinschaft zeichnet sich auch durch ein hohes Maß an Solidarität aus. Dazu gehört auch, dass jeder seinen Teil an Solidarität zum Erhalt dieser Gemeinschaft beiträgt. Die Gemeinde Biberach hat sich in der Vergangenheit immer wieder durch eine starke Solidargemeinschaft ausgezeichnet. In diesem Sinne bitten wir um Verständnis für die geplanten Steuererhöhungen. Die Gemeinde Biberach wird hierfür im Gegenzug alles dafür tun, dass die lieb gewonnenen Standards erhalten bleiben.

Biberach, den 12. Dezember 2022



Jonas Breig  
Bürgermeister



Nicolas Isenmann  
Leiter Fachbereich Finanzen

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.916.357,23	4.129.590	4.774.540
		30110000 Grundsteuer A	29.744,92	28.410	32.990
		30120000 Grundsteuer B	486.239,36	472.850	529.420
		30130000 Gewerbesteuer	470.304,39	700.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.300.932,84	2.334.030	2.577.640
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.531,60	343.540	365.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.564,00	11.170	13.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	45.423,12	54.050	54.050
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.617,00	185.340	201.170
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.598.518,42	2.532.680	3.711.810
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.491,70	1.507.310	2.436.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.087,00	0	27.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	983.979,37	966.760	1.188.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.460,35	58.010	58.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.302,71	323.260	328.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.765,85	558.630	649.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.605,55	34.760	36.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.875,08	499.870	208.450
		33210010 Schmutzwassergebühren	234.059,04	0	305.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.096,61	0	75.050
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.129,57	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.401,75	206.760	203.810
		34110000 Mieten und Pachten	91.406,81	119.880	100.220
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.727,37	48.900	66.370

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.267,57	37.980	37.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.277,45	146.690	151.520
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.687,51	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.741,89	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.553,18	12.620	12.220
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.418,08	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.037,99	116.180	123.620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.197,10	670	860
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.183,70	11.030	8.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.554,62	13.270	13.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.917,33	10.910	10.910
		36990000 Sonstige Finanzerträge	308,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,57	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.412,41	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.539,11	140.270	149.190
		35110000 Konzessionsabgaben	99.369,40	122.540	130.510
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.786,97	2.500	2.750
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.694,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	200	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.732,97	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.870.129,55</b>	<b>8.091.150</b>	<b>10.022.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.994.381,92-	2.145.940-	2.393.200-
		40110000 Beamte	227.870,54-	242.850-	313.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.087.716,15-	1.209.800-	1.273.760-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.327,22-	320.700-	390.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.958,03-	109.700-	116.430-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.526,98-	251.950-	283.270-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.983,00-	9.440-	13.840-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.941,36-	1.080.350-	1.248.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.813,46-	123.760-	128.160-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.386,81-	202.640-	313.680-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.509,57-	41.170-	33.990-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.943,67-	52.980-	76.040-
	42310000 Mieten und Pachten	82.333,14-	60.550-	36.110-
	42320000 Leasing	7.528,52-	8.800-	7.550-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	229.263,43-	223.400-	258.580-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.446,47-	46.140-	53.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.462,02-	53.590-	45.320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.853,51-	237.090-	264.110-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,61-	6.470-	7.100-
	42750000 Lernmittel	10.861,80-	12.160-	12.160-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.102,35-	11.600-	11.600-
15	- Abschreibungen	778.821,59-	863.500-	851.780-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.346,58-	36.920-	82.060-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.905,98-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.773,62-	32.890-	77.830-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110,00-	0	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,57-	530-	530-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	488,41-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.219.994,60-	5.024.300-	4.720.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.540-	1.540-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.448,32-	21.320-	22.800-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.535,68-	7.540-	7.540-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.122,30-	15.920-	15.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.305,11-	1.983.950-	2.081.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.667,82-	70.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.116.976,20-	1.212.790-	1.004.860-
		43720000 Kreisumlage	1.398.600,00-	1.518.650-	1.295.870-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.800,20-	192.590-	190.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.794,83-	473.450-	490.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.315,78-	5.700-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.687,25-	38.520-	37.920-
		44220000 Verfügungsmittel	796,15-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.490,22-	33.380-	35.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.600,29-	252.480-	255.170-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.006,80-	5.330-	5.330-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	57.877,28-	56.920-	62.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.132,20-	43.730-	46.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.312,87-	2.700-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.638,73-	24.840-	29.240-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.919,86-	4.800-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.368.280,88-</b>	<b>9.627.460-</b>	<b>9.789.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.151,33-</b>	<b>1.536.310-</b>	<b>233.720</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	99.610,58	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.428,01-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>89.182,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>408.968,76-</b>	<b>1.536.310-</b>	<b>233.720</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	233.720
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.266.310-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Sonderergebnissen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	270.000-	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.129.590	4.774.540	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.532.680	3.711.810	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	558.630	649.860	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.760	203.810	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.690	151.520	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.270	13.270	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	140.270	149.190	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727.890</b>	<b>9.654.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.145.940-	2.393.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080.350-	1.248.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	36.920-	82.060-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.024.300-	4.720.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	473.450-	490.100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.960-</b>	<b>8.937.260-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.070-</b>	<b>716.740</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	953.000	178.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	158.370	147.050	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.150	2.860	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.520</b>	<b>378.410</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.505.570-	1.468.570-	695.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000-	130.960-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.620-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.900-	26.000-	78.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.090-</b>	<b>1.675.530-</b>	<b>773.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.474.570-	1.297.120-	773.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.510.640-	580.380-	773.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.700.000	900.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	336.820-	334.640-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.363.180	565.360	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	147.460-	15.020-	773.000-

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.590	4.774.540	5.130.210	5.269.610	5.635.080
		30110000 Grundsteuer A	28.410	32.990	33.000	33.500	34.000
		30120000 Grundsteuer B	472.850	529.420	530.000	532.000	535.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.334.030	2.577.640	2.717.220	2.842.310	2.989.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.540	365.470	372.780	379.450	386.450
		30310000 Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.170	13.600	13.600	13.800	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	54.050	54.050	57.000	57.000	59.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	185.340	201.170	206.410	211.350	216.280
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.532.680	3.711.810	3.096.310	3.088.080	2.886.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.507.310	2.436.980	1.872.250	1.847.020	1.632.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	27.620	5.500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	966.760	1.188.600	1.159.510	1.180.010	1.191.510
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.010	58.010	58.450	60.450	62.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.260	328.760	327.020	311.840	308.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.630	649.860	643.800	629.510	645.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.760	36.760	36.760	38.760	41.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.870	208.450	220.750	223.750	229.250
		33210010 Schmutzwassergebühren	0	305.600	306.000	296.000	300.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	0	75.050	56.290	47.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.760	203.810	205.770	211.820	217.070
		34110000 Mieten und Pachten	119.880	100.220	101.500	102.550	102.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	48.900	66.370	64.050	69.050	74.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.980	37.220	40.220	40.220	40.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.690	151.520	149.060	152.160	154.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.620	12.220	8.340	8.340	8.440

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.460	2.460	2.500	2.500	2.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.180	123.620	125.000	128.100	130.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	670	860	860	860	860
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.030	8.630	8.630	8.630	8.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.270	13.270	13.370	13.820	14.370
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.910	10.910	11.010	11.460	12.010
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.270	149.190	150.730	151.230	154.730
		35110000 Konzessionsabgaben	122.540	130.510	131.800	131.800	133.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.500	2.750	3.000	3.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	200	900	900	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.091.150</b>	<b>10.022.760</b>	<b>9.756.270</b>	<b>9.868.070</b>	<b>10.055.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.145.940-	2.393.200-	2.449.820-	2.498.800-	2.548.760-
		40110000 Beamte	242.850-	313.850-	320.120-	326.520-	333.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.209.800-	1.273.760-	1.306.040-	1.332.150-	1.358.790-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.700-	390.550-	398.370-	406.330-	414.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.700-	116.430-	119.400-	121.800-	124.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	251.950-	283.270-	290.240-	296.040-	301.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.440-	13.840-	14.120-	14.400-	14.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.350-	1.248.300-	986.710-	1.014.770-	1.045.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.760-	128.160-	77.760-	81.580-	83.370-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.640-	313.680-	176.280-	180.270-	186.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.170-	33.990-	35.700-	37.380-	39.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.980-	76.040-	40.650-	40.870-	42.420-
		42310000 Mieten und Pachten	60.550-	36.110-	38.300-	39.800-	43.300-
		42320000 Leasing	8.800-	7.550-	7.590-	7.740-	7.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	223.400-	258.580-	255.720-	264.700-	271.860-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.140-	53.900-	45.500-	49.620-	48.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.590-	45.320-	45.260-	43.510-	46.370-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237.090-	264.110-	233.350-	238.580-	244.320-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.470-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	12.160-	12.160-	12.000-	12.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.600-	11.600-	11.600-	11.720-	11.750-
15	-	Abschreibungen	863.500-	851.780-	837.340-	775.550-	762.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.920-	82.060-	82.850-	87.900-	92.920-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.890-	77.830-	80.000-	85.000-	90.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	530-	530-	550-	600-	620-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	500-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.024.300-	4.720.600-	5.127.920-	5.470.210-	5.389.120-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.540-	1.540-	1.600-	1.600-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.320-	22.800-	23.300-	23.300-	23.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.540-	7.540-	7.550-	7.600-	7.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.983.950-	2.081.540-	2.046.040-	2.063.590-	2.080.940-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	70.000-	100.000-	120.000-	120.000-	140.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.212.790-	1.004.860-	1.205.950-	1.349.670-	1.298.360-
		43720000 Kreisumlage	1.518.650-	1.295.870-	1.530.260-	1.712.620-	1.647.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	192.590-	190.530-	177.300-	175.910-	173.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.450-	490.100-	357.920-	361.570-	346.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.700-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.520-	37.920-	38.670-	39.440-	40.220-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.380-	35.680-	36.630-	37.630-	38.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252.480-	255.170-	123.120-	123.440-	119.490-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.330-	5.330-	5.420-	5.510-	5.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	56.920-	62.110-	63.410-	63.770-	64.720-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.730-	46.600-	44.160-	45.160-	46.160-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.840-	29.240-	27.000-	27.000-	25.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.627.460-</b>	<b>9.789.040-</b>	<b>9.845.620-</b>	<b>10.211.920-</b>	<b>10.189.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.536.310-</b>	<b>233.720</b>	<b>89.350-</b>	<b>343.850-</b>	<b>133.390-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.536.310-</b>	<b>233.720</b>	<b>89.350-</b>	<b>343.850-</b>	<b>133.390-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	233.720	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.266.310-	0	89.350-	343.850-	133.390-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	270.000-	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.590	4.774.540	5.130.210	5.269.610	5.635.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.680	3.711.810	3.096.310	3.088.080	2.886.560
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.630	649.860	643.800	629.510	645.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.760	203.810	205.770	211.820	217.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.690	151.520	149.060	152.160	154.460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.270	13.270	13.370	13.820	14.370
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.270	149.190	150.730	151.230	154.730
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.727.890</b>	<b>9.654.000</b>	<b>9.389.250</b>	<b>9.516.230</b>	<b>9.707.570</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.145.940-	2.393.200-	2.449.820-	2.498.800-	2.548.760-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.350-	1.248.300-	986.710-	1.014.770-	1.045.730-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.920-	82.060-	82.850-	87.900-	92.920-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.024.300-	4.720.600-	5.127.920-	5.470.210-	5.389.120-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.450-	490.100-	357.920-	361.570-	346.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.763.960-</b>	<b>8.937.260-</b>	<b>9.008.280-</b>	<b>9.436.370-</b>	<b>9.426.610-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.036.070-</b>	<b>716.740</b>	<b>380.970</b>	<b>79.860</b>	<b>280.960</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.000	178.500	360.000	60.000	50.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.370	147.050	30.000	30.000	30.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.150	2.860	5.140	4.820	3.450
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165.520</b>	<b>378.410</b>	<b>445.140</b>	<b>144.820</b>	<b>133.450</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.570-	1.468.570-	2.500.000-	235.000-	70.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000-	130.960-	42.500-	32.500-	382.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.620-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.900-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.640.090-</b>	<b>1.675.530-</b>	<b>2.618.500-</b>	<b>343.500-</b>	<b>528.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474.570-</b>	<b>1.297.120-</b>	<b>2.173.360-</b>	<b>198.680-</b>	<b>395.050-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.510.640-</b>	<b>580.380-</b>	<b>1.792.390-</b>	<b>118.820-</b>	<b>114.090-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000	900.000	2.200.000	600.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.820-	334.640-	417.990-	441.420-	406.660-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.363.180</b>	<b>565.360</b>	<b>1.782.010</b>	<b>158.580</b>	<b>93.340</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>147.460-</b>	<b>15.020-</b>	<b>10.380-</b>	<b>39.760</b>	<b>20.750-</b>



# **TEILHAUSHALT**

## **1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,10	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,10	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.713,24	98.930	77.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.282,58	93.470	72.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.350,66	5.060	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.557,09	122.090	130.720
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.529,07	4.070	4.070
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.933,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.037,99	115.180	123.620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	599,03	380	570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,57	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.493,12	17.730	18.680
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.786,97	2.500	2.750
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.694,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	200	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.118,65</b>	<b>334.320</b>	<b>321.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.332.919,27-	1.394.530-	1.485.260-
		40110000 Beamte	177.259,82-	190.700-	212.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	638.979,62-	684.300-	687.130-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	296.777,72-	301.300-	353.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.337,93-	62.000-	62.740-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.597,18-	149.060-	160.920-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.967,00-	7.170-	8.920-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.385,29-	337.340-	350.810-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.621,02-	64.840-	46.120-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,81-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.669,57-	14.980-	11.980-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.468,23-	11.000-	12.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
	42320000 Leasing	5.454,76-	5.460-	5.460-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	93.792,04-	90.370-	104.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.511,36-	35.690-	30.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.161,79-	17.540-	15.720-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.557,71-	97.460-	123.330-
15	- Abschreibungen	157.356,39-	153.670-	156.060-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-	530-	730-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110,00-	0	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,57-	530-	530-
17	- Transferaufwendungen	16.089,04-	16.090-	16.090-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166,24-	170-	170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.520,12-	138.750-	141.980-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.518,76-	5.700-	5.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.612,96-	29.390-	30.140-
	44220000 Verfügungsmittel	796,15-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.443,96-	3.450-	3.470-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48.000,84-	64.790-	62.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.984,40-	3.680-	3.680-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28.133,65-	26.690-	31.440-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	17,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.448,68-</b>	<b>2.040.910-</b>	<b>2.150.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600.330,03-</b>	<b>1.706.590-</b>	<b>1.828.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.394,33	729.940	785.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.072,04-	48.650-	47.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.075,74-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>646.246,55</b>	<b>681.290</b>	<b>737.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>954.083,48-</b>	<b>1.025.300-</b>	<b>1.091.060-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	243.350	231.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.887.240-	1.994.870-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.890-</b>	<b>1.763.870-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	53.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000-</b>	<b>103.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>53.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.890-</b>	<b>1.817.370-</b>	<b>0</b>

THH1  
 11

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,10	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,10	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.713,24	98.930	77.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.282,58	93.470	72.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.350,66	5.060	4.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.557,09	122.090	130.720
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.529,07	4.070	4.070
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.933,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.037,99	115.180	123.620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	599,03	380	570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,57	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.493,12	17.730	18.680
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.786,97	2.500	2.750
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.694,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	200	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.118,65</b>	<b>334.320</b>	<b>321.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.332.919,27-	1.394.530-	1.485.260-
		40110000 Beamte	177.259,82-	190.700-	212.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	638.979,62-	684.300-	687.130-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	296.777,72-	301.300-	353.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.337,93-	62.000-	62.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.597,18-	149.060-	160.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.967,00-	7.170-	8.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.385,29-	337.340-	350.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.621,02-	64.840-	46.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.669,57-	14.980-	11.980-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.468,23-	11.000-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
		42320000 Leasing	5.454,76-	5.460-	5.460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	93.792,04-	90.370-	104.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.511,36-	35.690-	30.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.161,79-	17.540-	15.720-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.557,71-	97.460-	123.330-
15	-	Abschreibungen	157.356,39-	153.670-	156.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-	530-	730-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110,00-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,57-	530-	530-
17	-	Transferaufwendungen	16.089,04-	16.090-	16.090-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166,24-	170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.520,12-	138.750-	141.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.518,76-	5.700-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.612,96-	29.390-	30.140-
		44220000 Verfügungsmittel	796,15-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.443,96-	3.450-	3.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.000,84-	64.790-	62.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.984,40-	3.680-	3.680-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28.133,65-	26.690-	31.440-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17,00-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.448,68-</b>	<b>2.040.910-</b>	<b>2.150.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600.330,03-</b>	<b>1.706.590-</b>	<b>1.828.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	828.394,33	729.940	785.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.072,04-	48.650-	47.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.075,74-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>646.246,55</b>	<b>681.290</b>	<b>737.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>954.083,48-</b>	<b>1.025.300-</b>	<b>1.091.060-</b>



## 11100000 Steuerung

### Produkte:

## 11100000 Steuerung

### Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

1. Armbruster, Sigrid	CDU
2. Becherer, Frank	FWB
3. Beck, Klaus	CDU
4. Baur, Marco Dr. (seit 30.05.2022)	CDU
5. Fautz, Hans-Peter	FWB
6. Fletschinger, Georg	FWB
7. Lienhard, Anja	FWB
8. Ringwald, Angelika	CDU
9. Schätzle, Manuela	SPD
10. Scharffenberg, Hubert	SPD
11. Schüle, Ludwig jun.	FWB
12. Welle, Gabriele	FWB

Bürgermeister: Jonas Breig (seit 13.05.2022)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

1. Beck, Klaus	CDU
2. Echte, Thomas	CDU
3. Fritsch, Raimund	SPD
4. Haas, Edgar	CDU
5. Schüle, Karl-Heinz	FWB
6. Volk, Uwe	CDU

