

Stadt
Burladingen
Zollernalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023



Burladingen



Gersfeldingen



Kerenzen



Hirschbach



Erlenbach



Miltach



Hengenbach



Schwenningen



Nürtingen



Söflingen





Inhaltsverzeichnis

I.	Vorbemerkung	5
II.	Haushaltssatzung	6
III.	Vorbericht	8
	1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	9
	3. Haushaltsjahr 2023	9
	4. Gesamtergebnishaushalt 2023	11
	4.1 Erträge	12
	4.2 Aufwendungen	19
	4.3 Haushaltsquerschnitt	25
	5. Gesamtfinanzhaushalt 2023	27
	5.1 Finanzierungsbedarf	32
	5.2 Haushaltsquerschnitt	33
	6. Schulden	36
	7. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026	37
	7.1 Ergebnishaushalt	37
	7.2 Finanzhaushalt	39
	Schlussbetrachtungen	41
	8. Teilhaushalte	43
	- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“	44
	- Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“	99
	- Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“	335



<u>Anlagen</u>	344
Anlage 1: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeiten	345
Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	347
Anlage 3: Bestand an inneren Darlehen	349
Anlage 4: Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	351
Anlage 5: Stellenplan für das HH-Jahr 2023	356
Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	362
Anlage 7: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	364
Anlage 8: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	366
Anlage 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	368
Anlage 10: Einzelnachweis für den Schuldendienst Kernhaushalt	371
Anlage 11: Investitionsplanung Baumaßnahmen 2023-2026	373
Anlage 12: Übersicht über die Budgets	380
Anlage 13: Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023-2026	392
Anlage 14: Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Zuschüsse	405
Anlage 15: Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen	412
Anlage 16: Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung	414
Anlage 17: Wirtschaftsplan 2023 Burladinger Sportstätten gGmbH	423
Anlage 18: Kennzahlen	426

Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

I. Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	7.467
nach der Volkszählung am 13. September 1950	8.627
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	10.309
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	12.264
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	11.766
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	12.776
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	12.657
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	12.505
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	12.426
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	12.337
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	12.201
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2013)	12.164
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2014)	12.146
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015 StaLa)	12.129
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016 StaLa)	12.144
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017 StaLa)	12.205
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018 StaLa)	12.169
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019 StaLa)	12.187
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020 StaLa)	12.177
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021 StaLa)	12.190
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022 EWA)	12.199

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gemarkung Burladingen-Kerngemeinde	29.907.908 m ²
Gemarkung Gauselfingen	9.228.805 m ²
Gemarkung Hausen	9.449.617 m ²
Gemarkung Hörschwag	6.422.259 m ²
Gemarkung Killer	3.683.823 m ²
Gemarkung Melchingen	12.261.404 m ²
Gemarkung Ringingen	12.930.007 m ²
Gemarkung Salmendingen	20.559.818 m ²
Gemarkung Starzeln	6.869.047 m ²
Gemarkung Stetten	12.015.995 m ²
Gesamtmarkung (Stand 08.04.2013)	123.328.683 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2023

Bedarfsmesszahl	22.001.731 €
Steuerkraftmesszahl	12.027.121 €
Schlüsselzahl	9.974.610 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

Insgesamt	18.833.768 €
je Einwohner nach der Einwohnerzahl	1.545,02 €



II. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Burladingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2023 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	33.928.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.492.109
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.563.409
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.563.409

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.687.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.501.209
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	185.791
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.444.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.753.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.308.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.122.909
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.100.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.022.909



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.900.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Burladingen, den 17.03.2023

Berthold Wiesner
Erster Beigeordneter



Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20.01.2021 beraten und beschlossen. Vom Landratsamt Zollernalbkreis, zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für die Stadt Burladingen, wurde mit Erlass vom 25.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Satzung bestätigt und, soweit erforderlich, die genehmigungspflichtigen Inhalte genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 10 der Stadt Burladingen am 11.03.2021 veröffentlicht.

Der Haushaltsplan 2021 wurde u.a. mit den nachstehenden Ansätzen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:	
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-1.741.823 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsbedarf:	-6.859.153 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	4.645.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-2.214.153 €

Als große Herausforderungen auch im Haushaltsjahr 2021 kann wohl die erst zum 01.01.2020 erfolgte Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bezeichnet werden, die innerhalb der Verwaltung einen großen Umbruch dargestellt hat.

Aber auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich in den öffentlichen Finanzen deutlich bemerkbar, wenn auch die tatsächliche Entwicklung letztendlich besser ausfiel, als für das Jahr 2021 geplant.

Der ursprünglich geplante Ansatz im Bereich des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 3.000.000 € wurde deutlich übertroffen und letztendlich konnten hier Steuererträge von ca. 4.700.000 € verbucht werden. Im Bereich der Aufwendungen wurden – vor allem auch bedingt durch Lieferengpässe beim Material – deutlich geringere Aufwendungen verbucht als geplant. Diese Maßnahmen müssen aber in den folgenden Haushaltsjahren nachgeholt werden; eine dadurch erzielte Ergebnisverbesserung wird sich in den Folgejahren wieder ausgleichen.

Die Jahresabschlussarbeiten für 2021 werden nach Beschluss der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erfolgen.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Auch in diesem Haushaltsjahr waren die durch die Corona-Krise ausgelösten Warenengpässe noch deutlich spürbar, teils sogar mehr als noch in 2021. Dies führte zu großen zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen aber auch zum Teil stark steigenden Beschaffungskosten aufgrund der Warenknappheit.

Mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 explodierten die Treibstoff- und Brennstoffpreise, was in der Planungsphase so nicht absehbar war.

Trotz dieser sehr negativen Vorzeichen und Rahmenbedingungen verlief die tatsächliche Haushaltsentwicklung Stand heute positiver als geplant. Der ursprünglich knappe Überschuss im Ergebnishaushalt wird übertroffen werden, was zum einen Nachzahlungen im Gewerbesteuerbereich aus dem Jahr 2020 zu verdanken ist, zum anderen - analog 2021 – der Verschiebung von geplanten Maßnahmen, die aufgrund Materialknappheit oder sehr stark gestiegener Preise nicht umgesetzt werden konnten. Diese Entwicklung wird den städtischen Haushalt aber in den Folgejahren einholen, da die geplanten Maßnahmen nicht aufgehoben sondern nur aufgeschoben sind.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 24.03.2022 im Gemeinderat nach vorheriger, eingehender öffentlicher Beratung, beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (Landratsamt Zollernalbkreis) erfolgte mit Schreiben vom 17.05.2022. Veröffentlicht wurde die Satzung im Amtsblatt Nr. 21 der Stadt Burladingen am 25.05.2022. Der Haushaltsplan 2022 wurde u.a. mit nachstehenden Ansätzen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes Gesamtergebnis 142.985 €

Im Finanzhaushalt:

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf: -3.611.815 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss auf Finanzierungstätigkeit:

1.200.000 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts

-2.411.815 €

3. Haushaltsjahr 2023

Allgemeines:

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen stellen die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentlichen Haushalte in ganz Europa vor erhebliche Herausforderungen. Hiervon sind auch die Kommunen betroffen. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine machen sich insbesondere im Energiesektor mit weit überdurchschnittlichen Preissteigerungen bemerkbar, deren Höhe sich aktuell aufgrund der bestehenden Unsicherheiten noch nicht abschätzen lässt.

Die Inflationsrate lag im Herbst 2022 bei über 10 % und damit so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Dies beeinflusst die verfügbaren Einkommen und den Konsum der Privathaushalte wesentlich. Trotz Gas- und Strompreisbremse sowie umfangreicher Entlastungspakete der Bundesregierung muss in diesen Bereichen mit wesentlichen Rückgängen bis mindestens Mitte 2023 gerechnet werden.



Mit den einhergehenden hohen Energiekosten steigen auch die Produktionskosten, was wiederum die Exporte negativ beeinflusst.

Gleichzeitig versuchen die Notenbanken durch Anheben der Leitzinsen dem entgegen zu steuern, was wiederum zu steigenden Finanzierungskosten und damit bei den Unternehmen zur Zurückhaltung bei anstehenden Investitionen, wie z.B. dem Wohnungsbau führt.

Als positiver Lichtblick scheint, dass eine befürchtete Gasmangellage und Blackouts der Stromversorgung bisher ausgeblieben sind und inzwischen als eher unwahrscheinlich gelten. Die Inflationsrate ist per Dezember 2022 etwas rückläufig und für 2023 wird auch hier mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Die Aussichten sind für 2023 zwar insgesamt unsicher und es wird mit einer sich abschwächenden Wirtschaftsleistung gerechnet, jedoch ist die Angst vor einer spürbaren Rezession zurückgegangen.

Ein ausgeglichener Haushalt kann aufgrund der bereits erläuterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen voraussichtlich in 2023 nicht erreicht werden.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen, sprich der Werteverzehr des städtischen Vermögens, zu erwirtschaften. Dies gelingt in der Planung 2023 nicht. Letztlich bleibt aber die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung abzuwarten, wie sich auch in den Vorjahren gezeigt hat.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023, insbesondere auch die Finanzplanung der kommenden Jahre, wurden dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 6. Oktober 2022 entnommen.