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

### Produktverantwortung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeister

### Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Öffentliche Sitzungen	13	15	12	12	14
behandelte TOP's	68	101	102	95	102
Nicht-öffentliche Sitzungen	12	13	13	15	17
behandelte TOP's	49	59	49	52	31

11100000

## Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,15	110	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121,15	110	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,06	3.440	3.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,50	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	993,56	980	990
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.539,21</b>	<b>3.550</b>	<b>3.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.666,12-	278.750-	332.650-
		40110000 Beamte	96.465,00-	96.500-	102.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.770,36-	42.950-	44.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.862,57-	124.300-	165.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.831,18-	3.850-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.770,51-	8.150-	12.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.966,50-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,83-	2.650-	2.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	545,83-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.254,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204,00-	450-	260-
15	-	Abschreibungen	285,47-	90-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.323,72-	35.710-	35.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.228,76-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.480,69-	29.250-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel	796,15-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.208,12-	3.030-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.610,00-	2.380-	2.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.279,14-</b>	<b>317.200-</b>	<b>371.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.739,93-</b>	<b>313.650-</b>	<b>367.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>319.020,13</b>	<b>300.330</b>	<b>304.970</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.251,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	35,39-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.733,49	300.330	304.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993,56	13.320-	62.790-

**11110000 Organisations- u. Dokumentationskomm. Willensbildung**

**Produkte:**

**11110000 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

## Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,50	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.966,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.992,87-	26.300-	28.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.967,18-	20.600-	21.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.831,39-	1.850-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.227,80-	3.850-	4.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.966,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,89-	1.760-	1.910-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.533,89-	1.460-	1.610-
15	-	Abschreibungen	694,61-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.221,37-</b>	<b>28.760-</b>	<b>30.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.254,87-</b>	<b>28.760-</b>	<b>30.810-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>28.382,21</b>	<b>28.160</b>	<b>28.290</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	127,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.254,87</b>	<b>28.160</b>	<b>28.290</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>2.520-</b>

**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Produkt:**

**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

11120000

## Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,55	410	410
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.568,55	410	410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.568,55</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.956,35-	10.150-	10.200-
		40110000 Beamte	6.392,45-	7.150-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.650-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,20	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.956,35-</b>	<b>10.150-</b>	<b>10.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.387,80-</b>	<b>9.740-</b>	<b>9.790-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.387,80</b>	<b>5.410</b>	<b>5.220</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.387,80</b>	<b>5.410</b>	<b>5.220</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330-</b>	<b>4.570-</b>

## 11140000            Zentrale Funktionen

### Produkt:

## 11140000    Zentrale Funktionen

### Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

### Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin



## 11140000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,12-	23.940-	16.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.485,12-	23.740-	16.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,12-	7.980-	7.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,27-	140-	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.863,96-	2.870-	2.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.189,08-	4.570-	4.070-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38,81-	400-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.709,24-</b>	<b>31.920-</b>	<b>24.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.709,24-</b>	<b>29.920-</b>	<b>22.540-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.435,97</b>	<b>17.890</b>	<b>22.510</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.726,73-</b>	<b>440-</b>	<b>1.350-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.709,24</b>	<b>17.450</b>	<b>21.160</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470-</b>	<b>1.380-</b>

42210000: Kosten für Datenschutzmaßnahmen (Schränke, Schlösser etc.)

42710000: u.a. Jahresrückblick (Herstellung/Druck)

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

## 11200000 Organisation und EDV

### Produkt:

11200000 Organisation und EDV

### Produktbeschreibung / Ziele

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten

### Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

## 11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194,60</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.056,24-	5.300-	30.250-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.879,52-	4.100-	2.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	355,81-	400-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820,91-	800-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.082,33-	34.400-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,25-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.946,71-	2.000-	3.500-
		42320000 Leasing	5.454,76-	5.460-	5.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.658,61-	24.940-	49.040-
15	-	Abschreibungen	12.045,98-	11.570-	12.050-
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	170-	170-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166,24-	170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,69-	18.110-	10.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619,64-	15.620-	7.620-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.454,48-</b>	<b>69.550-</b>	<b>112.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.259,88-</b>	<b>69.440-</b>	<b>112.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.630,63</b>	<b>0</b>	<b>3.680</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918,64-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.711,99</b>	<b>0</b>	<b>3.680</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.547,89-</b>	<b>69.440-</b>	<b>108.790-</b>

## Haushaltsplan 2023

42710000: Erstellung IT-Konzept; Einführung E-Akte  
44310000: Durchführung Stellenbewertungen

## 11210000 Personalwesen

### Produkte:

- 11210000 Personalwesen
- 11210300 Ausbildung

### Kostenstellen

- 11219000 Sammler Versorgungsempfänger
- 11219001 Sammler für Verteilung Umlagen
- 11219061 Arbeitssicherheit
- 11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung

### Produktbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

### Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

### Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Personalbetreuungsfälle	42	41	41	39	39
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	26,9	26,7	28,7	27,95	28,28
Auszubildende	2	2	2	2	2

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	800	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	127.085,03-	127.290-	128.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.973,44-	27.500-	28.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.027,94-	77.000-	77.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.505,58-	2.500-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.578,07-	20.290-	20.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,42-	3.930-	5.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,97-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,99-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.094,46-	2.930-	4.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,13-	8.380-	17.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.290,00-	5.700-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.930,13-	2.100-	10.460-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.120,00-	0	1.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.199,58-</b>	<b>139.600-</b>	<b>151.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.959,58-</b>	<b>138.800-</b>	<b>151.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.421,40</b>	<b>10.970</b>	<b>10.440</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	19,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.402,20</b>	<b>10.970</b>	<b>10.440</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.557,38-</b>	<b>127.830-</b>	<b>140.610-</b>

## 11210300

## Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.610,71-	27.050-	26.000-
		40110000 Beamte	0,00	5.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.950,46-	16.450-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.721,95-	1.500-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.938,30-	3.700-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.608,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.218,71-</b>	<b>27.050-</b>	<b>26.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.218,71-</b>	<b>27.050-</b>	<b>26.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.218,71-</b>	<b>27.050-</b>	<b>26.000-</b>

## 11220000                    Finanzverwaltung, Kasse

### Produkt:

11220000            Finanzverwaltung Kasse

### Produktbeschreibung / Ziele

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen



## 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,85	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.185,52	59.840	60.270
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.254,84	2.440	2.440
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.930,68	57.400	57.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,57	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.406,14	17.700	18.650
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.786,97	2.500	2.750
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.694,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	200	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.711,08</b>	<b>77.640</b>	<b>79.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.660,50-	251.610-	259.310-
		40110000 Beamte	38.354,59-	42.800-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.949,53-	96.950-	99.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.684,97-	82.950-	84.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.024,27-	8.750-	9.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.524,34-	18.150-	20.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.122,80-	2.010-	2.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532,24-	27.350-	34.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.680,50-	2.340-	2.520-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.851,74-	24.410-	31.830-
15	-	Abschreibungen	87,94-	90-	80-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-	530-	730-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110,00-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,57-	530-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,46-	9.940-	9.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.712,46-	5.440-	4.990-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	264,60-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	17,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.453,71-</b>	<b>289.520-</b>	<b>304.560-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.742,63-</b>	<b>211.880-</b>	<b>225.540-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>23.476,38</b>	<b>22.220</b>	<b>21.610</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- kalkulatorische Kosten	10,08-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.466,30</b>	<b>22.220</b>	<b>21.610</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.276,33-</b>	<b>189.660-</b>	<b>203.930-</b>

42710000: § 2b UStG Tax Compliance Management System (TCMS); Kassenbelegarchivierung

11230000            **Justitiariat, Versicherungen**

**Produkt:**

11230000    **Justitiariat, Versicherungen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

11230000

## Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.784,28	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.784,28</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.963,80-	7.750-	7.900-
		40110000 Beamte	3.196,28-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.918,60-	2.000-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.350-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	188,20-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,77-	400-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,10	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.657,56-	21.870-	23.790-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,89-	4.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.849,67-	17.870-	21.790-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.866,26-</b>	<b>29.620-</b>	<b>31.690-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.081,98-</b>	<b>29.420-</b>	<b>31.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.117,35</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	24,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.093,35</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.988,63-</b>	<b>29.420-</b>	<b>30.550-</b>

**11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**

**Produkt:**

**11240000 Gebäudemanagement**

**Kostenstellen**

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

**Produktbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Private Veranstaltungen	5	0	1	1	0
Vereinsveranstaltungen	13	12	15	7	2
Gemeindeveranstaltungen	1	1	1	1	10
<b>Veranstaltungen gesamt</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

11240000

## Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	49.530	49.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.670,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.402,59	87.990	66.870
		34110000 Mieten und Pachten	63.402,59	87.590	66.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,68	350	540
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	540,68	350	540
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.138,47</b>	<b>142.370</b>	<b>121.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.281,12-	154.300-	130.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.329,41-	119.350-	99.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.838,49-	10.850-	9.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.113,22-	24.100-	21.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.553,56-	124.930-	127.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.496,80-	46.780-	37.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,44-	580-	580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.651,19-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	73.816,24-	76.370-	88.760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,89-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	112.950,52-	112.960-	113.280-
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.920-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,47-	9.670-	12.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.025,79-	4.910-	7.960-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,75-	150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.322,93-	4.610-	4.610-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.086,47-</b>	<b>417.780-</b>	<b>400.240-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.948,00-</b>	<b>275.410-</b>	<b>278.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.094,06-</b>	<b>48.210-</b>	<b>46.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	54.644,32-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.738,38-</b>	<b>48.210-</b>	<b>46.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.686,38-</b>	<b>323.620-</b>	<b>324.900-</b>

42110000: u.a. LED-Umstellung Hallenbeleuchtung

**11250000            Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Produkt:**

**11250000    Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kostenstellen**

- 11259001    Bauhof Betrieb allgemein
- 11259021    Bauhof Gebäude
- 11259022    Bauhof Lager 1 Güterhalle
- 11259023    Bauhof Lager 2 Park & Ride
- 11259041    Bauhof Fuhrpark
- 11259042    Bauhof Maschinen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Personalkosten für die Grünanlagenpflege
- Personalkosten für Bauhofmitarbeiter
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhofgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verrechnete Arbeitsstunden	10.999	8.996	8.953	7.651	8.637
Kosten je Arbeitsstunde	45,47 €	46,26 €	47,40 €	48,82 €	50,05 €



11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,66	5.050	5.050
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.958,66	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.172,10	56.830	64.830
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.113,75	56.800	64.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,35	30	30
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.418,87</b>	<b>103.210</b>	<b>111.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	403.550,08-	401.780-	423.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.402,46-	312.600-	326.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.751,54-	28.250-	29.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.388,08-	60.920-	67.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.658,60-	111.000-	93.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.124,22-	18.060-	8.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.488,88-	12.200-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.264,53-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.780,46-	12.800-	14.890-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.511,36-	35.690-	30.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.915,51-	11.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.424,83-	14.050-	14.050-
15	-	Abschreibungen	28.278,73-	25.350-	27.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,77-	7.110-	7.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.402,58-	5.290-	5.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.318,19-	1.320-	1.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.208,18-</b>	<b>545.240-</b>	<b>551.350-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.789,31-	442.030-	440.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	419.844,59	344.960	386.920
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.737,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.107,04	344.960	386.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.682,27-	97.070-	53.220-

42710000: Einführung Bauhof SMART-Lösung

**11260000            Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt:**

**11260000    Zentrale Dienstleistungen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftensammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

**Produktverantwortung**

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.648,87-	7.400-	8.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.332,32-	5.400-	6.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,55-	1.500-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.312,68-	1.210-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879,19-	14.680-	14.960-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.879,19-	14.680-	14.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.840,74-</b>	<b>23.290-</b>	<b>23.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.840,74-</b>	<b>23.240-</b>	<b>23.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>677,87</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	105,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>572,37</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.268,37-</b>	<b>23.240-</b>	<b>22.860-</b>

11300000            **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt:**

11300000    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice

## 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.609,97-	2.700-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,21-	2.100-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,50-	200-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,26-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,94-	4.000-	2.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.271,94-	3.600-	1.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.881,91-</b>	<b>6.700-</b>	<b>3.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.881,91-</b>	<b>6.700-</b>	<b>3.950-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.881,91-</b>	<b>6.700-</b>	<b>3.950-</b>

42710000: Homepage Gemeinde

**11320000            Abgabewesen**

**Produkt:**

**11320000    Abgabewesen**

### **Produktbeschreibung / Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

### **Produktverantwortung**

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,10	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,40	1.020	1.020
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.921,40	1.020	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.957,10</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.614,38-	60.750-	61.850-
		40110000 Beamte	15.981,18-	17.850-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.973,69-	27.500-	28.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.470,26-	6.600-	6.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.505,68-	2.500-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.744,07-	5.450-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	60,50	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,12-	2.180-	4.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.625,12-	1.880-	4.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,00-	1.150-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.302,50-</b>	<b>64.080-</b>	<b>67.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.345,40-</b>	<b>63.030-</b>	<b>66.270-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.345,40-</b>	<b>63.030-</b>	<b>66.270-</b>



## 11330000 Grundstücksmanagement

### Produkt:

## 11330000 Grundstücksmanagement

### Kostenstellen

- 11339001 Jagdpacht
- 11339021 Steinbruch Priesen
- 11339120 FVB Grundstück

### Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

### Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,99	2.930	2.930
		34110000 Mieten und Pachten	3.599,99	2.930	2.930
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.599,99</b>	<b>2.930</b>	<b>2.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.223,23-	33.400-	35.600-
		40110000 Beamte	16.870,32-	17.400-	18.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.532,44-	6.800-	6.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,83-	6.450-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,34-	650-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.370,30-	1.350-	1.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	750-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,34-	1.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.195,34-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,01-	4.150-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,96-	4.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80,05-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.770,04-</b>	<b>40.450-</b>	<b>41.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.170,05-</b>	<b>37.520-</b>	<b>38.720-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	67.453,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.453,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.623,77-</b>	<b>37.520-</b>	<b>38.720-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	

Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

neuer Bühnenvorhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Anbringung Sonneschutzrollos

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711259041000: Beschaffung Fuhrpark																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Traktor-Anhänger klein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	23.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	23.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	23.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	23.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000001: Verkauf von Grundstücken</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00			0			0			0					0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# TEILHAUSHALT

## 2

# Dienstleistungen und Infrastruktur

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.423,12	54.050	54.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	45.423,12	54.050	54.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.201,47	1.025.370	1.274.830
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.087,00	0	27.620
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	981.154,12	966.760	1.188.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.460,35	58.010	58.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.392,86	272.290	277.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.070,75	554.130	645.360
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.580,45	34.760	36.760
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.205,08	495.370	203.950
		33210010 Schmutzwassergebühren	234.059,04	0	305.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.096,61	0	75.050
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.129,57	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.688,51	107.830	126.810
		34110000 Mieten und Pachten	22.124,23	26.410	27.870
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.647,37	48.500	65.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.916,91	32.920	32.970
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.720,36	24.600	20.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.687,51	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.741,89	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.024,11	8.550	8.150
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.485,08	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	598,07	290	290
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.183,70	11.030	8.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.904,71	10.900	10.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.730,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.045,99	122.540	130.510

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	99.369,40	122.540	130.510
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.676,59	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.132.178,50</b>	<b>2.171.710</b>	<b>2.541.050</b>
12	- Personalaufwendungen	661.462,65-	751.410-	907.940-
	40110000 Beamte	50.610,72-	52.150-	101.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.736,53-	525.500-	586.630-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.549,50-	19.400-	37.550-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.620,10-	47.700-	53.690-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.929,80-	102.890-	122.350-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.016,00-	2.270-	4.920-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.556,07-	743.010-	897.490-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.192,44-	58.920-	82.040-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.238,00-	202.640-	313.680-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.840,00-	26.190-	22.010-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.475,44-	41.980-	63.540-
	42310000 Mieten und Pachten	82.333,14-	60.550-	36.010-
	42320000 Leasing	2.073,76-	3.340-	2.090-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135.471,39-	133.030-	153.730-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.935,11-	10.450-	23.150-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.300,23-	36.050-	29.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132.295,80-	139.630-	140.780-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,61-	6.470-	7.100-
	42750000 Lernmittel	10.861,80-	12.160-	12.160-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.102,35-	11.600-	11.600-
15	- Abschreibungen	621.462,63-	709.830-	695.720-
17	- Transferaufwendungen	1.642.661,54-	2.206.770-	2.303.780-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.540-	1.540-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.448,32-	21.320-	22.800-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.535,68-	7.540-	7.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	199,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.305,11-	1.983.950-	2.081.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.633,96-	192.420-	190.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.274,71-	334.700-	348.120-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.797,02-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.074,29-	9.130-	7.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.046,26-	29.930-	32.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.599,45-	187.690-	192.470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,40-	1.650-	1.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.743,63-	30.230-	30.670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.132,20-	43.730-	46.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.312,87-	2.700-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.638,73-	24.840-	29.240-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	41.907,86-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.854.417,60-</b>	<b>4.748.720-</b>	<b>5.156.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722.239,10-</b>	<b>2.577.010-</b>	<b>2.615.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.809,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879.131,91-	681.290-	737.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	266.619,48-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.047.941,77-</b>	<b>681.290-</b>	<b>737.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.770.180,87-</b>	<b>3.258.300-</b>	<b>3.352.900-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.899.420	2.263.260	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.038.890-	4.460.330-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.470-</b>	<b>2.197.070-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	953.000	178.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	158.370	147.050	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.150	2.860	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.520</b>	<b>328.410</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.485.570-	1.468.570-	695.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	77.460-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.620-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.900-	26.000-	78.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.090-</b>	<b>1.572.030-</b>	<b>773.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.570-</b>	<b>1.243.620-</b>	<b>773.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.040-</b>	<b>3.440.690-</b>	<b>773.000-</b>