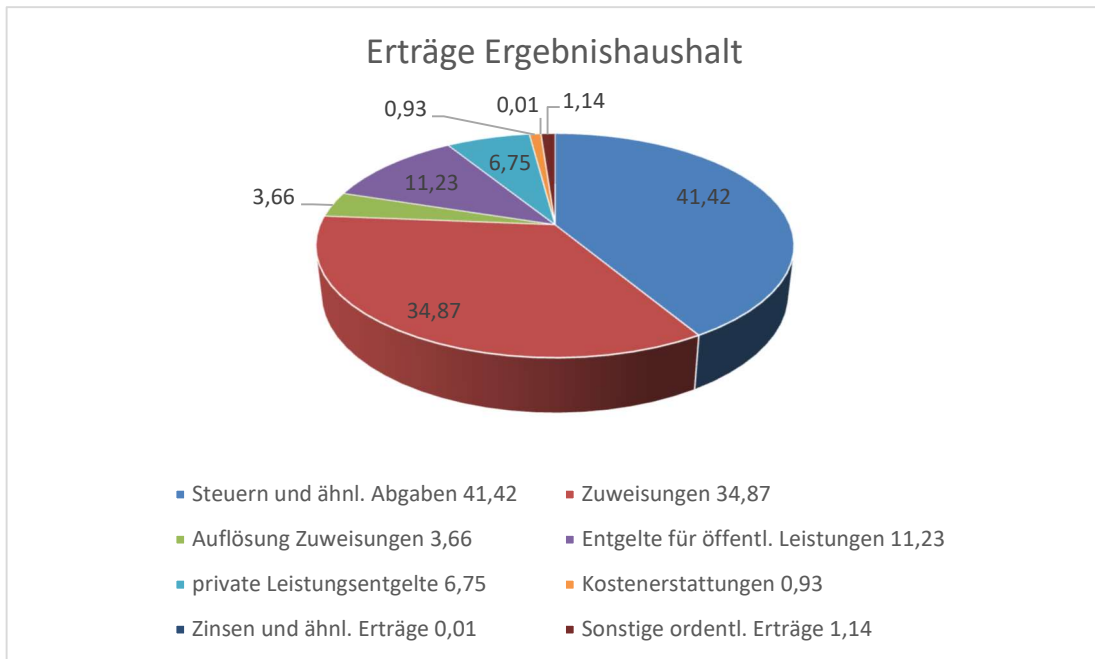
4. Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.215.066,63	13.708.000	14.053.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.996.212,17	11.740.400	11.830.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.203.200	1.241.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.666.973,50	3.761.250	3.808.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970.904,95	2.092.500	2.290.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.249,94	282.000	314.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.840,12	4.800	4.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513.955,68	405.100	385.100
11	=	Ordentliche Erträge	31.893.202,99	33.197.250	33.928.700
12	-	Personalaufwendungen	7.403.924,60-	8.532.495-	9.010.879-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.986,88-	6.292.260-	7.365.980-
15	-	Abschreibungen	201,39-	2.648.500-	2.990.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.361,15-	109.600-	99.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.075.305,91-	12.428.750-	12.704.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.428,01-	3.042.660-	3.320.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.446.207,94-	33.054.265-	35.492.109-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.446.995,05	142.985	1.563.409-
21	+	Außerordentliche Erträge	522.655,30	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	522.655,30	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.969.650,35	142.985	1.563.409-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	142.985	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.563.409
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0



4.1. Erträge im Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Erträge in Höhe von 33.928.700 €. Die wichtigsten Arten sind nachfolgend erläutert.



Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr. 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

a) Steuern

- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt seit 01.01.1995 bei 330 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg (2021) liegt bei 367 %-Punkten.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2020 um 30 %-Punkte von 335 % auf 365 % erhöht.

Der Planansatz für die Grundsteuer A beträgt 63.000 € und für die Grundsteuer B sind insgesamt 1.600.000 € angesetzt.

- Gewerbesteuer

Besteuert wird hier der Gewerbesteuerertrag eines Unternehmens. Das zuständige Finanzamt ermittelt hieraus die Steuermesszahl. Diese wird dem Unternehmen, als auch der Kommune,



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

mitgeteilt. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kommune ergibt sich hieraus die zu entrichtende Gewerbesteuer.

Bei der Stadt Burladingen liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 370 %-Punkten (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022).