THH2  
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	7.030	6.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.430,00	6.430	6.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.292,30	11.190	11.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.998,40	38.060	40.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.025,45	33.060	35.060
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.972,95	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,54	360	430
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.357,14	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,40	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,64	6.290	6.290
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.687,51	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.510,59	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.867,50	2.740	2.740
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,40	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.545,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.388,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.959,49</b>	<b>62.930</b>	<b>64.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	276.533,45-	279.160-	362.160-
		40110000 Beamte	37.114,44-	38.250-	73.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.325,05-	175.950-	199.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.869,64-	14.250-	27.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.830,86-	15.950-	18.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.381,46-	33.100-	40.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.012,00-	1.660-	3.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.805,60-	99.210-	107.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.642,00-	17.400-	14.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.162,49-	11.820-	9.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.167,46-	7.600-	9.650-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.252,08-	6.940-	8.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.935,11-	10.450-	23.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.976,51-	22.500-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.434,35-	19.760-	21.740-
15	-	Abschreibungen	48.810,57-	52.110-	52.330-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,40-	4.270-	6.070-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,40-	4.270-	6.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.791,97-	59.230-	54.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.827,78-	8.880-	7.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.200,01-	6.180-	6.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.397,53-	29.020-	26.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.260,31-	2.460-	2.510-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.838,22-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.268,12-	9.890-	8.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.691,99-</b>	<b>493.980-</b>	<b>582.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.732,50-</b>	<b>431.050-</b>	<b>517.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.182,73-	113.830-	121.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.909,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.092,02-</b>	<b>113.830-</b>	<b>121.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>601.824,52-</b>	<b>544.880-</b>	<b>638.540-</b>



**12100000            Statistik und Wahlen**

**Produkt:**

**12100000    Statistik und Wahlen**

**Produktbeschreibung / 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 /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,10	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.687,51	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.510,59	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.198,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.527,99-	2.650-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.939,73-	2.050-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,84-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,42-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,31-	3.230-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	601,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.610,31-	2.230-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,61-	4.100-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.260,00-	1.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.087,61-	2.700-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.086,91-</b>	<b>9.980-</b>	<b>3.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.888,81-</b>	<b>9.980-</b>	<b>3.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.784,96-</b>	<b>1.170-</b>	<b>2.060-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.784,96-</b>	<b>1.170-</b>	<b>2.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.673,77-</b>	<b>11.150-</b>	<b>5.310-</b>

keine Wahlen 2023

12200000                    **Ordnungswesen**

**Produkt:**

12200000    **Ordnungswesen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	45	57	38	49	54

12200000

## Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609,80	2.050	2.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	609,80	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.545,64	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.545,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.175,44</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.353,45-	6.450-	6.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.887,12-	5.050-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	455,26-	450-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.011,07-	950-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,02-	1.140-	880-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	959,02-	1.140-	880-
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.560,00-	7.700-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.097,50-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.462,50-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.361,87-</b>	<b>19.780-</b>	<b>19.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.186,43-</b>	<b>14.670-</b>	<b>14.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.219,78-</b>	<b>15.040-</b>	<b>15.110-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.394,89-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.614,67-</b>	<b>15.040-</b>	<b>15.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.801,10-</b>	<b>29.710-</b>	<b>29.720-</b>

## 12210000                    Verkehrswesen

### Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen ( inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

### Produktverantwortung

- ....

### Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	224,54-	60-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,54-	60-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,54-	60-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,23-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235,77-	60-	0

**12220000 Einwohnerwesen**
**Produkt:**
**12220000 Einwohnerwesen**
**Kostenstelle**

- 12229010 Bürgerservice

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
An-, Ab- und Ummeldungen	486	506	477	528	446
Ausstellung Personalausweis	348	324	368	350	467
Ausstellung vorl. Personalausweis	36	36	28	19	32
Ausstellung Reisepässe	153	150	179	86	120
Ausstellung vorl. Reisepässe	2	2	1	0	1
Kinderreisepässe	71	76	78	40	25
Polizeiliche Führungszeugnisse	145	105	149	107	135
Fischereischeine	5	10	11	13	10

## 12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.973,85	25.600	27.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.973,85	25.600	27.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,50	2.240	2.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.867,50	2.240	2.240
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.864,35</b>	<b>28.140</b>	<b>30.140</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.346,79-	215.410-	297.260-
		40110000 Beamte	33.740,28-	34.750-	69.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.380,71-	130.050-	153.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	12.950-	25.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.664,05-	11.750-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.850,08-	24.400-	31.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.012,00-	1.510-	3.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,35-	11.340-	15.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.880,35-	9.840-	11.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.697,59-	16.400-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,20-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.472,39-	14.700-	14.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.924,73-</b>	<b>243.150-</b>	<b>328.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.060,38-</b>	<b>215.010-</b>	<b>298.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.500,90-</b>	<b>65.630-</b>	<b>69.080-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.500,90-</b>	<b>65.630-</b>	<b>69.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.561,28-</b>	<b>280.640-</b>	<b>367.690-</b>



**12230000                    Personenstandswesen**
**Produkt:**
**12230000    Personenstandswesen**
**Produktbeschreibung / Ziele**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Geburten	1	0	0	0	2
Sterbefälle	32	26	19	29	33
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	28	18	23	24	17
Kirchenaustritte	22	23	37	30	36

12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.323,00	4.750	4.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.323,00	4.750	4.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.323,00</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.841,22-	39.450-	42.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.496,29-	30.850-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.833,41-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.511,52-	5.800-	6.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,46-	5.160-	5.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.577,46-	4.160-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,80-	2.140-	2.540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.390,80-	1.370-	1.770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.144,48-</b>	<b>46.750-</b>	<b>50.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.821,48-</b>	<b>42.000-</b>	<b>45.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.691,60-</b>	<b>12.880-</b>	<b>12.590-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.691,60-</b>	<b>12.880-</b>	<b>12.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.513,08-</b>	<b>54.880-</b>	<b>58.080-</b>

**12240000                    Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkt:**

**12240000    Kommunales Grundbuch**

**Kostenstelle**

- **12249060            Beglaubigungen Grundbuchamt**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundbuchabschriften	40	40	62	26	62
Unterschriftsbeglaubigungen	10	16	23	17	32

12240000

## Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118,80	660	660
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.118,80	660	660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118,80</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.464,00-	15.200-	15.800-
		40110000 Beamte	3.374,16-	3.500-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.621,20-	7.950-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.300-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,30-	750-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.598,37-	1.550-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	150-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.464,00-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.345,20-</b>	<b>14.540-</b>	<b>15.140-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.831,48-</b>	<b>3.610-</b>	<b>5.660-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.831,48-</b>	<b>3.610-</b>	<b>5.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.176,68-</b>	<b>18.150-</b>	<b>20.800-</b>

**12250000 Sozialversicherung**

**Produkt:**

**12250000 Sozialversicherung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**12600000 Brandschutz**

**Produkt:**

**12600000 Brandschutz**

**Kostenstellen**

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweierher
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Feuerwehreinsätze	29	23	17	28	35
Aktive Feuerwehrangehörige	50	54	52	59	59
Angehörige der Jugendfeuerwehr	18	16	34	28	21
Alterskameraden	20	20	22	17	17

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	7.030	6.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.430,00	6.430	6.150
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.292,30	10.900	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.972,95	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.972,95	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,54	0	70
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.314,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,40	1.050	1.050
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,40	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.994,05</b>	<b>23.980</b>	<b>23.770</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.083,17-	78.340-	82.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.642,00-	17.400-	14.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.162,49-	11.820-	9.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.334,69-	6.900-	7.550-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.784,18-	6.940-	8.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.935,11-	10.450-	23.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.594,38-	19.700-	15.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.394,72-	2.390-	2.570-
15	-	Abschreibungen	43.810,88-	47.270-	47.550-
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	990-	2.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	990-	2.790-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.128,45-	28.590-	27.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.567,78-	7.580-	7.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	509,81-	510-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,21-	6.650-	6.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.260,31-	2.460-	2.510-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.838,22-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.268,12-	9.890-	8.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.007,50-</b>	<b>155.190-</b>	<b>160.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.013,45-</b>	<b>131.210-</b>	<b>136.820-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.154,01-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.540-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	27.503,17-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.657,18-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.670,63-</b>	<b>146.710-</b>	<b>153.360-</b>

42610000: u.a. Equipment Kinderfeuerwehr

44570000: Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze



12700000            Rettungsdienst

Produkt:

12700000    Rettungsdienst

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

## Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285,75</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
15	-	Abschreibungen	285,75-	290-	290-
17	-	Transferaufwendungen	2.765,40-	2.980-	2.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.765,40-	2.980-	2.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.348,65-</b>	<b>3.570-</b>	<b>3.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.062,90-</b>	<b>3.280-</b>	<b>3.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.062,90-</b>	<b>3.280-</b>	<b>3.280-</b>

43180000:

u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

12800000            **Katastrophenschutz**

**Produkt:**

12800000    **Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zuschuss an das THW

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.829,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.832,77-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.467,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.516,13-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.012,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,02-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,02-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.129,31-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.129,31-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.129,31-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.609,21	15.110	42.730
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.281,00	0	27.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.328,21	15.110	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	12.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455,02	19.590	19.590
		34110000 Mieten und Pachten	191,02	590	590
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.264,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474,24	8.040	5.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	436,83	240	240
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.637,41	7.400	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.005,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.271,04</b>	<b>55.670</b>	<b>80.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.768,20-	139.560-	149.660-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.524,23-	107.650-	107.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.242,70-	9.700-	9.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.997,27-	20.700-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	10-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.699,93-	102.350-	129.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.431,16-	6.580-	6.610-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,01-	670-	690-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.417,81-	13.550-	33.060-
		42320000 Leasing	1.838,16-	3.100-	1.850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	51.332,90-	37.720-	47.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,01-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.566,47-	21.800-	20.230-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,61-	6.470-	7.100-
		42750000 Lernmittel	10.861,80-	12.160-	12.160-
15	-	Abschreibungen	57.484,80-	56.900-	58.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983,68-	32.890-	28.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	370,68-	5.370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.451,62-	7.300-	7.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.761,38-	19.870-	20.180-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.936,61-</b>	<b>331.700-</b>	<b>365.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.665,57-</b>	<b>276.030-</b>	<b>284.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.280,40-	115.660-	113.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.802,27-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.082,67-</b>	<b>115.660-</b>	<b>113.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.748,24-</b>	<b>391.690-</b>	<b>397.790-</b>

**21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS**
**Produkte:**
**21100100 Grundschule**
**Kostenstellen**

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

**Produktverantwortung**

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Grundschüler	143	139	139	121	125
Anzahl der Klassen	8	8	8	7	7
<b>Schülerbetreuung</b>					
Kernzeitbetreuung	20	32	32	21	30
Nachmittagsbetreuung	18	21	19	10	22
Herbstferienbetreuung	7	7	11	-	5
Weihnachtsferienbetreuung	-	-	-	-	-
Osterferienbetreuung	14	16	16	-	-
Pfingstferienbetreuung	13	12	-	-	8
Sommerferienbetreuung	29	30	20	12	20

21100100

## Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.609,21	15.110	42.730
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.281,00	0	27.620
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.328,21	15.110	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	12.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455,02	19.590	19.590
		34110000 Mieten und Pachten	191,02	590	590
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.264,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474,24	8.040	5.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	436,83	240	240
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.637,41	7.400	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.005,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.271,04</b>	<b>55.470</b>	<b>80.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.768,20-	139.560-	149.660-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.524,23-	107.650-	107.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.242,70-	9.700-	9.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.997,27-	20.700-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	10-	360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.426,23-	101.770-	128.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.157,46-	6.030-	6.030-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,01-	640-	660-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.417,81-	13.550-	33.060-
		42320000 Leasing	1.838,16-	3.100-	1.850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	51.332,90-	37.720-	47.410-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,01-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.566,47-	21.800-	20.230-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,61-	6.470-	7.100-
		42750000 Lernmittel	10.861,80-	12.160-	12.160-
15	-	Abschreibungen	56.604,41-	56.150-	57.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.683,68-	26.670-	27.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.451,62-	6.380-	7.360-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.761,38-	19.870-	20.180-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.482,52-</b>	<b>324.150-</b>	<b>363.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.211,48-</b>	<b>268.680-</b>	<b>283.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>117.280,40-</b>	<b>115.660-</b>	<b>113.010-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	36.561,05-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.841,45-</b>	<b>115.660-</b>	<b>113.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.052,93-</b>	<b>384.340-</b>	<b>396.260-</b>

42220000: u.a. Tische/Stühle für Klassenzimmer

42710000: Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule

**21400100            Schülerbeförderung**

**Produkte:**

**21400100    Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

## 21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.000-	0

**21400200 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Produkte:**

**21400200 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Kostenstelle**

- 21409061 Lernzentrum staatlich

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

**Produktverantwortung**

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	660-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	360-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	300,00-	660-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	300,00-	660-	300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	300,00-	660-	300-

**21500000            Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

**Produkt:**

**21500000    Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Kostenstelle**

- 21509061    Lernzentrum

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21500000

## Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70-	580-	610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	273,70-	550-	580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	30-
15	-	Abschreibungen	880,39-	750-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	560-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154,09-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.154,09-</b>	<b>1.690-</b>	<b>1.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	241,22-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>241,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.395,31-</b>	<b>1.690-</b>	<b>1.230-</b>

THH2  
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.536,80</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,93-	4.150-	2.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	571,20-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44,73-	1.550-	1.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	100-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,59-	980-	980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,00-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	617,59-	620-	620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.992,78-</b>	<b>16.080-</b>	<b>14.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.455,98-</b>	<b>9.500-</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,05-	610-	310-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.419,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.469,25-</b>	<b>610-</b>	<b>310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.925,23-</b>	<b>10.110-</b>	<b>7.910-</b>



25200000            **Kommunale Museen**

**Produkt:**

25200000    **Kommunale Museen**

**Kostenstellen**

- 25209061    **Museum Kettererhaus**
- 25109063    **Rietsche-Kamin**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldseck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

## Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,93-	2.150-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	571,20-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44,73-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,59-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	617,59-	620-	620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.966,78-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.486,78-</b>	<b>7.520-</b>	<b>7.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>50,05-</b>	<b>610-</b>	<b>310-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.419,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.469,25-</b>	<b>610-</b>	<b>310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.956,03-</b>	<b>8.130-</b>	<b>7.830-</b>

25210000            **Archiv, Ortsgeschichte**

**Produkt:**

25210000    **Archiv, Ortsgeschichte**

**Kostenstelle**

- 25219061    **Heimatbuch**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25210000

## Archiv, Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,00-</b>	<b>2.080-</b>	<b>180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,80</b>	<b>1.980-</b>	<b>80-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30,80</b>	<b>1.980-</b>	<b>80-</b>

THH2  
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.681,24-	8.950-	10.430-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.301,24-	1.820-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.380,00-	7.130-	7.130-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>

**26200000 Musikpflege**

**Produkt:**

**26200000 Musikpflege**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

## Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.681,24-	8.950-	10.430-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.301,24-	1.820-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.380,00-	7.130-	7.130-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.681,24-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.430-</b>

THH2  
 27

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



27200000 Bibliotheken

Produkt:

27200000 Bibliothek

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

## Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	500,00-	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	500,00-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	300-	300-

THH2  
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45-	180-	180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	165,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,55	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	690,00-	570-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	690,00-	570-	570-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>900-</b>

**28100000            Sonstige Kulturpflege**

**Produkt:**

**28100000    Sonstige Kulturpflege**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45-	180-	180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	165,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,55	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	690,00-	570-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	690,00-	570-	570-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>854,45-</b>	<b>750-</b>	<b>900-</b>

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Wartung der Kirchturmuhren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

## Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.039,30-	1.230-	2.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.039,30-	1.230-	2.230-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039,30-</b>	<b>1.230-</b>	<b>2.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.039,30-</b>	<b>1.230-</b>	<b>2.230-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.039,30-</b>	<b>1.230-</b>	<b>2.230-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,46-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,46-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.263,86	66.610	53.040
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.263,86	66.610	53.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.613,40</b>	<b>66.610</b>	<b>53.040</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.022,37-	70.020-	58.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	178,50-	2.000-	20.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	748,93-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.563,78-	57.660-	32.810-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.531,16-	7.360-	2.040-
15	-	Abschreibungen	384,86-	390-	390-
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,01-	5.430-	5.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	377,01-	380-	410-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.257,44-</b>	<b>76.360-</b>	<b>64.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.355,96</b>	<b>9.750-</b>	<b>11.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,33-	2.590-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,09-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408,42-</b>	<b>2.590-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.947,54</b>	<b>12.340-</b>	<b>14.910-</b>



**31400000            Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- 31400500    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400600    Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung**
- 31400700    Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**
- 31400900    Andere soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Vorläufige und Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (u.a. Sozialstation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640,66	3.540	3.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640,66	3.540	3.540
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.640,66</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	160-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.640,66</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.640,66</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>

31400600

## Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	57,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,58-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,58-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,90-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,48-	0	0

31400700

## Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.623,20	63.070	49.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.623,20	63.070	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.250,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.973,20</b>	<b>63.070</b>	<b>49.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.022,37-	69.860-	58.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	178,50-	2.000-	20.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	748,93-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.563,78-	57.660-	32.810-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.531,16-	7.200-	1.880-
15	-	Abschreibungen	327,28-	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,01-	380-	410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	377,01-	380-	410-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.726,66-</b>	<b>70.630-</b>	<b>58.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.246,54</b>	<b>7.560-</b>	<b>9.420-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.326,33-</b>	<b>2.590-</b>	<b>3.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	70,19-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.396,52-</b>	<b>2.590-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.850,02</b>	<b>10.150-</b>	<b>12.720-</b>

31400900      **Andere soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.473,20-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.473,20-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.570-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.473,20-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.570-</b>