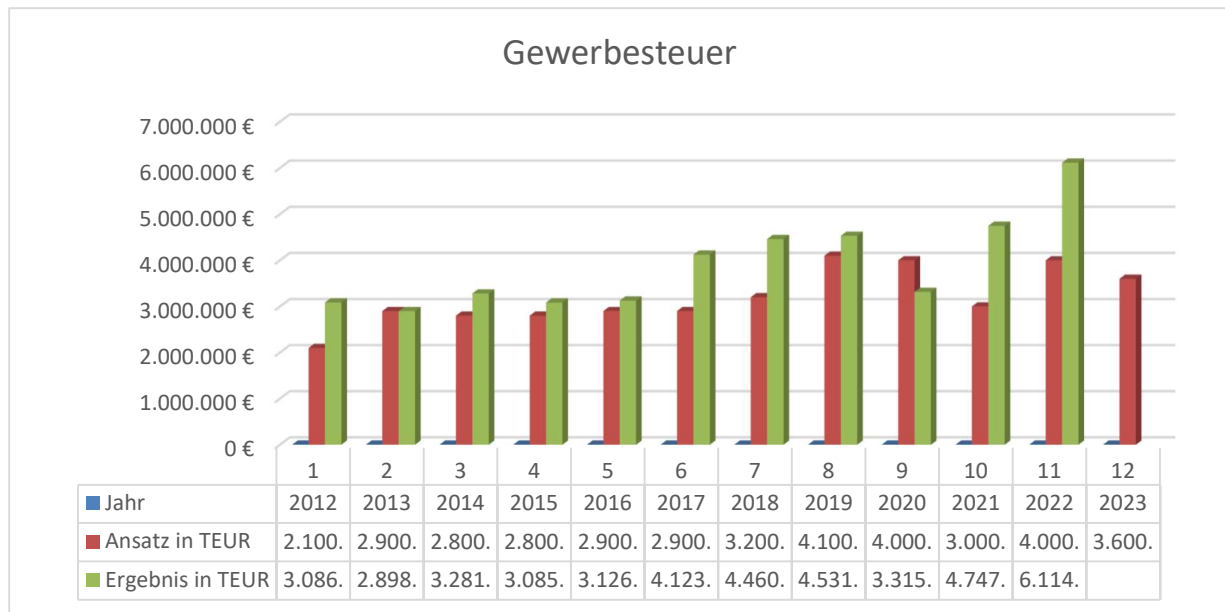
Das Aufkommen in den Veranlagungszeiträumen 2019 und 2021 lag bei 4,5 bzw. 4,7 Mio €. Im Haushaltsjahr 2020 lag das Aufkommen infolge der Corona-Krise bei 3,1 Mio €. Vom Land wurde allerdings eine Kompensationszahlung in Höhe von 1 Mio € geleistet.

Wie bereits erläutert, wurde der Ansatz von 4.000.000 € im Haushaltsjahr 2022 übertroffen, was aber zum größten Teil an Nachveranlagungen aus dem Jahr 2020 lag.

Für das Jahr 2023 wird aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Verwerfungen und Unsicherheiten der Ansatz etwas unter dem Vorjahrswert und somit mit 3.600.000 € festgesetzt.

Jahr	Ansatz/€	Ergebnis/€	Abweichung/€
2007	2.300.000	2.631.148	+331.148
2008	2.450.000	2.358.423	-91.577
2009	2.300.000	1.676.238	-623.762
2010	1.500.000	2.404.251	+904.251
2011	2.000.000	2.497.052	+497.052
2012	2.100.000	3.102.907	+1.002.907
2013	2.900.000	2.898.652	-1.348
2014	2.800.000	3.325.544	+525.544
2015	2.800.000	2.974.000	+174.000
2016	2.900.000	3.126.211	+226.211
2017	2.900.000	4.123.955	+1.223.955
2018	3.200.000	4.460.448	+1.260.448
2019	4.100.000	4.531.831	+431.831
2020	4.000.000	3.117.547	Vorl. -882.453
2021	3.000.000	4.747.454	Vorl.+1.747.454
2022	4.000.000	6.114.516	Vorl.+2.114.516
2023	3.600.000		

Im Schaubild sind die Kompensationszahlungen in 2020 (999.187,20 €) für die Gewerbesteuer **n i c h t** enthalten. Dies ist so auch korrekt, da es sich hierbei nicht um Gewerbesteuern handelt. Auch in der Buchhaltung wurden diese Einnahmen separat verbucht.



Das vorliegende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer über einen Zeitraum von 10 Jahren.

- Hundesteuer

Bei rund 900 Hunden liegen die Einnahmen aus der Hundesteuer aktuell bei knapp 90.000 € (VJ 85.000). Die derzeit geltenden Hundesteuersätze bestehen seit 01.01.2016.

- Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer kommt es zu leichten Einnahmerückgängen. In den Jahren 2020 bis 2022 ist dies hauptsächlich auf den Lockdown aus der Corona-Krise zurückzuführen, aber auch Stilllegungen von diversen Gerätschaften spielen hier eine Rolle. Der Ansatz wird daher mit 120.000 € (VJ 150.000 €) veranschlagt.

b) Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach der Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition im Ergebnishaushalt. Zum 01.01.2021 haben sich für die Kommunen neue Schlüsselzahlen ergeben, welche den Multiplikator beim Einkommensteueranteil bilden. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten entfallen auf Baden-Württemberg voraussichtlich 7.830.000.000 €. Dies führt nach der Schlüsselzahl (0,0009468) zu einem Gemeindeanteil von 7.410 Mio € für die Stadt Burladingen.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg wird voraussichtlich bei 1.150 Mio. € (VJ 1.194 Mio. €) liegen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier mit einem Betrag von ca. 600.000 € (VJ 550.000 €) zu rechnen.



d) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich, der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird anteilig an die Kommunen weitergegeben. Dieser Anteil liegt nach dem Haushaltserlass bei 611.110.000 € für alle Gemeinden in Baden-Württemberg. Zur Aufteilung auf die einzelnen Kommunen wird dieselbe Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil verwendet. Für Burladingen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 570.000 €.

Lfd. Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“

a) Schlüsselzuweisungen vom Land/kommunaler Finanzausgleich

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Kommunen allgemeine Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Mit den Zuweisungen soll die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus dem geglätteten Istaufkommen der Grundsteuer A und B sowie dem Gewerbesteueraufkommen. Die geleistete Gewerbesteuer wird in Abzug gebracht. Zuzüglich wird der Anteil aus dem Einkommensteueranteil, dem Familienleistungsausgleich und einem Anteil des gemeindlichen Umsatzsteueranteils angerechnet. Maßgeblich sind hierbei die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt für 2023 sind die Zahlen aus 2021 anzusetzen. Für Burladingen ergibt sich in 2023 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 12.027.121 €.

Demgegenüber steht die Bedarfsmesszahl, welche sich aus der Multiplikation mit der Einwohnerzahl und dem für Burladingen relevanten Kopfbetrag ergibt. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl ergibt sich die mangelnde Steuerkraft. Hieraus ermitteln sich dann die Schlüsselzuweisungen. Kommunen mit einer schwachen Steuerkraft, hierzu gehört Burladingen, erhalten zusätzlich noch eine Mehrzuweisung, den sogenannten Sockelgarantiebetrug. Insgesamt erhält die Stadt hieraus 7.334 Mio. € (VJ. 7.576 Mio. €).

Auf die ausführliche Berechnung in der Anlage wird verwiesen.

b) kommunale Investitionspauschale

Auch diese Mittel werden nach dem FAG vom Land an die Kommunen ausgeschüttet. Die kommunale Investitionspauschale ist im Gegensatz zu Einzelzuschüssen projektunabhängig. Sie gibt der Kommune eine gewisse Entscheidungsfreiheit.

Rechnungsgrundlagen sind die Steuerkraftsummen des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsummen der jeweiligen Kommune. Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Prokopfbetrag wird jedes Jahr vom Land je nach Finanzlage festgesetzt. Für das Jahr 2023 sind dies 107 €/je Einwohner.



		Ansatz	Ergebnis
2012	44,00 € je gewichtetem Einwohner	570.000 €	613.000 €
2013	50,00 € je gewichtetem Einwohner	640.000 €	644.220 €
2014	59,00 € je gewichtetem Einwohner	825.000 €	874.694 €
2015	65,00 € je gewichtetem Einwohner	921.000 €	976.640 €
2016	75,00 € je gewichtetem Einwohner	955.000 €	1.043.121 €
2017	77,00 € je gewichtetem Einwohner	984.000 €	1.044.678 €
2018	83,60 € je gewichtetem Einwohner	1.168.000 €	1.195.977 €
2019	90,00 € je gewichtetem Einwohner	1.151.000 €	1.176.867 €
2020	84,00 € je gewichtetem Einwohner	1.073.000 €	1.177.910 €
2021	78,00 € je gewichtetem Einwohner	997.308 €	1.257.292 €
2022	97,00 € je gewichtetem Einwohner	1.357.675 €	
2023	107,00 € je gewichtetem Einwohner	1.369.547 €	

c) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

- Sachkostenbeiträge für Schulen:

Je nach Schulart (ausgenommen Grundschule) erhält die Stadt Sachkostenbeiträge je Schüler.

	Schulart	Voraussichtliche Sachkosten €
1	Werkrealschule	212.000 €
2	Realschule	245.000 €
3	Progymnasium	218.000 €
4	Sonderpädagogik	72.000 €
	Gesamt	747.000 €

- Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen:

Nach § 26 FAG erhalten die Kommunen für die Gemeindestraßen Zuweisungen, welche aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens gespeist wird. Diese beträgt, wie im Vorjahr auch, 2.500 €/km. Burladingen besitzt 11,5 km. Der Zuschuss liegt somit bei 29.000 €.