43180000:      Zuschüsse an soziale Einrichtungen

**31801000                    Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli**

**Produkt:**

**31800100    Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31801000

## Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,46-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,46-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.706,53	943.470	1.121.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	868.699,28	887.910	1.065.530
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.007,25	55.560	55.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	23.740	20.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,50	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.425,50	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>914.947,05</b>	<b>969.760</b>	<b>1.144.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.123,76-	17.000-	19.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.775,87-	13.150-	8.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	713,11-	1.250-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634,78-	2.600-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.861,63-	10.130-	11.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.740,41-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	32.619,36-	2.740-	3.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.145,78-	5.020-	6.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	356,08-	1.570-	1.600-
15	-	Abschreibungen	14.424,01-	103.200-	83.090-
17	-	Transferaufwendungen	1.439.261,48-	1.980.520-	2.074.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.147,08-	19.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.417.114,40-	1.961.020-	2.055.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.395,83-	17.010-	19.340-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.556,98-	16.280-	18.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	534,92-	530-	660-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	49,56-	50-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.107,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.066,71-</b>	<b>2.127.860-</b>	<b>2.208.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>643.119,66-</b>	<b>1.158.100-</b>	<b>1.064.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.609,95-	22.590-	24.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.550,02-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.159,97-</b>	<b>22.590-</b>	<b>24.780-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>678.279,63-</b>	<b>1.180.690-</b>	<b>1.088.870-</b>

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt:**

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kostenstellen**

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	715	699	715	714	736

## 36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	45,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.123,76-	10.350-	10.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.775,87-	8.050-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	713,11-	750-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634,78-	1.550-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,48-	4.720-	5.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.738,40-	2.740-	3.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	106,00-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	356,08-	1.570-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	26,00-	100-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26,00-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,89-	680-	680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,38-	530-	530-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.762,13-</b>	<b>15.850-</b>	<b>16.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.717,13-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.290-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.285,10-</b>	<b>4.380-</b>	<b>7.040-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.285,10-</b>	<b>4.380-</b>	<b>7.040-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.002,23-</b>	<b>19.980-</b>	<b>23.330-</b>

**36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
**Produkt:**
**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder**
**Kostenstellen**

- **36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste**
- **36509062 Kindergarten St. Blasius**
- **36509064 Kindergarten St. Barbara „Am alten Sportplatz“**
- **36509065 Naturkindergarten NLB e.V.**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgesellschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Altersgruppen:</b>					
0 bis unter 3 Jahren	29	36	38	38	56
3 bis unter 7 Jahren	128	133	137	167	158
Betreute Kinder insgesamt	157	169	175	205	214
<b>Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)</b>					
bis 15 Stunden	-	-	-	-	-
über 15 bis 29 Stunden	18	21	22	23	39
über 29 bis 34 Stunden	3	6	3	4	4
über 34 bis 39 Stunden	7	6	11	11	11
über 39 bis 44 Stunden	1	2	1	-	1
über 44 Stunden	0	1	1	-	1
<b>Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)</b>					
bis 29 Stunden	14	7	6	10	15
über 29 bis 34 Stunden	9	9	26	27	24
über 34 bis 39 Stunden	101	109	100	124	116
über 39 bis 44 Stunden	1	5	3	3	2
über 44 Stunden	3	3	2	3	1

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.661,53	943.470	1.121.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	868.699,28	887.910	1.065.530
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.962,25	55.560	55.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	23.740	20.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,50	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.425,50	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>914.902,05</b>	<b>969.510</b>	<b>1.144.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.650-	9.150-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.100-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.661,15-	5.410-	6.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.740,41-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.880,96-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.039,78-	4.910-	5.990-
15	-	Abschreibungen	14.424,01-	103.200-	83.090-
17	-	Transferaufwendungen	1.439.235,48-	1.980.420-	2.074.660-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.147,08-	19.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.417.088,40-	1.960.920-	2.055.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504,90-	15.850-	18.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.077,94-	15.800-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,54-	0	130-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	49,56-	50-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.107,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.825,54-</b>	<b>2.111.530-</b>	<b>2.191.570-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.923,49-	1.142.020-	1.047.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.324,85-	18.210-	17.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.550,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.874,87-	18.210-	17.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.798,36-	1.160.230-	1.065.060-

**36500201**                    **Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.**

**Produkt:**

**36500201**            **Kindertagespflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20,00-	20-	20-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20,00-	20-	20-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20,00-	20-	20-



THH2  
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,16-	5.250-	3.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.488,16-	2.050-	2.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488,16-</b>	<b>5.250-</b>	<b>3.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.488,16-</b>	<b>5.250-</b>	<b>3.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226,23-	810-	1.020-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.226,23-</b>	<b>810-</b>	<b>1.020-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.714,39-</b>	<b>6.060-</b>	<b>4.770-</b>

**41800000 Kur- und Badeeinrichtungen**

**Produkt:**

**41800000 Kur- und Badeeinrichtungen**

**Kostenstelle**

- **41809061 Wassertretstelle**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

41800000

## Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,16-	5.250-	3.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.488,16-	2.050-	2.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488,16-</b>	<b>5.250-</b>	<b>3.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.488,16-</b>	<b>5.250-</b>	<b>3.750-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.226,23-</b>	<b>810-</b>	<b>1.020-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.226,23-</b>	<b>810-</b>	<b>1.020-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.714,39-</b>	<b>6.060-</b>	<b>4.770-</b>

THH2  
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126,07	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.126,07	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,70	10.820	10.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.466,10	90.520	100.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.466,10	90.520	100.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,92	6.710	6.710
		34110000 Mieten und Pachten	3.243,61	6.710	6.710
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,64	1.720	720
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.485,08	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279,72	720	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.811,24</b>	<b>111.270</b>	<b>120.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.641,41-	220.300-	276.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.551,27-	171.350-	213.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.268,01-	15.550-	19.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.822,13-	33.400-	43.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.615,62-	153.550-	172.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.009,60-	28.840-	36.390-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.305,22-	29.900-	36.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729,84-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.577,54-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	48.002,91-	52.240-	65.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.035,81-	11.250-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.804,70-	23.770-	18.220-
15	-	Abschreibungen	79.720,11-	79.470-	79.150-
17	-	Transferaufwendungen	7.426,95-	5.920-	5.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.426,95-	5.920-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,66-	11.510-	11.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.797,02-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	5.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.698,03-	10.310-	5.190-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597,61-	1.110-	1.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.586,75-</b>	<b>470.750-</b>	<b>545.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.775,51-</b>	<b>359.480-</b>	<b>425.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.883,70-	104.520-	126.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.063,66-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.947,36-</b>	<b>104.520-</b>	<b>126.960-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.722,87-</b>	<b>464.000-</b>	<b>552.230-</b>

**42100000            Förderung des Sports**

**Produkte**

**42100000    Förderung des Sports**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.432,51-	1.430-	1.430-
17	-	Transferaufwendungen	5.626,95-	4.120-	4.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.626,95-	4.120-	4.120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.059,46-</b>	<b>5.550-</b>	<b>5.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.059,46-</b>	<b>5.550-</b>	<b>5.550-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	969,33-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>969,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.028,79-</b>	<b>5.550-</b>	<b>5.550-</b>

43180000: Vereinzuschüsse an Sportvereine

**42400000 Freibad Biberach**

**Produkt:**

**42400000 Freibad Biberach**

**Kostenstellen**

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2018	2019	2020*	2021*	2022
Jahreskarten Familien*	99	123	-	118	314
Jahreskarten Erwachsene*	100	115	-	119	178
Jahreskarten Kinder*	35	50	-	33	69
Einzelkarten Erwachsene	10.427	7.736	-	4.306	10.469
Einzelkarten Kinder	5.415	4.501	-	2.877	6.429
Zehnerkarten Erwachsene	238	163	-	331	239
Zehnerkarten Kinder	62	75	-	343	151
Bäderspaßkarten Familie	256	253	-	-	0
Bäderspaßkarten Erwachsene	63	69	-	-	0
Bäderspaßkarten Kinder	39	26	-	-	0
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.447	1.584	-	917	1.721
Gruppen Erwachsene	0	11	-	-	14
Gruppen Kinder	148	121	-	54	200
Kurgäste (Konus)	3.354	2.417	-	1.506	2.671
BS Gengenbach 50% Erwachsene	192	230	-	-	0
BS Gengenbach 50% Kinder	209	269	-	-	0

\* Freibad 2020 wegen Corona geschlossen – 2021 nur mit Einschränkungen geöffnet (keine Jahreskarten, nur Monatskarten)



42400000

Freibad Biberach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126,07	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.126,07	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,49	1.910	1.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.466,10	90.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.466,10	90.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,92	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.242,61	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,64	1.720	720
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.485,08	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279,72	720	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.894,03</b>	<b>101.830</b>	<b>110.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.641,41-	220.300-	276.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.551,27-	171.350-	213.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.268,01-	15.550-	19.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.822,13-	33.400-	43.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415,10-	133.610-	151.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.976,83-	21.200-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.623,41-	29.900-	31.720-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729,84-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.577,54-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.419,35-	51.840-	65.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.035,81-	11.250-	8.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.902,32-	11.870-	9.870-
15	-	Abschreibungen	31.883,44-	31.630-	31.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,66-	11.510-	11.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.797,02-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	5.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.698,03-	10.310-	5.190-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597,61-	1.110-	1.110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.122,61-</b>	<b>397.050-</b>	<b>470.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.228,58-</b>	<b>295.220-</b>	<b>359.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>128.732,55-</b>	<b>102.100-</b>	<b>124.680-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	11.650,69-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.383,24-</b>	<b>102.100-</b>	<b>124.680-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.611,82-</b>	<b>397.320-</b>	<b>483.940-</b>

42110000: Boden fliesen Kiosk  
 42120000: u.a. Gitterroste Beckenumlauf erneuern  
 44310000: Hygienemaßnahmen Corona

**42410000 Sportstätten**

**Produkt:**

**42410000 Sportstätten**

## Kostenstellen

- 42419051 Sportplatz Biberach
- 42419052 Kunstrasen Prinzbach
- 42419053 Kunstrasen Biberach
- 42419054 Leichtathletikanlage
- 42419055 Multifunktionsfeld

## Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

## Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

## 42410000

## Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520	520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	10	10
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.917,21</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,52-	19.940-	21.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.032,77-	7.640-	8.390-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.681,81-	0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	583,56-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.902,38-	11.900-	8.350-
15	-	Abschreibungen	46.404,16-	46.410-	46.410-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.404,68-</b>	<b>68.150-</b>	<b>69.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.487,47-</b>	<b>58.710-</b>	<b>60.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.151,15-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.280-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	18.443,64-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.594,79-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.082,26-</b>	<b>61.130-</b>	<b>62.740-</b>

42710000: u.a. Beteiligung Pflegeaufwand FVB und DJK

THH2  
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	44.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,17	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.193,17	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.193,17</b>	<b>1.500</b>	<b>46.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,86-	3.660-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.999,86-	3.060-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.480,42-	122.820-	139.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.480,42-	122.820-	139.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.480,28-</b>	<b>129.980-</b>	<b>148.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.287,11-</b>	<b>128.480-</b>	<b>102.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,39-	3.920-	2.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.105,39-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.392,50-</b>	<b>132.400-</b>	<b>104.290-</b>

51100000            Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

**Produkt:**

51100000    **Stadtentwicklung, -planung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>45.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091,53-	103.000-	132.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.091,53-	103.000-	132.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.091,53-</b>	<b>106.500-</b>	<b>135.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.091,53-</b>	<b>106.000-</b>	<b>90.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.105,39-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.270-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.105,39-</b>	<b>3.920-</b>	<b>2.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.196,92-</b>	<b>109.920-</b>	<b>92.770-</b>

44310000: Gemeindeentwicklungskonzept  
 Machbarkeitsstudie neues Gewerbegebiet  
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach  
 Digitalisierung Bebauungspläne  
 Erstellung Verkehrskonzept

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,17	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.193,17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.193,17</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,86-	3.660-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.999,86-	3.060-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,89-	14.820-	2.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.388,89-	14.820-	2.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.388,75-</b>	<b>18.480-</b>	<b>7.520-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.195,58-</b>	<b>17.480-</b>	<b>6.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.195,58-</b>	<b>17.480-</b>	<b>6.520-</b>

44310000:

Kosten Interkommunaler Gutachterausschuss

51120000            Flurneuordnung

**Produkt:**

51120000    Flurneuordnung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

## Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.000-	5.000-

THH2  
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.137,50-	59.700-	74.400-
		40110000 Beamte	13.496,28-	13.900-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.299,49-	31.100-	40.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.150-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.244,03-	2.850-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.417,84-	6.100-	8.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	650-
15	-	Abschreibungen	1.423,83-	1.480-	1.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.561,33-</b>	<b>61.180-</b>	<b>75.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.511,33-</b>	<b>60.880-</b>	<b>75.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.483,18-	20.350-	22.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	173,56-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.656,74-</b>	<b>20.350-</b>	<b>22.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.168,07-</b>	<b>81.230-</b>	<b>97.750-</b>

**52100000            Bauordnung**

**Produkt:**

**52100000    Bauordnung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnissgabeverfahren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

## Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.137,50-	59.700-	74.400-
		40110000 Beamte	13.496,28-	13.900-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.299,49-	31.100-	40.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.150-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.244,03-	2.850-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.417,84-	6.100-	8.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	600-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.137,50-</b>	<b>59.700-</b>	<b>74.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.087,50-</b>	<b>59.400-</b>	<b>74.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.483,18-</b>	<b>20.350-</b>	<b>22.170-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.483,18-</b>	<b>20.350-</b>	<b>22.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.570,68-</b>	<b>79.750-</b>	<b>96.270-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704,68	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.704,68	32.000	32.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.712,62	126.610	128.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.103,02	297.040	382.640
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.947,37	297.040	1.990
		33210010 Schmutzwassergebühren	234.059,04	0	305.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.096,61	0	75.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,90	14.500	14.190
		34110000 Mieten und Pachten	14.184,90	14.500	14.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.904,71	10.900	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.459,92	122.540	130.510
		35110000 Konzessionsabgaben	99.369,40	122.540	130.510
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.069,85</b>	<b>603.590</b>	<b>698.640</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,00-	67.260-	155.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.288,31-	57.100-	143.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	454,85-	1.460-	1.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.392,84-	8.700-	10.770-
15	-	Abschreibungen	211.240,06-	211.170-	210.640-
17	-	Transferaufwendungen	168.172,93-	190.460-	188.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.540-	1.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.633,96-	188.920-	186.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,91-	12.370-	14.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.389,06-	6.060-	7.820-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.861,98-	3.610-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.312,87-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.112,90-</b>	<b>481.260-</b>	<b>568.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.956,95</b>	<b>122.330</b>	<b>130.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.809,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.851,54-	45.870-	46.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.377,42-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.419,34-</b>	<b>45.870-</b>	<b>46.470-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.537,61</b>	<b>76.460</b>	<b>83.580</b>



**53100000            Elektrizitätsversorgung**
**Produkt:**
**53100000    Elektrizitätsversorgung**
**Kostenstelle**

- 53109052    Windenergie Kambacher Eck

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	5.901.868	5.803.804	6.004.828	5.758.768	6.012.894
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	271.922	294.677	320.478	294.749	200.707
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.618.614	1.495.029	1.425.366	1.364.595	1.336.663
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.554.558	11.505.905	10.802.237	10.082.836	10.902.410
Gesamt-kwh	19.346.962	19.099.415	18.552.909	17.500.948	18.452.674
erhaltene Konzessionsabgabe	94.053,88 €	92.708,77 €	94.669,01 €	90.960,94 €	94.057,50 €

## 53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704,68	32.000	32.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.704,68	32.000	32.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,08	440	440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394,08	440	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,90	14.500	14.190
		34110000 Mieten und Pachten	14.184,90	14.500	14.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	10.900
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.904,71	10.900	10.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.057,50	91.000	94.000
		35110000 Konzessionsabgaben	94.057,50	91.000	94.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.245,87</b>	<b>148.840</b>	<b>151.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,85-	460-	460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	454,85-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,53-	2.610-	2.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	430-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.440,65-	2.180-	2.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.324,38-</b>	<b>3.070-</b>	<b>3.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.921,49</b>	<b>145.770</b>	<b>148.460</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.921,29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.921,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.000,20</b>	<b>145.770</b>	<b>148.460</b>

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

**53200000 Gasversorgung**
**Produkt:**
**53200000 Gasversorgung**
**Produktbeschreibung / Ziele**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	643.595	614.489	571.106	534.399	427.076
Sondervertragskunden	13.364.630	12.237.551	13.022.272	11.889.563	14.574.422
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	14.008.225	12.852.040	13.593.3787	12.423.962	15.001.498
erhaltene Konzessionsabgabe	5.425,30 €	5.023,15 €	5.163,11 €	4.742,55 €	5.311,90 €

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.311,90	4.800	4.800
		35110000 Konzessionsabgaben	5.311,90	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.311,90</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145,78-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.166,12</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.166,12</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>

**53300000            Wasserversorgung**

**Produkt:**

**53300000    Wasserversorgung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.740	31.710
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	26.740	31.710
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.740</b>	<b>31.710</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.740</b>	<b>31.710</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>26.740</b>	<b>31.710</b>

## 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

### Produkt:

## 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

### Kostenstellen

- 53609000 Breitband allgemein
- 53609151 Leitungsnetz Biberach
- 53609251 Leitungsnetz Prinzbach

### Produktbeschreibung / 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

### Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755,98</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
15	-	Abschreibungen	1.657,97-	1.660-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,42-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.355,55-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.312,87-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.326,39-</b>	<b>4.360-</b>	<b>4.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.570,41-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>829,81-</b>	<b>2.520-</b>	<b>1.230-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	948,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.778,31-</b>	<b>2.520-</b>	<b>1.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.348,72-</b>	<b>6.120-</b>	<b>4.830-</b>



**53800000            Abwasserbeseitigung**

**Produkt:**

**53800000    Abwasserbeseitigung**

**Kostenstellen**

- 53809001      **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051      **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052      **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053      **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054      **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061      **Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