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG:

Für Straßenbaumaßnahmen wird eine pauschalierte Zuwendung ausbezahlt. Berechnungsgrundlage ist die gesamte Gemeindefläche. Pro Hektar beläuft sich die Pauschale auf 8,40 €. Für Burladingen ergeben sich somit bei 12.332 ha rund 103.000 €.

- Brandschutz:

Für das Feuerwehrwesen wird im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung je aktivem Feuerwehrangehörigem und Jugendfeuerwehr der Stadt eine Zuwendung gewährt. Im Plan 2023 sind insgesamt 24.000 € berücksichtigt.



- Kindergartenförderung:

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen nach § 29 b FAG Zuweisungen. Für Burladingen ergeben sich hierbei 788.000 €
Zuzüglich werden in der Kleinkinderbetreuung nach § 29 c FAG die Betriebskosten gefördert. Hier sind Einnahmen im Betrag vom 501.000 € zu erwarten.

Lfd. Nr. 3 „aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen für Investitionen von Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge), welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

Lfd. Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u. a.“

Hierunter fallen insbesondere die Gebühren. Die wichtigsten werden aufgeführt:

a) Verwaltungsgebühren	93.200 €
b) Abwassergebühren	2.718.000 €
c) Jugendmusikschule	220.000 €
d) VHS	70.500 €
e) Hallenbad	25.000 €
f) Hallengebühren	54.000 €
g) Deponiegebühren	160.000 €
h) Bestattungsgebühren	220.000 €
i) Beiträge Betreuung Kinder über 3 Jahre	190.000 €
j) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre	30.000 €
k) Sonst. Benutzungsgebühr. u. ähnliche Entgelte	28.000 €

Summe **3.808.700 €**

Lfd. Nr. 6 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hierunter zählen die unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen wie z.B. Grundstückspachteinnahmen, Vermietungen des Wochnerareals, der Gemeinschaftsschuppen und ähnliches mehr. Für die Verpachtung der Gemeinschaftsschuppen ist in 2023 eine Anpassung geplant. Insgesamt fließen aus Mieten/Pachten der Kommune rund 242.300 € zu.

Den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten tragen jedoch die Erträge aus Verkäufen. Auf die Holzerlöse entfallen hierbei 1.950.000 €. Hinzu kommen noch 9.500 € Erlöse aus Holzhackschnitzeln und 10.000 € aus Erlösen aus Nebennutzungen.

Auf sonstige Erlöse entfallen 76.100 €.

Insgesamt ergeben sich somit bei den sonstigen privatrechtlichen Einnahmen 2.290.300 €.



Lfd. Nr. 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 314.900 € (VJ 282.000 €). Davon resultieren 158.500 € aus Erstattungen der Wasserversorgung in Form des Verwaltungskostenbeitrags und Personalgestellungskosten für die Burladinger Sportstätten gGmbH. Weitere 132.100 € ergeben sich im Wesentlichen aus Erstattungen des Bund/Land bzw. des Landkreises für VHS, Jugendmusikschule, Wertstoffzentrum und die Flüchtlingsunterbringung. Auf den Bereich Sonstiges und Erstattung von Zweckverbänden entfallen 24.300 €.

Lfd. Nr. 8 „Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen die Zinsen aus den Kassenmehrausgaben, welche sich beim Eigenbetrieb Wasserversorgung aus der Einheitskasse ergeben. Ebenso Gewinnanteile aus diversen Beteiligungen, (Volksbank und Kreisbau) sowie Zinsgutschriften aus der „Klärschlammverwertung Albstadt GmbH“ und seit Mitte 2022 auch wieder die Verzinsung des Kontoguthabens auf den Girokonten der Banken.

Lfd. Nr. 9 „aktivierte Eigenleistungen“

Aktiviert Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird. Für das Jahr 2023 wurden hier keine Eigenleistungen geplant.

Lfd. Nr. 10 „sonstige ordentliche Erträge“

Hierauf entfallen insbesondere die Erträge aus den Konzessionsverträgen, EnBW und Albstadtwerke. Von insgesamt 385.100 € entfallen hierauf 317.000 €.