**Produktbeschreibung / 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
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Abwasserbeseitigung (m <sup>3</sup> )	153.476	161.878	158.927	163.450	158.148
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
versiegelte Fläche (m <sup>2</sup> )	312.635	312.845	312.654	312.654	312.333
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.956,64	125.850	127.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.708,94	296.600	382.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,29	296.600	1.550
		33210010 Schmutzwassergebühren	234.059,04	0	305.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.096,61	0	75.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.756,10</b>	<b>422.450</b>	<b>509.840</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,15-	66.800-	154.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.288,31-	57.100-	143.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.392,84-	8.700-	10.770-
15	-	Abschreibungen	209.582,09-	209.510-	208.980-
17	-	Transferaufwendungen	168.172,93-	190.460-	188.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.540-	1.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.633,96-	188.920-	186.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,18-	6.910-	8.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.458,85-	5.480-	7.240-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.421,33-	1.430-	1.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.316,35-</b>	<b>473.680-</b>	<b>561.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.439,75</b>	<b>51.230-</b>	<b>51.170-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>97.809,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.021,73-</b>	<b>43.350-</b>	<b>45.240-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	113.507,63-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.719,74-</b>	<b>43.350-</b>	<b>45.240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.279,99-</b>	<b>94.580-</b>	<b>96.410-</b>

42120000: Kanalsanierungen Mühlenweg u. Am alten Sportplatz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265,20	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.265,20	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.511,78	72.800	79.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,22	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256,22	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.066,45</b>	<b>135.610</b>	<b>142.340</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.915,75-	99.890-	119.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.622,95-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.737,39-	57.550-	76.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,97-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.448,55-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.569,71-	10.610-	9.110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.338,18-	17.930-	20.810-
15	-	Abschreibungen	165.063,62-	162.670-	168.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.403,27-	8.960-	15.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.506,54-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,09-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	11.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.382,64-</b>	<b>272.020-</b>	<b>304.340-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.316,19-</b>	<b>136.410-</b>	<b>162.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.573,52-	56.410-	61.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.108,76	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.464,76-</b>	<b>56.410-</b>	<b>61.070-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.780,95-</b>	<b>192.820-</b>	<b>223.070-</b>

**54100100 Straßen,Wege,Plätze**

**Produkt:**

**54100100 Straßen, Wege und Plätze**

**Produktbeschreibung / Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

## 54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265,20	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.265,20	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.276,72	70.190	76.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.267,65</b>	<b>126.000</b>	<b>132.540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.568,20-	46.800-	60.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.568,20-	46.300-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	134.966,01-	133.230-	138.330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,63-	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	370,54-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,09-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.949,84-</b>	<b>184.580-</b>	<b>203.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.682,19-</b>	<b>58.580-</b>	<b>70.840-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>146.031,10-</b>	<b>46.840-</b>	<b>45.350-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.478,33	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.552,77-</b>	<b>46.840-</b>	<b>45.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.234,96-</b>	<b>105.420-</b>	<b>116.190-</b>

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

**54100200            Verkehrsausstattung**

**Produkt:**

**54100200    Verkehrsausstattung**

**Kostenstelle**

- **54109031        Straßenbeleuchtung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

## 54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.100	1.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,52	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,91</b>	<b>8.100</b>	<b>8.290</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.092,86-	32.190-	40.070-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.169,19-	6.250-	11.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,33-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.448,55-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,61-	10-	10-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.338,18-	17.930-	20.810-
15	-	Abschreibungen	4.585,44-	4.430-	4.960-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.678,30-</b>	<b>36.620-</b>	<b>45.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.643,39-</b>	<b>28.520-</b>	<b>36.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.907,91-</b>	<b>5.350-</b>	<b>7.840-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	1.959,59-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.867,50-</b>	<b>5.350-</b>	<b>7.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.510,89-</b>	<b>33.870-</b>	<b>44.580-</b>

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung



**54100400            Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

**Produkt:**

**54100400    Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54100400

## Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.507,67</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,47-	22.390-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.136,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.527,47-</b>	<b>27.390-</b>	<b>27.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.019,80-</b>	<b>25.880-</b>	<b>25.890-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>850,85-</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.397,19	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.546,34</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.473,46-</b>	<b>25.880-</b>	<b>26.170-</b>

42120000: Brückenunterhaltung

**54500100 Straßenreinigung**

**Produkt:**

**54500100 Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung – Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,74-	5.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,64-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.565,10-	5.000-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.631,74-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.631,74-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.403,40-</b>	<b>3.520-</b>	<b>2.890-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.403,40-</b>	<b>3.520-</b>	<b>2.890-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.035,14-</b>	<b>8.520-</b>	<b>6.390-</b>

**54500200 Winterdienst**

**Produkt:**

**54500200 Winterdienst**

**Produktbeschreibung – Ziele**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.740,54-	2.240-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.740,54-	11.590-	11.590-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.740,54-	11.590-	11.590-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.904,90-	0	2.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	776,71-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.681,61-	0	2.440-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.422,15-	11.590-	14.030-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	380,16-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	11.460-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	11.460-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.231,80-</b>	<b>5.240-</b>	<b>11.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.231,80-</b>	<b>5.240-</b>	<b>11.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521,41-	550-	670-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,42-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>551,83-</b>	<b>550-</b>	<b>670-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.783,63-</b>	<b>5.790-</b>	<b>12.510-</b>

54700000            Förderung ÖPNV

**Produkt:**

54700000    Förderung ÖPNV

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



54700000

## Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	380,16-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	11.460-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	11.460-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.231,80-</b>	<b>5.240-</b>	<b>11.840-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.231,80-</b>	<b>5.240-</b>	<b>11.840-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>521,41-</b>	<b>550-</b>	<b>670-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30,42-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>551,83-</b>	<b>550-</b>	<b>670-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.783,63-</b>	<b>5.790-</b>	<b>12.510-</b>

**54900000            Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produkt:**

**54900000    Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kostenstellen:**

- 54909051      WC Rathaus
- 54909052      WC Schule Prinzbach

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,95-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.622,95-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622,95-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.366,73-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.953,95-</b>	<b>150-</b>	<b>1.600-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.953,99-</b>	<b>150-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.320,72-</b>	<b>1.750-</b>	<b>3.200-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.564,92	2.450	2.450
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.806,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.305,82	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.660	3.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.059,80	36.400	43.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,00	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.554,80	36.000	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.311,60	47.260	64.730
		34110000 Mieten und Pachten	2.410,09	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.901,51	44.850	62.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,17	5.750	5.350
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.756,61	5.410	5.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,24	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.688,77</b>	<b>95.520</b>	<b>119.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.549,07-	6.340-	6.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.258,12-	3.350-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303,41-	300-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,54-	2.690-	2.740-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz. sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.629,14-	67.020-	76.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	929,54-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.716,89-	41.650-	48.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.539,01-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.755,44-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.235,54-	5.610-	7.360-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,90-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.192,47-	2.560-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.052,35-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	16.280,31-	15.870-	15.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.817,15-	33.410-	25.790-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.030,59-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	937,88-	1.190-	1.190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	14.430-	14.430-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.375,50-	10.090-	8.970-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.275,67-</b>	<b>125.640-</b>	<b>127.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.413,10</b>	<b>30.120-</b>	<b>7.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.918,23-	148.970-	159.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.786,13-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.704,36-</b>	<b>148.970-</b>	<b>159.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.291,26-</b>	<b>179.090-</b>	<b>167.460-</b>

## 55100000            Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Produkt:

## 55100000    Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### Kostenstellen:

- 55109051      Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052      Spielplatz Fußballplatz
- 55109053      Spielplatz Luisenhütte
- 55109054      Spielplatz Tannenweg
- 55109055      Spielplatz Hauptstraße

### Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

### Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

## 55100000      Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,09	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,40	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332,49</b>	<b>330</b>	<b>190</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,37-	30.590-	27.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.183,60-	25.650-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.496,61-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.755,44-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,90-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.674,82-	2.040-	2.180-
15	-	Abschreibungen	2.678,19-	2.270-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75-	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27,75-	30-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.024,31-</b>	<b>32.890-</b>	<b>29.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.691,82-</b>	<b>32.560-</b>	<b>29.540-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>119.644,54-</b>	<b>84.580-</b>	<b>90.920-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	630,57-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120.275,11-</b>	<b>84.580-</b>	<b>90.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.966,93-</b>	<b>117.140-</b>	<b>120.460-</b>

42120000: u.a. Entsorgung Hundekot (Tüten, Containerkosten u.a.)

**55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**

**Produkt:**

**55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe



55200000

## Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312,26</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,46-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61,46-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250,80</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.121,11-</b>	<b>17.090-</b>	<b>19.330-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.512,42-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.633,53-</b>	<b>17.090-</b>	<b>19.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.382,73-</b>	<b>16.770-</b>	<b>19.010-</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
**Produkt:**
**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
**Kostenstellen:**

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	23	16	8	20	11
Urnbestattungen in Erdgräber	19	14	20	14	21
Urnbestattungen in Urnenwand	3	1	2	1	6
Bestattungen gesamt	45	31	30	35	<b>38</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.330	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.059,80	36.400	43.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,00	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.554,80	36.000	43.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,41	1.230	1.230
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	261,11	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.882,09</b>	<b>40.960</b>	<b>48.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.533,26-	4.670-	4.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.258,12-	3.350-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303,41-	300-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971,73-	1.020-	1.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,87-	10.870-	12.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	929,54-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	515,74-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,40-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.476,54-	4.850-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	13.399,81-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,95-	5.560-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	61,95-	60-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.476,89-</b>	<b>34.500-</b>	<b>30.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.405,20</b>	<b>6.460</b>	<b>17.260</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.919,17-</b>	<b>40.100-</b>	<b>46.330-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	15.431,39-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.350,56-</b>	<b>40.100-</b>	<b>46.330-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.945,36-</b>	<b>33.640-</b>	<b>29.070-</b>

44310000: Kalkulation Friedhofsgebühren

**55400000            Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt:**

**55400000    Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kostenstelle**

- **55409061        Ökokonto**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Wertentschädigung Grundstücksflächen Ökokonto

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,59-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	930,59-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>930,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>930,59-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.500-</b>

**55500000 Forstwirtschaft**
**Produkt:**
**55500000 Forstwirtschaft**
**Produktbeschreibung / Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Förster

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Holzeinschlag in Fm	2.185	2.339	2.900	1.394	1.596
Erlöse aus Holzverkauf	82.905 €	66.686 €	89.428 €	46.734 €	64.902 €

55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.564,92	2.450	2.450
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	18.806,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	19.305,82	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.101,51	47.050	64.520
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.901,51	44.850	62.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.666,43</b>	<b>49.500</b>	<b>66.970</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.015,81-	1.670-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.015,81-	1.670-	1.670-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,44-	25.060-	35.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.956,09-	12.800-	23.170-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	759,00-	760-	760-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.052,35-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,36-	14.670-	14.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	848,18-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	13.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.306,92-</b>	<b>44.600-</b>	<b>54.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.359,51</b>	<b>4.900</b>	<b>12.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.233,41-</b>	<b>7.200-</b>	<b>3.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	211,75-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.445,16-</b>	<b>7.200-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.914,35</b>	<b>2.300-</b>	<b>8.600</b>



**55510000            Landwirtschaft**
**Produkt:**
**55510000    Landwirtschaft**
**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (u.a. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Transportkostenzuschüsse	2.574,00 €	2.826,00 €	6.210,00 €	6.165,00 €	4.680,00 €
Zuschüsse Bergbauern	487,00 €	487,00 €	974,00 €	1.421,00 €	1.375,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.246,00 €	2.705,00 €	2.472,37 €	2.498,98 €	2.052,11 €
Zuschüsse gesamt	5.307,00 €	6.018,00 €	9.656,37 €	10.084,98 €	8.962,11 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,50	4.410	4.010
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.495,50	4.410	4.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.495,50</b>	<b>4.410</b>	<b>4.010</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,50-	11.150-	10.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	960-	960-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.375,50-	10.090-	8.970-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.475,50-</b>	<b>11.150-</b>	<b>10.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.980,00-</b>	<b>6.740-</b>	<b>6.020-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.980,00-</b>	<b>6.740-</b>	<b>6.020-</b>

THH2  
 56

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,73-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980,73-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>

**56100000                    Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkt:**

**56100000    Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,73-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980,73-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.345,73-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>

THH2  
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.718,44	22.050	22.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.718,44	22.050	22.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.129,57	24.000	24.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.129,57	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,51	12.060	13.760
		34110000 Mieten und Pachten	1.994,61	2.200	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	331,92	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.531,98	6.660	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.971,24</b>	<b>62.370</b>	<b>64.070</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.709,26-	29.350-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.002,50-	22.950-	14.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.017,98-	2.100-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.688,78-	4.300-	3.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,63-	60.340-	55.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,08-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.190,19-	10.940-	6.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.425,68-	3.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.805,71-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.248,57-	2.470-	1.810-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.211,40-	38.300-	39.830-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	15.830,46-	15.770-	15.770-
17	-	Transferaufwendungen	10.513,78-	9.880-	10.330-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.535,68-	7.540-	7.540-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	199,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.778,60-	2.340-	2.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.062,49-	29.720-	32.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	235,22-	840-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.420,80-	27.600-	30.470-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.143,47-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.163,62-</b>	<b>145.060-</b>	<b>133.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.192,38-</b>	<b>82.690-</b>	<b>69.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.640,66-	45.160-	55.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.564,60-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.205,26-</b>	<b>45.160-</b>	<b>55.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.397,64-</b>	<b>127.850-</b>	<b>124.660-</b>

**57100000            Wirtschaftsförderung**

**Produkt:**

**57100000    Wirtschaftsförderung**

**Kostenstelle**

- **57109001            Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen



57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.718,44	22.050	22.050
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.718,44	22.050	22.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.718,44</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,80-	440-	440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	378,80-	440-	440-
17	-	Transferaufwendungen	9.608,68-	9.170-	9.620-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.535,68-	7.540-	7.540-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.073,00-	1.630-	2.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.987,48-</b>	<b>9.610-</b>	<b>10.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.730,96</b>	<b>12.440</b>	<b>11.990</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.726,96</b>	<b>12.440</b>	<b>11.990</b>

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner ab 01.01.2020 (bisher 1,10 €)

**57300800            Festhallen und Festplätze**

**Produkt:**

**57300800    Festhallen und Festplätze**

**Kostenstellen**

- 57309021    Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051    Festplatz Neue Ortsmitte

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

57300800

## Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.264,72</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,63-	2.060-	4.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	299,18-	310-	310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.312,45-	1.750-	3.780-
15	-	Abschreibungen	15.277,25-	15.270-	15.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,22-	240-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	235,22-	240-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.124,10-</b>	<b>17.570-</b>	<b>19.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.859,38-</b>	<b>13.310-</b>	<b>15.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.227,23-</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.530-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	9.609,01-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.836,24-</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.695,62-</b>	<b>18.580-</b>	<b>20.830-</b>

**57500000            Tourismus**

**Produkt:**

**57500000    Tourismus**

**Kostenstellen**

- **57509051        Minigolf**
- **57509061        Tavernenabend**
- **57509062        Ostermarkt**
- **57509063        Weihnachtsmarkt**
- **57509064        Kerzendorf Biberach**
- **57509065        Naturparkmarkt**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- 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
- Unterhaltung und Betrieb der Minigolfanlage
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

**Produktverantwortung**

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Übernachtungen	26.898	27.891	24.931	19.390	22.925
Ankünfte	9.033	9.124	8.053	5.582	6.507
Aufenthaltsdauer Tage	2,98	3,06	3,10	3,47	3,50

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.129,57	24.000	24.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.129,57	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,51	12.060	13.760
		34110000 Mieten und Pachten	1.994,61	2.200	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	331,92	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.531,98	6.660	6.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.988,08</b>	<b>36.060</b>	<b>37.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.709,26-	29.350-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.002,50-	22.950-	14.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.017,98-	2.100-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.688,78-	4.300-	3.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.057,20-	57.840-	50.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,08-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	811,39-	10.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.425,68-	3.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.805,71-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	949,39-	2.160-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.898,95-	36.550-	36.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	553,21-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	905,10-	710-	710-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	199,50-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.827,27-	29.480-	32.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,60-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	22,40-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.420,80-	27.600-	30.470-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.143,47-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.052,04-</b>	<b>117.880-</b>	<b>103.740-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.063,96-</b>	<b>81.820-</b>	<b>65.980-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.413,43-</b>	<b>39.890-</b>	<b>49.840-</b>
27	- kalkulatorische Kosten	951,59-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.365,02-</b>	<b>39.890-</b>	<b>49.840-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.428,98-</b>	<b>121.710-</b>	<b>115.820-</b>

33610000: Kurtaxe ./KONUS-Abgabe

42120000: u.a. Beschilderung familienfreundliche Wandertouren, Infotafeln Historische Straßen

42710000: u.a. Tavernenabend

44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	12.500-	17.460-	0	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	17.460-	0	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	17.460-	0	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	12.500-	17.460-	0	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	

Ersatzbeschaffung Rollcontainer, Hochdruckreiniger u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0

neues Löschfahrzeug LF 10

<b>712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach</b>													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

Garage für neuen MTW



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung MTW

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71270000500: Neubau DLRG-Raum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	0	50.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	0	180.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	180.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	0	180.000-	180.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemein bildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	600.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	600.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	600.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	600.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung Grundschule Fassadenarbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	84.500	0	200.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.500	0	200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.500	0	200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Rate Ausgleichsstockzuschuss

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Sanierung/Umbau Ketterer-Museum

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Erneuerung Spielturm St. Blasius (70% von ca. 8.000 €)

<b>736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000000: Investitionszuschüsse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	78.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0	

Investitionskostenzuschuss FV Biberach Sanierung Umkleidekabinen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742409001000: Freibad Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0

## Sanierung Solaranlage

<b>742409057000: Beschaffung Freibad Technik</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen u.a. (z.B. Chlor-Neutralisationsanlage)