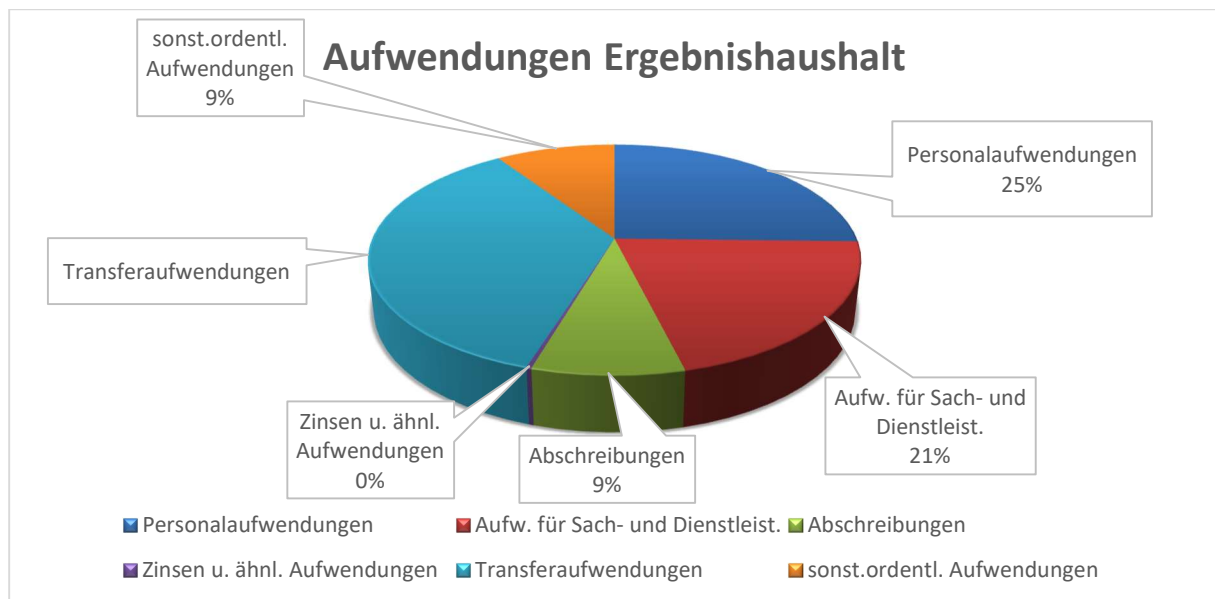
Mit der EnBW wurden in 2008 (Gemeinderatssitzung vom 23.10.2008) der Konzessionsvertrag zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet geschlossen. Der Konzessionsvertrag folgt hierbei inhaltlich dem Musterkonzessionsvertrag, welcher mit den kommunalen Spitzenverbänden ausformuliert wurde. Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 31.12.2028. Ansatz 2023 mit 310.000 €.

In der gleichen Sitzung wurde mit den Albstadtwerken ein Gaskonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt auch hier 20 Jahre. Ansatz 2023 mit 7.000 €.

Auch die Bußgelder entfallen hierauf mit 38.000 € (VJ 38.000 €). Die weiteren Erträge ergeben sich aus Säumniszuschlägen und dergleichen.



4.2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

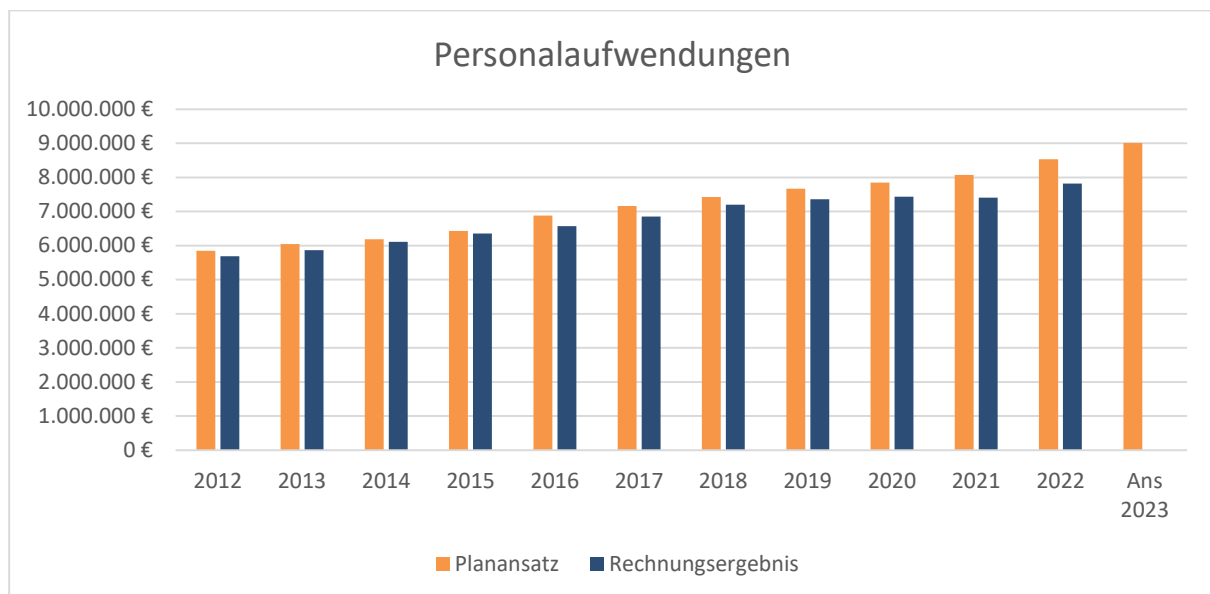


Lfd. Nr. 12 „Personalaufwendungen“

Auch im neuen Haushaltsrecht ist der Stellenplan ein verpflichtender Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 5 GemHVO).