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach (u.a. Anbindung Grundschule)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	160.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	160.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	160.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	160.000-	35.000-	35.000-	0	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53 Ver- und Entsorgung

## 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753809001000: Anschlussbeiträge</b>																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	220.000-	400.000-	890.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	220.000-	400.000-	890.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	220.000-	400.000-	890.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	220.000-	400.000-	890.000-	0	0	0

## Anschluss Kanalnetz Oberal und Emmersbach

<b>753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser</b>												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	102.000	84.000	0	160.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000	84.000	0	160.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000	84.000	0	160.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809053001: Technik Pumpwerke</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
<b>753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	7.620-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.620-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.620-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.620-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw. Gem./AZV</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.150	2.860	0	0	0	5.140	4.820	3.450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.150	2.860	0	0	0	5.140	4.820	3.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.150	2.860	0	0	0	5.140	4.820	3.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**541001 Straßen, Wege, Plätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	158.570-	443.570-	0	1.200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.570-	443.570-	0	1.200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.570-	443.570-	0	1.200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	158.570-	443.570-	0	1.200.000-	0	0	0

u.a. Planung Erweiterung Brucher Straße (EÜ), Endausbau Friedenstraße, Kostenanteil Endausbau „Arm Sportplatz“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100100001: Erschließungsbeiträge</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	128.370	127.050	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	128.370	127.050	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	128.370	127.050	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002 Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst  
 545002 Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500200000: Beschaffung Geräte Winterdienst																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75470000001: Baumaßnahmen ÖPNV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	

Umbau Bushaltestellen barrierefrei, Fahrradboxen Bahnhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	60.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	60.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	60.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
<b>755109056000: Abenteuerspielplatz Biberaue</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Neubau Abenteurer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755109056001: Zuschuss Abenteuerspielfeld Biberach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.000	0	0	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	0	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000	0	0	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-																
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11				
<b>755309001000: Baumaßnahmen Außenanlage</b>																																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Restaurierung Friedhofskreuz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755309151000: Herstellung Grabflächen FH																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757309061000: Beschaffung Inventar Feste																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
757500000000: Maßnahmen Tourismus																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Wohnmobilstellplatz

# TEILHAUSHALT

## 3

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11	4.075.540	4.720.490
		30110000 Grundsteuer A	29.744,92	28.410	32.990
		30120000 Grundsteuer B	486.239,36	472.850	529.420
		30130000 Gewerbesteuer	470.304,39	700.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.300.932,84	2.334.030	2.577.640
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.531,60	343.540	365.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.564,00	11.170	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.617,00	185.340	201.170
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95	1.507.310	2.436.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.491,70	1.507.310	2.436.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.825,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34	2.270	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,62	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	308,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.421.832,40</b>	<b>5.585.120</b>	<b>7.159.740</b>
15	-	Abschreibungen	2,57-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	81.330-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.905,98-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.773,62-	32.890-	77.830-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	488,41-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.561.244,02-	2.801.440-	2.400.730-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.667,82-	70.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.116.976,20-	1.212.790-	1.004.860-
		43720000 Kreisumlage	1.398.600,00-	1.518.650-	1.295.870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.597.414,60-</b>	<b>2.837.830-</b>	<b>2.482.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824.417,80</b>	<b>2.747.290</b>	<b>4.677.680</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.824.417,80	2.747.290	4.677.680

**THH3                      Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.585.120	7.159.740	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.837.830-	2.482.060-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.290</b>	<b>4.677.680</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.290</b>	<b>4.677.680</b>	<b>0</b>



THH3  
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11	4.075.540	4.720.490
		30110000 Grundsteuer A	29.744,92	28.410	32.990
		30120000 Grundsteuer B	486.239,36	472.850	529.420
		30130000 Gewerbesteuer	470.304,39	700.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.300.932,84	2.334.030	2.577.640
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.531,60	343.540	365.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.564,00	11.170	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.617,00	185.340	201.170
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95	1.507.310	2.436.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.491,70	1.507.310	2.436.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.825,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34	2.270	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,62	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	308,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.421.832,40</b>	<b>5.585.120</b>	<b>7.159.740</b>
15	-	Abschreibungen	2,57-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	81.330-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.905,98-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.773,62-	32.890-	77.830-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	488,41-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.561.244,02-	2.801.440-	2.400.730-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.667,82-	70.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.116.976,20-	1.212.790-	1.004.860-
		43720000 Kreisumlage	1.398.600,00-	1.518.650-	1.295.870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.597.414,60-</b>	<b>2.837.830-</b>	<b>2.482.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824.417,80</b>	<b>2.747.290</b>	<b>4.677.680</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.824.417,80	2.747.290	4.677.680

**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
**Produkt:**
**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
**Produktbeschreibung - Ziele**

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
gemeldete Hunde	134	141	141	138	140
Grundsteuerobjekte	1.612	1.618	1.622	1.635	1.688
Gewerbesteuerobjekte	192	185	184	186	194
Vergnügungssteuerfälle	1	1	-	-	-

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11	4.075.540	4.720.490
		30110000 Grundsteuer A	29.744,92	28.410	32.990
		30120000 Grundsteuer B	486.239,36	472.850	529.420
		30130000 Gewerbesteuer	470.304,39	700.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.300.932,84	2.334.030	2.577.640
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.531,60	343.540	365.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.564,00	11.170	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.617,00	185.340	201.170
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95	1.507.310	2.436.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.491,70	1.507.310	2.436.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.825,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.419.251,06</b>	<b>5.582.850</b>	<b>7.157.470</b>
15	-	Abschreibungen	2,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.561.244,02-	2.801.440-	2.400.730-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.667,82-	70.000-	100.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.116.976,20-	1.212.790-	1.004.860-
		43720000 Kreisumlage	1.398.600,00-	1.518.650-	1.295.870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.561.246,59-</b>	<b>2.801.440-</b>	<b>2.400.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.858.004,47</b>	<b>2.781.410</b>	<b>4.756.740</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.858.004,47</b>	<b>2.781.410</b>	<b>4.756.740</b>

**61200000            Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt:**

**61200000    Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34	2.270	2.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,62	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	308,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.581,34</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	81.330-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.905,98-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.773,62-	32.890-	77.830-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	488,41-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.168,01-</b>	<b>36.390-</b>	<b>81.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.586,67-</b>	<b>34.120-</b>	<b>79.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.586,67-</b>	<b>34.120-</b>	<b>79.060-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	263.190	1.485.260-	350.810-	16.090-	298.770-	785.350	47.450-	0	0	1.091.060-
12	Sicherheit und Ordnung	64.720	362.160-	107.060-	6.070-	106.930-	0	121.040-	0	0	638.540-
1260	Brandschutz	23.770	0	82.990-	2.790-	74.810-	0	16.540-	0	0	153.360-
21	Schulträgeraufgaben	80.890	149.660-	129.410-	0	86.600-	0	113.010-	0	0	397.790-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.580	0	2.250-	150-	11.780-	0	310-	0	0	7.910-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	10.430-	0	0	0	0	0	10.430-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	180-	570-	0	0	150-	0	0	900-
31	Soziale Hilfen	53.040	0	58.280-	520-	5.850-	0	3.300-	0	0	14.910-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.144.550	19.800-	11.550-	2.074.860-	102.430-	0	24.780-	0	0	1.088.870-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	460-	0	0	0	0	460-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.144.250	9.150-	6.490-	2.074.660-	101.290-	0	17.740-	0	0	1.065.080-
41	Gesundheitsdienste	0	0	3.750-	0	0	0	1.020-	0	0	4.770-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	3.750-	0	0	0	1.020-	0	0	4.770-
42	Sport und Bäder	120.270	276.230-	172.770-	5.920-	90.620-	0	126.960-	0	0	552.230-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
4240	Bäder	110.830	0	276.230-	151.080-	0	42.780-	0	124.680-	0	483.940-
4241	Sportstätten	9.440	0	0	21.690-	1.800-	46.410-	0	2.280-	0	62.740-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.000	0	0	5.200-	3.500-	139.320-	0	2.270-	0	104.290-
52	Bauen und Wohnen	300	0	74.400-	0	0	1.480-	0	22.170-	0	97.750-
53	Ver- und Entsorgung	525.230	173.410	0	155.330-	188.400-	224.860-	0	46.470-	0	83.580
5330	Wasserversorgung	0	31.710	0	0	0	0	0	0	0	31.710
5380	Abwasserbeseitigung	509.840	0	0	154.870-	188.400-	217.740-	0	45.240-	0	96.410-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.340	0	0	119.970-	500-	183.870-	0	61.070-	0	223.070-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	11.840-	0	670-	0	12.510-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	119.650	0	9.490-	76.230-	0	41.410-	0	159.980-	0	167.460-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.160	0	4.820-	12.620-	0	13.460-	0	46.330-	0	29.070-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	370-	0	0	0	370-
57	Wirtschaft und Tourismus	42.020	22.050	19.200-	55.510-	10.330-	48.320-	0	55.370-	0	124.660-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.436.980	4.722.760	0	0	2.400.730-	81.330-	0	0	0	4.677.680
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.436.980	4.720.490	0	0	2.400.730-	0	0	0	0	4.756.740
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.270	0	0	0	81.330-	0	0	0	79.060-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)			4.977.000	2.396.200-	1.248.300-	4.720.600-	1.423.940-	785.350	785.350-		
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)											
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)											
Transferaufwendungen (KoGr 43)											
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)											
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)											
Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)											
Kalkulatorische Kosten											
Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)											
PROD_S	Summe	5.045.760	4.977.000	2.396.200-	1.248.300-	4.720.600-	1.423.940-	785.350	785.350-		233.720
MART											0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.763.870-	50.000	103.500-	1.817.370-	0	0	1.817.370-	0	0	1.817.370-	0	0	1.817.370-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	476.360-	0	142.460-	618.820-	0	0	618.820-	0	0	618.820-	0	0	618.820-	0	0
1260	Brandschutz	100.170-	0	92.460-	192.630-	0	0	192.630-	0	0	192.630-	0	0	192.630-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	239.370-	84.500	95.000-	249.870-	0	0	249.870-	0	0	249.870-	0	0	249.870-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.280-	0	40.000-	43.280-	0	0	43.280-	0	0	43.280-	0	0	43.280-	200.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.430-	0	0	10.430-	0	0	10.430-	0	0	10.430-	0	0	10.430-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0	750-	0	0
31	Soziale Hilfen	11.220-	0	0	11.220-	0	0	11.220-	0	0	11.220-	0	0	11.220-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.001.860-	0	0	1.001.860-	0	0	1.001.860-	0	0	1.001.860-	0	0	1.001.860-	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	985.110-	0	0	985.110-	0	0	985.110-	0	0	985.110-	0	0	985.110-	0	0
41	Gesundheitsdienste	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0	3.750-	0	0
42	Sport und Bäder	356.940-	0	37.000-	393.940-	0	0	393.940-	0	0	393.940-	0	0	393.940-	78.000-	0
4240	Bäder	329.860-	0	11.000-	340.860-	0	0	340.860-	0	0	340.860-	0	0	340.860-	0	0
4241	Sportstätten	22.960-	0	0	22.960-	0	0	22.960-	0	0	22.960-	0	0	22.960-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.020-	0	0	102.020-	0	0	102.020-	0	0	102.020-	0	0	102.020-	0	0
52	Bauen und Wohnen	74.100-	0	0	74.100-	0	0	74.100-	0	0	74.100-	0	0	74.100-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	212.290	106.860	669.000-	349.850-	0	0	349.850-	0	0	349.850-	0	0	349.850-	495.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3)	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3,5,6)	EUR	Verpflichtungsermächtigungen	EUR
5330 Wasserversorgung	31.710		0		0		31.710		0		0	31.710		0		0
5380 Abwasserbeseitigung	30.170	106.860		224.000-		86.970-			0		0	86.970-			400.000-	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	73.220-	137.050		473.570-		409.740-			0		0	409.740-			0	
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.460-	10.000		20.000-		21.460-			0		0	21.460-			0	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.620	0		60.000-		55.380-			0		0	55.380-			0	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	27.330	0		10.000-		17.330			0		0	17.330			0	
56 Umweltschutz	370-	0		0		370-			0		0	370-			0	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.780-	0		55.000-		112.780-			0		0	112.780-			0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.677.680	0		0		4.677.680			900.000		334.640-	5.243.040			0	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.756.740	0		0		4.756.740			0		0	4.756.740			0	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.060-	0		0		79.060-			900.000		334.640-	486.300			0	
PROD_S Summe	716.740	378.410		1.675.530-		580.380-			900.000		334.640-	15.020-			773.000-	
MART																

# **S T E L L E N P L A N**

**2023**

**der**

**Gemeinde Biberach**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: Beamte</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	1,00				0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>4,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>insgesamt (A I und A II)</b>		<b>4,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 12	0,00				0,00	0,00	
	EG 11	1,00				0,00	0,00	
	EG 10	0,00				1,00	1,00	
	EG 9B	3,00				3,00	3,00	
	EG 9A	2,00				1,00	2,00	
	EG 8	0,51				2,00	1,00	
	EG 7	0,00				2,00	0,00	
	EG 6	15,26				10,33	11,13	
	EG 5	0,41				2,41	2,87	
	EG 4	0,71				0,71	0,71	
	EG 3	0,84				0,70	0,84	
	EG 2	3,55				3,66	1,13	
	EG 1	0,00				0,00	1,51	
	<b>insgesamt (B)</b>		<b>27,28</b>				<b>26,81</b>	<b>25,19</b>
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>31,28</b>				<b>29,81</b>	<b>28,19</b>	
<b>mit A II</b>		<b>31,28</b>				<b>29,81</b>	<b>28,19</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11120000					0,10							
11200000							0,30					
11220000					0,60							
11230000					0,05							
11320000					0,25							
11330000						0,25						
12229010						0,50	0,50					
12240000						0,05						
21100100							0,10					
36500101							0,10					
52100000						0,20						
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					<b>4,00</b>

II. Beschäftigte

Produkt	EG 11	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
11100000						1,01					
11110000						0,50					
11200000											
11210000		0,50									
11220000		1,00				0,95					
11230000						0,08					
11240000						0,05					
11249010									0,13	2,99	
11249122						0,30					
11250000	1,00					5,10			0,28	0,18	
11260000											
11300000											
11320000		0,50									
11330000						0,16					
12100000											
12200000						0,11					
12229010		0,50		0,51		2,44					
12230000		0,50				0,08					
12240000						0,19					
21100100						0,20	0,41				
21109021						0,40					
21109060						1,11		0,50			
36209061								0,21			
36500000						0,11					
42400000			2,00			1,00			0,43	0,38	
52100000						0,97					
55300000						0,08					
57500000						0,42					
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26</b>	<b>0,41</b>	<b>0,71</b>	<b>0,84</b>	<b>3,55</b>	<b>27,28</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	2,00	
<b>insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	1	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	194.340								
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0								
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0								
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>194.340</b>								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	15.660	-15.020	-10.380	39.760	-20.750				
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>210.000</b>	<b>194.980</b>	<b>184.600</b>	<b>224.360</b>	<b>203.610</b>				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0				
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>210.000</b>	<b>194.980</b>	<b>184.600</b>	<b>224.360</b>	<b>203.610</b>				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	175.280	178.750	180.170	188.730	188.530				



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0</b>
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	<b>0</b>
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	<b>0</b>

**Anlage 12**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.372	1.605
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	418	418
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.790	2.023

**Anlage 15**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	5.267	5.832
1.2.1 <i>Bund</i>	236	205
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.031	5.627
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	1.303	1.175
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>6.570</b>	<b>7.007</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung****Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	59	154
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>382</b>	<b>477</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.326	5.986
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.303	1.175
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	6.952	7.484
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-323	-323
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>6.629</b>	<b>7.161</b>

## Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2022	Tilgung	Stand zum 31.12.2023
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	85.620,00 €	11.056,00 €	74.564,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	198.869,58 €	45.608,08 €	153.261,50 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	149.631,70 €	13.717,01 €	135.914,69 €
Landesbank Baden-Württemberg	Apr. 21	0,38	30.03.2031	473.585,73 €	444.231,02 €	16.861,93 €	427.369,09 €
Landesbank Baden-Württemberg	Jul. 22	2,72	30.06.2052	1.900.000,00 €	1.879.124,27 €	42.609,99 €	1.836.514,28 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	268.014,58 €	78.327,63 €	189.686,95 €
DZ HYP AG	Nov. 22	3,58	30.09.2032	173.679,72 €	169.989,02 €	15.096,08 €	154.892,94 €
Deutsche Kreditbank AG	Nov. 21	0,61	30.09.2051	2.000.000,00 €	1.921.810,85 €	61.346,31 €	1.860.464,54 €
<b>Summen</b>				<b>7.050.445,64 €</b>	<b>5.267.291,02 €</b>	<b>304.623,03 €</b>	<b>4.962.667,99 €</b>

Einwohnerzahl zum 30.06.2022	3.731
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021:	1.411,76 €

**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
2022	2.301 €	26 €	0 €	0 €	0 €
2023	773 €	0 €	721 €	26 €	26 €
<b>Summe:</b>		26 €	721 €	26 €	26 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900 €	2.200 €	600 €	500 €

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

**Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen  
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)**

Bewilligter Darlehensbetrag (6 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2021	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
315.415,83 €	121.566,38 €	<b>40.522,13 €</b>

### **Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Rest Stand: 31.12.2022
Sparkasse Haslach-Zell	4.359.015,00 €	<b>1.303.240,67 €</b>

\* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)  
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013 - ursprüngliche  
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.572 € von der Gemeinde Biberach getilgt

### **Selbtschuldnerische Bürgschaft als Mitgesellschafter der Kindertagesstätte Fliegerkiste Biberach GmbH**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	1.200.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>

\*Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 10.04.2014

### **Ausfallbürgschaft zur Finanzierung der Renovierung der Funktionsräume des Clubheims des FV Biberach**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Kinzigtal	115.000,00 €	<b>115.000,00 €</b>
Volksbank Lahr eG	115.000,00 €	<b>92.000,00 €</b>

\*Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 08.12.2021

## Zuweisungen und Umlagen 2023

<b>1. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.22		3.731
<b>2. Steuerkraftmesszahl</b>			
		<b>Grst A</b>	<b>Grst B</b>
		<b>Gwst</b>	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2021	<b>29.310</b>	<b>488.421</b>
2.2	Hebesätze	<b>330%</b>	<b>350%</b>
2.3	Grundbeträge	8.882	139.549
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	<b>17.320</b>	<b>258.165</b>
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		<b>694.152</b>
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	<b>-50.529</b>
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<b>6.989.467.931</b>	0,0003292
2.9	Familienlastenausgleich	<b>524.712.614</b>	0,0003292
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<b>403.041</b>	0,8
<b>2.11</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>3.439.724</b>
<b>3. Steuerkraftsumme</b>			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		<b>3.439.724</b>
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2021		<b>1.107.173</b>
<b>3.3</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>4.546.897</b>
3.4	je Einwohner		1.218,68
<b>4. Bedarfsmesszahl A und B</b>			
<b>A</b>	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	<b>1.558,20</b>	<b>5.813.644</b>
<b>B</b>	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	<b>79,70</b>	<b>297.361</b>
	Bedarfsmesszahl gesamt		<b>6.111.005</b>
<b>5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		3.666.603
5.2	Steuerkraftmeßzahl		-3.439.724
<b>5.3</b>	<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>		<b>226.879</b>
<b>6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</b>			
6.1	Bedarfsmesszahl		6.111.005
	Steuerkraftmeßzahl		-3.439.724
	Schlüsselzahl		<b>2.671.281</b>
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		1.869.896
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		68.064
			<b>1.937.960</b>
<b>7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG</b>			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.814,21
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.218,68
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		67%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,25</span>	4.664
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.664 Einwohner x <b>107,00</b>	<b>499.021</b>

8. Familienleistungsausgleich					
8.1	Landessumme				611.100.000
8.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					201.174
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
9.1	Landessumme				7.830.000.000
9.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					2.577.636
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
10.1	Landessumme				1.150.000.000
10.2	Schlüsselzahl				0,0003178
					365.470
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG					
<i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 29 Stunden	15	x	0,40	=	6,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	24	x	0,60	=	14,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	116	x	0,80	=	92,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	=	1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	=	2,00
			gewichtete Kinderzahl	=	117,00
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	117,00	x	3.524,56 €	=	412.374
<i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	=	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	39	x	0,50	=	19,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	4	x	0,70	=	2,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	11	x	0,80	=	8,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	=	1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	=	2,00
			gewichtete Kinderzahl	=	34,90
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	34,90	x	16.495,99 €	=	575.710
<i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i>					
Gruppenstärke					
			Faktor		
eins	1	x	0,19	=	0,19
vier	2	x	0,38	=	0,76
sechs	1	x	0,50	=	0,50
			gewichtete Tageseinrichtungen	=	1,45
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,45	x	53.734,47 €	=	77.915
12. Gemeindeverbindungsstraßen					
	14,8	km	x	2.500	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen					
	2.239	ha	x	8,40	18.808
14. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	28,50%				1.295.866
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG					
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	22,10%				1.004.864
16. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	1.000.000	:	350%		
		x	35,0%		100.000



# Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

## I. Steuern

Grundsteuer A (01.01.2023)	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B (01.01.2023)	Hebesatz	380 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.
Hundesteuer (01.01.2023)		
1. Hund	Jahresbetrag	100,00 €
für jeden weiteren Hund	Jahresbetrag	200,00 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte (01.01.2013)		
(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)		
1. mit Gewinnmöglichkeit:		
1.1 außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens <b>35,00 €</b> und höchstens <b>250,00 €</b> . Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.		
1.2 in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens <b>90,00 €</b> und höchstens <b>500,00 €</b> . Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.		

## II. Beiträge

Erschließungsbeitrag	Beitragssatz	95 v.H.
Wasserversorgungsbeitrag	Beitragssatz je m <sup>2</sup> -Nutzungsfläche	2,40 €
Abwasserbeitrag	Beitragssatz je m <sup>2</sup> -Nutzungsfläche	
1.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Regenwasser)	1,20 €
2.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Schmutzwasser)	2,90 €
3.	für den mechanisch-biologischen Teil des Klärwerks	0,65 €

## III. Gebühren

<b>1. Verwaltungsgebühren (01.01.2002)</b>		
	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	von 1,50 € bis 2.500 €

<b>2. Freibad (01.03.2011)</b>				
		<b>Einzelkarte</b>	<b>10er-Karte</b>	<b>Jahreskarte</b> (Jahreskarte Ferienregion Brandenkopf, Bäderspäßk.)
	Kinder und Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grund- wehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	2,00 €	16,00 €	28,00 € (33,00 €)
	Gruppen (ab 10 Personen)	1,60 €		
	Erwachsene	3,50 €	28,00 €	49,00 € (54,00 €)
	Mo.-Fr. ab 16.30 Uhr	2,00 €		
	Gruppen (ab 10 Personen)	2,80 €		
	Familienjahreskarte			90,00 € (95,00 €)
	Kurgäste (Vorlage Kurkarte)	0,00		
<b>3. Benutzung der Sport- und Festhalle (01.01.2007)</b>				
<b>3 a) Entgelte für Veranstaltungen</b>				
1.	<b>Halle</b> inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für <b>kulturelle</b> Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) erste Veranstaltung im Jahr b) jede weitere Veranstaltung im Jahr			100,00 € 200,00 €
2.	<b>Halle</b> inkl. Foyer, Bühne, Küche, Toiletten und Duschen für <b>sportliche</b> Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) Erwachsene, je Veranstaltung. b) Jugend, je Veranstaltung			100,00 € 40,00 €
3.	<b>Halle</b> inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für <b>Tanz-, Disco- und sonstige gewerbliche Veranstaltungen</b> je Veranstaltung			300,00 €
4.	<b>Foyerbenutzung</b> inkl. Toiletten			100,00 €
5.	<b>Foyerbenutzung</b> inkl. Toiletten für <b>kulturelle Zwecke</b>			50,00 €
6.	<b>Heizkostenzuschlag</b> für Veranstaltungen in der Zeit vom 01.10. – 30.04.			50,00 €
7.	Ersatz von <b>Reinigungskosten und Stromkosten</b> nach Aufwand			
8.	<b>Zuschlag</b> für Veranstaltungen <b>auswärtiger Veranstalter</b>			50% der Benutzungs- entgelte
<b>3 b) Entgelte für Trainingsbetrieb</b>				
1.	Entgelte für Trainingsbetrieb <b>Erwachsene</b> , je Stunde			5,00 €
2.	Entgelte für Trainingsbetrieb <b>Jugendliche</b> , je Stunde			3,00 €
<b>4. Kurtaxe (01.01.2022)</b>				
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.05. - 31.10.			1,70 € incl. Mwst.
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.11. - 30.04.			1,30 € incl. Mwst.
<b>5. Wassergebühr (01.01.2023)</b>				
	pro m <sup>3</sup> Wasser netto			2,74 €

<b>6. Abwassergebühren</b>			
	Schmutzwassergebühr (pro m <sup>3</sup> ) ab 01.01.2023	1,91 €	
	Niederschlagswassergebühr (pro m <sup>2</sup> ) ab 01.01.2023	0,24 €	
<b>7. Bestattungsgebühren (01.01.2023)</b>			
1.	Verwaltungsgebühren		
	1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	24,50 €
	1.2	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	24,50 €
	1.3	Zulassung von Gewerbetreibenden	60,00 €
2.	Bestattungsgebühren		
	2.1	2.1.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	705,00 €
		2.1.2 von Personen unter 10 Jahren	340,00 €
		2.1.3 von Tot- und Fehlgeburten	280,00 €
		2.1.4 Tieferlegung je Fall	90,00 €
		2.1.5 Urnenbeisetzung im Erdgrab	295,00 €
		2.1.6 Urnenbeisetzung in Urnenwand	215,00 €
		2.1.7 Zuschlag für 2.1.1 bis 2.1.6 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	25 %
3.	Grabnutzungsgebühren		
	3.1 Reihenerdgrab		
	3.1	3.1.1 Personen unter 10 Jahren	825,00 €
		3.1.2 Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	825,00 €
	3.2 Urnenreihengrab		
	3.2	3.2.1 Urnenreihengrab	470,00 €
		3.2.2 Urnenreihengemeinschaftsgrab	470,00 €
		3.2.3 Baumgrab	470,00 €
	3.3 Wahlgrab		
	3.3	3.3.1 Einzelwahlgrab	1.175,00 €
		3.3.2 Doppelwahlgrab	1.570,00 €
		3.3.3 Urnenwahlgrab	585,00 €
		3.3.4 Nische in Urnenwand	1.360,00 €
		3.3.5 Urnenwahlgemeinschaftsgrab	525,00 €
		3.3.6 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	
4.	Benutzung der Friedhofshalle		
	4.1	Benutzung der Friedhofshalle zur Aufbewahrung, je Verstorbener	45,00 €
	4.2	Benutzung der Einsegnungshalle, je Verstorbener	215,00 €
5.	Sonstige Leistungen		
	5.1	Ausgrabung, Umbettung von Leichen, Gebeinen und Urnen	nach Aufwand

<b>8. Benutzung des Rietsche Saals</b>		
<b>8 a) Entgelte für die Räume</b>		
(Beinhaltet sind die Kosten für: Transport von Tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck von der Sport- und Festhalle, Strom, Wasser, Telefon, Mikrofon, Internet, Nutzung des Beamers und der Leinwand)		
1.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine	200,00 €
2.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten (bei Nutzung durch Private oder Firmen lt. § 2 Abs. 1 der Benutzungs- und Entgeltordnung) je Veranstaltung	200,00 €
	jeder weitere Tag	50,00 €
<b>8 b) Entgelte für Aufwendungen</b>		
1.	Reinigung	50,00 €
2.	Mitarbeit des Hausmeisters, zur Zeit je Stunde	28,00 €



**Bewirtschaftungsvollzug - Verwaltungshaushalt**

**Gemeinde Biberach**

<b>Untere Forstbehörde</b>	<b>Forstbezirk:</b>	<b>Forstrevier:</b>	<b>Forstwirtschaftsjahr:</b>
Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis	Offenburg	5 Biberach	2023

jährlicher Einrichtungs- hiebsatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebsatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o. R.	Holzbodenfläche haH:
1750		0	1500	177

BUZ	Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Einnahmen/Ertrag Vollzug		Ausgaben/Aufwand Plan		Ausgaben/Aufwand Vollzug		Überschuß Plan	Überschuß Vollzug
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Kasse
A	Ernte von Forsterzeugnissen	105.525	-43.200			11.500				50.825	0,00
B	Kulturen					10.250	0			-10.250	0,00
C	Waldschutz	0				0	0			0	0,00
D	Bestandespflege	0				5.125	0			-5.125	0,00
E	Erschließung	0				5.500	0			-5.500	0,00
F	Jagd	0								0	0,00
G	Maschinen									0	0,00
H	Nebenbetriebe	2.200	0			0	0			2.200	0,00
J	Schutzfunktion	0				0	0			0	0,00
K	Erholungsvorsorge	0				300	0			-300	0,00
L	allgem. Betriebskosten	0				4.060	0			0	0,00
N						0	0				0,00
N	Verwaltungskosten	2.450				13.570				-11.120	0,00
p	Löhne		0			0				0	0,00
Z	Dienstleistungen/ Einsatz bei Dritten	0				0	0			0	0,00
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	66.975		0		50.305		0		16.670	0,00
	<b>Verrechnungen</b>										0,00
	<b>Ergebnis Forstbetrieb</b>	66.975		0		50.305		0		16.670	0,00
N	Versorgungsbezüge					4.670				-4.670	0,00
	<b>Ergebnis Waldhaushalt</b>									12.000	

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	498.151-	1.536.310-	233.720	89.350-	343.850-	133.390-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	133,55-	411,33-	62,66	23,95-	92,19-	35,76-
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,05	84,04	102,39	99,09	96,63	98,69
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.733.805	2.642.870	4.620.260	3.968.950	3.758.430	4.007.520
Betrag je Einwohner	EUR/EW	732,92	707,60	1.238,68	1.064,06	1.007,62	1.074,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,67	27,45	47,20	40,31	36,80	39,33
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.231.956	4.179.180	4.386.540	4.058.300	4.102.280	4.140.910
Betrag je Einwohner	EUR/EW	866,48	1.118,92	1.176,02	1.088,02	1.099,81	1.110,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,62	43,41	44,81	41,22	40,17	40,64
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	89.183	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	408.969-	1.536.310-	233.720	89.350-	343.850-	133.390-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	41.885	1.036.070-	716.740	380.970	79.860	280.960
Betrag je Einwohner	EUR/EW	11,23	277,40-	192,16	102,14	21,41	75,32
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.204.358	336.820	334.640	417.990	441.420	418.660
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.162.473-	1.372.890-	382.100	37.020-	361.560-	137.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	311,66-	367,57-	102,44	9,93-	96,93-	36,92-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	143.420-	158.403-	163.957-	172.276-	178.063-	182.546-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	194.341	252.540	194.980	267.910	208.770	228.820
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.025.761					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	53,19					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,81					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,12					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.080.357					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.362,03					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.269.228	2.363.180	565.360	1.982.010	158.580	241.340



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2023**

**Eigenbetrieb**

**Wasserversorgung**





# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	EUR
Erträgen von	478.910
Aufwendungen von	411.940
<b>Jahresergebnis</b>	<b>66.970</b>

2. im Liquiditätsplan mit	EUR
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	459.560
- Auszahlungen	316.780
<b>- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.780</b>
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	133.000
<b>- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.000</b>
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo a) und b)	9.780
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	70.000
- Auszahlungen	7.920
<b>- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.080</b>
<b>e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>71.860</b>

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 0 EUR
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 926.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

Biberach, den 12.12.2022

Breig

Jonas Breig  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

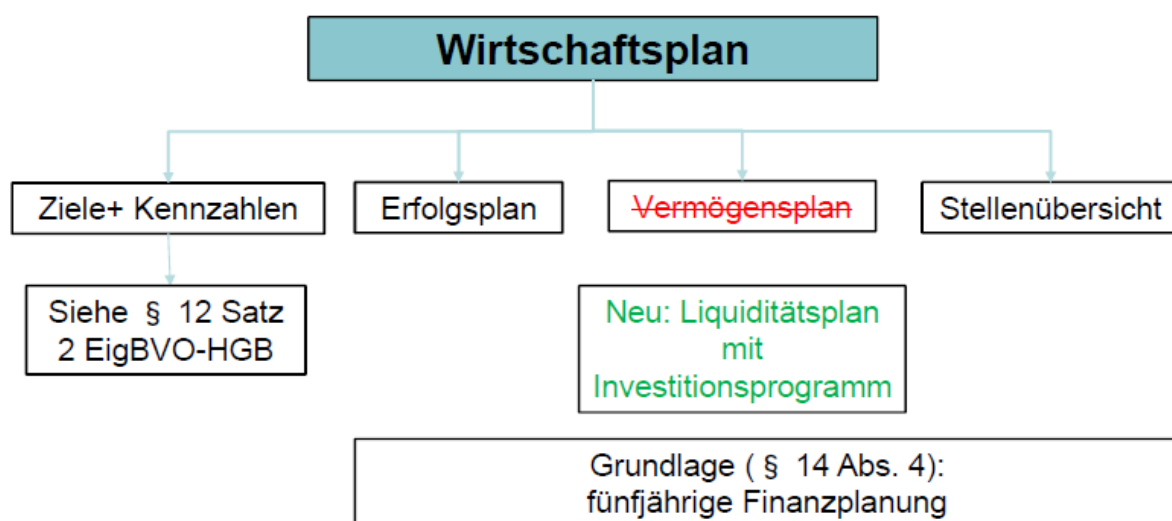
Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen, vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ sowie zukünftig von der Offenburger Wasserversorgung (OWV) bezogen.

### **Novellierung des Eigenbetriebsrechts**

Die alte Eigenbetriebsverordnung entsprach nicht mehr den aktuell gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Hierauf haben Gesetzgeber und Ordnungsgeber reagiert und mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie zwei Eigenbetriebsverordnungen zur Anwendung des HGB bzw. der GemHVO Klarheit geschaffen. Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den am 01. Oktober 2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen hat jede Gemeinde zu entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie künftig ihre Eigenbetriebe führen will. Die neuen Regeln sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG neu). Grundsätzlich steht es jeder Kommune frei für welche Wirtschaftsführung sie sich entscheidet. Für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, wird aber tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem HGB bevorzugt.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.03.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Es gelten damit die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG - neu) sowie der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



### Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Aufgaben werden von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Biberach sowie aufgrund des bestehenden technischen Betriebsführungsvertrags durch das Fachpersonal der Stadt Zell a.H. übernommen. Die geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter werden dem Eigenbetrieb anhand von festgelegten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Aus den vorstehend genannten Gründen wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 155.233 m<sup>3</sup> Wasser verkauft und daraus insgesamt 368.124 € an Umsatzerlösen generiert. Somit knapp weniger als der Planansatz (-1.876 €). Für das Wirtschaftsjahr 2021 war im Wirtschaftsplan ein Gewinn in Höhe von 5.730 € eingeplant. Da mit wenigen Ausnahmen fast alle Abschlussbuchungen durchgeführt wurden, kann davon

ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis im Bereich des Planansatzes einpendeln wird.

### Überblick über die Finanzwirtschaft 2022

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem Gewinn in Höhe von 5.080 € ausgegangen. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 30.11.2022	Planansatz
Erträge	273.714,31 EUR	405.440,00 EUR
Aufwendungen	151.104,03 EUR	400.360,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	122.610,28 EUR	

### Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

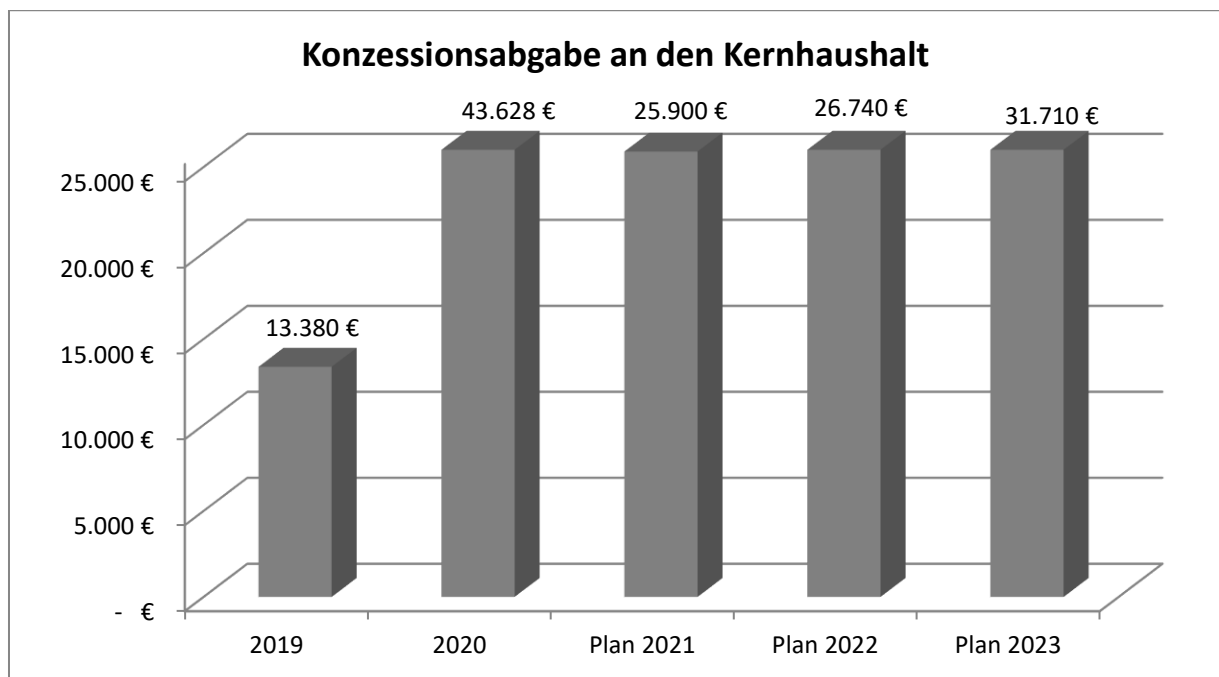
Am 12.12.2022 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	453.060 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	19.350 €
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	4.000 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	2.500 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>478.910 €</b>

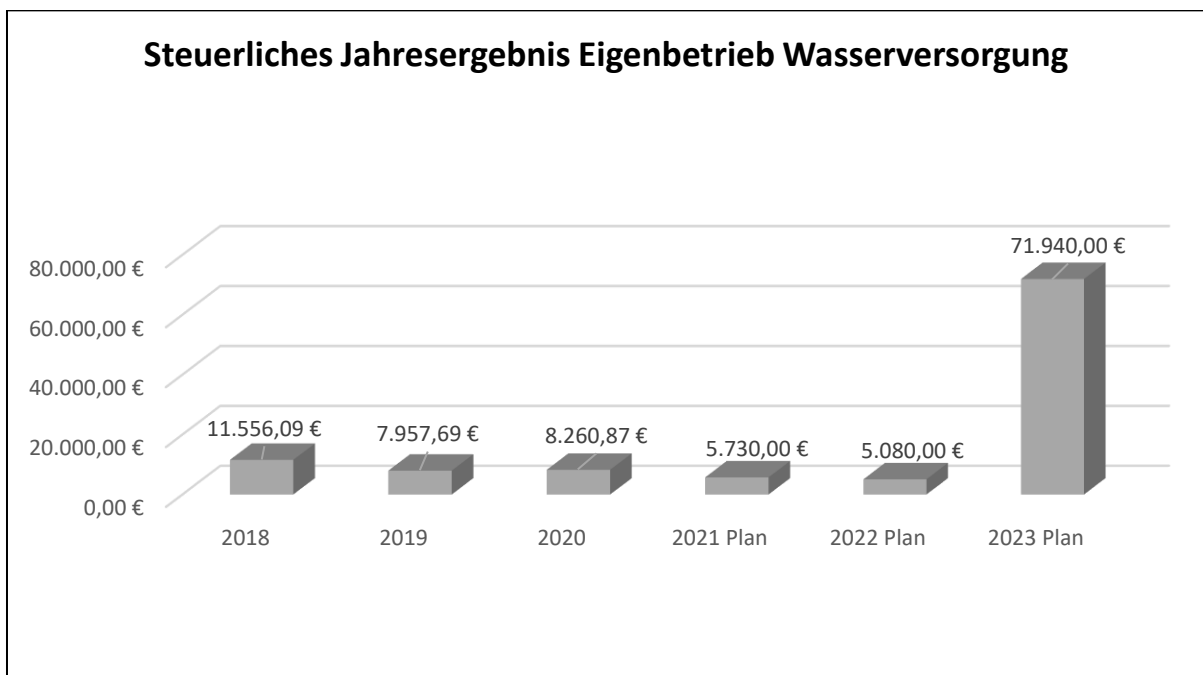
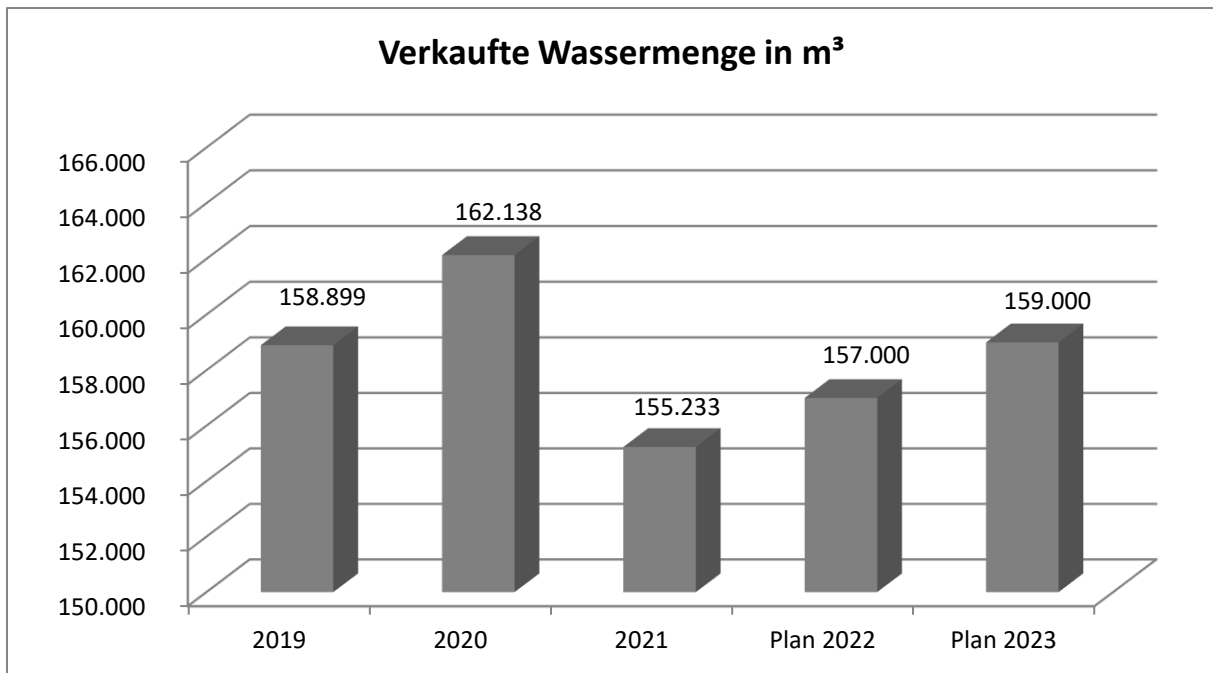
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	65.450 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	153.380 €
44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.720 €
45++++++	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.660 €
46++++++	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.000 €
46501000	Sonstige Steuern	230 €
47000000	Abschreibungen	92.500 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.940 €</b>

Die Wasserversorgungsgebühren mussten neu kalkuliert werden. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21.11.2022 hat der Gemeinderat der Kalkulation der Fa. Heyder & Partner für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2025 zugestimmt. Die Wasserversorgungsgebühren wurden für den kompletten Kalkulationszeitraum auf 2,74 € Netto (zzgl. Umsatzsteuer) festgesetzt (bisher 2,30 € Netto). Die Grundgebühren in Form von Zählergebühren wurden ebenfalls neu kalkuliert. Dies führt zu Mehrerlösen von insgesamt ca. 78.000 €. Nach den vorliegenden **Planzahlen** wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im **Wirtschaftsjahr 2023** einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **66.970 €** erwirtschaftet.

Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse.



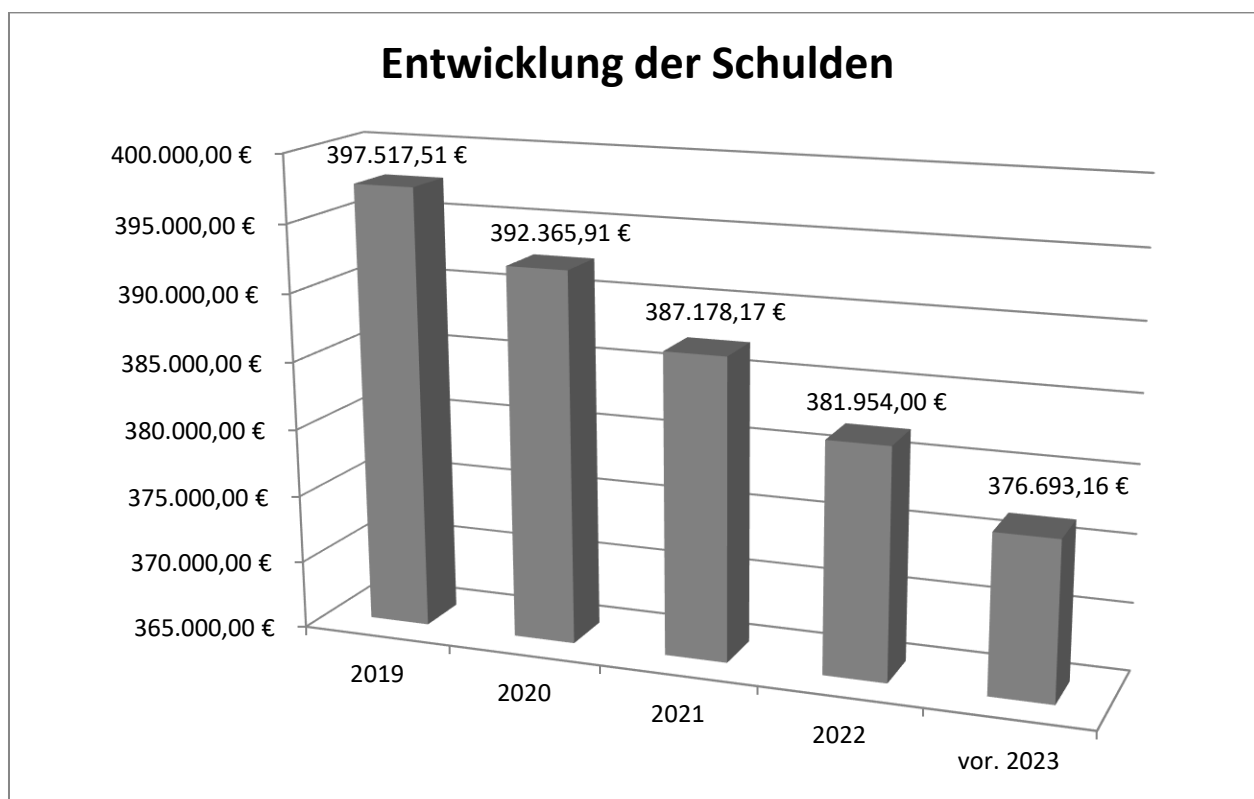
Biberach, den 12.12.2022

Jonas Breig  
Bürgermeister

Nicolas Isenmann  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

## Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2022	Tilgung	Stand am 31.12.2023
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	58.994,12 €	5.260,83 €	53.733,28 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
<b>Summen</b>				<b>581.868,31 €</b>	<b>381.954,00 €</b>	<b>5.260,83 €</b>	<b>376.693,16 €</b>



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2023 bei ca. 101 € / Einwohner (ausgehend von 3.730 Einwohnern). Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	386.781,09	400.740	472.410	474.500	477.500	481.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	368.123,90	382.000	453.060	455.000	457.500	460.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.740	19.350	19.500	20.000	21.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,91	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.598,67	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,61	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	18.495,70	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	18.495,70	3.200	4.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	207.327,68-	222.910-	218.830-	230.250-	237.000-	244.450-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.087,01-	64.620-	65.450-	67.000-	70.000-	71.750-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	61.087,01-	64.620-	65.450-	67.000-	70.000-	71.750-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.240,67-	158.290-	153.380-	163.250-	167.000-	172.700-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	146.240,67-	158.290-	153.380-	163.250-	167.000-	172.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	86.218,19-	89.460-	92.500-	93.000-	93.500-	95.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	86.218,19-	89.460-	92.500-	93.000-	93.500-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.460-	92.500-	93.000-	93.500-	95.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.585,32-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	83.632,87-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.124,71-	83.120-	90.720-	87.950-	87.950-	89.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	249,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.002,52-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.872,40-	76.620-	84.220-	81.450-	83.450-	85.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.905,98	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	3.905,98	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	3.905,98	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	3.905,98	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.732,97-	2.700-	2.660-	2.620-	2.590-	2.550-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	472,25-	440-	400-	360-	330-	290-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.149,88-	1.940-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		46001000 Gewerbesteuer	500,00-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	649,88-	1.440-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>47.629,34</b>	<b>5.310</b>	<b>67.200</b>	<b>58.680</b>	<b>54.460</b>	<b>47.300</b>
16	-	sonstige Steuern	205,82-	230-	230-	230-	230-	230-
		46501000 Grundsteuer	33,82-	50-	50-	50-	50-	50-
		46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	180-	180-	180-	180-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>47.423,52</b>	<b>5.080</b>	<b>66.970</b>	<b>58.450</b>	<b>54.230</b>	<b>47.070</b>

# Eigenbetrieb Wasservers. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	385.200	457.060	0	458.000	460.500	463.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	382.000	453.060	0	455.000	457.500	460.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.200	4.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	1.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>386.700</b>	<b>459.560</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>462.500</b>	<b>465.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	306.030-	309.550-	0	318.200-	324.950-	334.150-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	64.620-	65.450-	0	67.000-	70.000-	71.750-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	4.000-	4.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	158.290-	153.380-	0	163.250-	167.000-	172.700-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	76.620-	84.220-	0	81.450-	83.450-	85.200-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	230-	230-	0	230-	230-	230-
		76501000 Grundsteuer	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	180-	180-	0	180-	180-	180-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	1.940-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	1.440-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>308.200-</b>	<b>316.780-</b>	<b>0</b>	<b>325.430-</b>	<b>332.180-</b>	<b>341.380-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>142.780</b>	<b>0</b>	<b>134.570</b>	<b>130.320</b>	<b>123.620</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	269.720-	133.000-	926.000-	1.191.000-	485.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.720-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

## Eigenbetrieb Wasservers.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000-	110.000-	926.000-	1.106.000-	480.000-	10.000-
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.720-</b>	<b>133.000-</b>	<b>926.000-</b>	<b>1.191.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>15.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.720-</b>	<b>133.000-</b>	<b>926.000-</b>	<b>1.191.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>15.000-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.220-</b>	<b>9.780</b>	<b>926.000-</b>	<b>1.056.430-</b>	<b>354.680-</b>	<b>108.620</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	150.000	0	0	950.000	350.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	150.000	0	0	950.000	350.000	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	37.000	0	0	151.500	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	37.000	0	0	151.500	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.131.500</b>	<b>380.000</b>	<b>30.000</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	12.730-	5.260-	0	36.800-	48.330-	48.370-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	12.730-	5.260-	0	36.800-	48.330-	48.370-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	2.700-	2.660-	0	2.620-	2.590-	2.550-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	2.260-	2.260-	0	2.260-	2.260-	2.260-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	440-	400-	0	360-	330-	290-
38	= <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.430-</b>	<b>7.920-</b>	<b>0</b>	<b>39.420-</b>	<b>50.920-</b>	<b>50.920-</b>
39	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.570</b>	<b>62.080</b>	<b>0</b>	<b>1.092.080</b>	<b>329.080</b>	<b>20.920-</b>
40	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650-</b>	<b>71.860</b>	<b>926.000-</b>	<b>35.650</b>	<b>25.600-</b>	<b>87.700</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	198.710							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde								
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	198.710							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	158.710	71.860	35.650	-	25.600	87.700		
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	40.000	111.860	147.510	121.910	209.610			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-	-		
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	40.000	111.860	147.510	121.910	209.610			

## Eigenbetrieb Wasservers.

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

## EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	131.500-	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	131.500-	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000	110.000	926.000	1.106.000	480.000	10.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	260.000	110.000	926.000	1.106.000	480.000	10.000
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>	<b>926.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>480.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000</b>	<b>110.000</b>	<b>926.000</b>	<b>974.500</b>	<b>480.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>	<b>926.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>480.000</b>	<b>10.000</b>

u.a. Anschluss Außenbereiche Erzbach u. Emmersbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Prinzbach</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0

## Eigenbetrieb Wasservers.

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.720	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.720	23.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.720	23.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.720	23.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.720	23.000	0	5.000	5.000	5.000

u.a. Notstromaggregate (2 St.), neuer Vermessungskopf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7311000000017: Beiträge</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Eigenbetrieb Wasservers.**

**Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0