In der Hochrechnung wurde von Mehrkosten in Höhe von ca. 478.000 € ausgegangen, das entspricht einer Steigerung von knapp 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind sowohl die tariflichen Erhöhungen, als auch Veränderungen aus dem Organisationsgutachten berücksichtigt.

Die vorgenannten Aufwendungen für die Personalkosten liegen bei 9.010.879 €.



**Lfd. Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“**

In diesen Aufwendungsbereich fallen insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der gesamte Unterhaltungsaufwand. Zur Aufgabenerfüllung sind in Summe 7.365.980 € eingeplant.

Einige besonders kostenintensive Aufwandsarten werden in Summe nachstehend aufgeführt:

	Bezeichnung	Konto	€
A	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	4211 0000	1.561.450
B	Holzfällung Aufbereitung Waldkulturkosten, - Schutz	4211 0070	535.500
C	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	4212 0000	799.600
D	Unterh. des beweglichen Vermögens	4221 0000	161.900
E	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4222 0000	238.300
F	Mieten und Pachten	4231 0000	93.930
G	Brennstoffe/Heizung	4241 0011	606.500
H	Reinigung	4241 0012	569.650
I	Strom für Gebäude	4241 0013	332.150
J	Gebäuderelevante Versicherungen	4241 0014	90.800
K	Wasser	4241 0017	108.900
L	Haltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Treibstoff, Versicherung, usw.	4251 0000	298.500
M	Dienst- und Schutzkleidung	4261 0031	66.200
N	Aus- und Fortbildung	4261 0032	82.750
O	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Betriebsstrom	4271 0000	924.600
P	Repräsentationen Teilorte	4271 0081	33.600
Q	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4274 0000	144.300
R	Lernmittel	4275 0000	81.700

Soweit über das übliche Maß hinaus eingestellt/berücksichtigt wurden, wird dies untenstehend extra ausgeführt.

	Bezeichnung	Zu Konto	€
zu A	Abbruchkosten für das Areal Josengasse (Bezuschussung voraussichtlich mit 60 %)	4211 0000	300.000
	Neugestaltung des Dorfkerns in Killer (Voraussetzung: Zuschuss im Programm Leader mit 50 %)	4211 0004	40.000
	Umbauarbeiten Kindergarten Gauselfingen für eine zusätzliche Gruppe inkl. Renovierung der Pausenhalle	4211 0000	80.000
	Sanierung der Fachräume Physik/Chemie/Biologie im Schulzentrum Albstraße in Burladingen (Bezuschussung 350.000 € eingeplant)	4211 0000	700.000
	Sanierung der Wärmebänke und Austausch des Pufferspeichers im Hallenbad Burladingen	4211 0000	50.000
	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Zweckverband Hochwasserschutz	4211 0000	35.000
	Austausch der Fenster im Feuerwehrhaus Hörschwag	4211 0000	5.000
	Sanierung Rathausdach Starzeln	4211 0000	30.000



zu C	Fertigstellung Regenüberlaufbecken Pfarrgasse	4212 0053	40.000
	Begleitende Maßnahmen im Bereich Straßenunterhalt und Verkehrsausstattung für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Gauselfingen sowie den FTTB-Ausbau	4212 0000	300.000
zu E	Anschaffung von Client Laptops und weiteren Kleingeräten im EDV-Bereich	4222 0000	100.000
	Anteilige Kosten für die Anschaffung von neuen Atemschutzgeräten der Feuerwehr (ebenfalls anteilig im Investitionsbereich geplant)	4222 0004	20.000

Lfd. Nr. 15 „Abschreibungen“

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Werteverzehr des kommunalen Vermögens in Form von Abschreibungen als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen und hier für einen ausgeglichen Haushalt auch jährlich zu erwirtschaften. Voraussetzung für die Erhebung des jährlichen Abschreibungsaufwands war die Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens vor Umstellung auf das neue Rechnungswesen. Für 2023 erfolgt der Ansatz der Abschreibungen mit rund 3 Mio. €.

Lfd. Nr. 16 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die zu erbringenden Kreditzinsen (rund 90.000 €) und die im Zahlungsverkehr entstehenden Aufwendungen verbucht. Insgesamt 99.500 €

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff finden sich insbesondere die Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse welche von der Kommune geleistet werden wieder.

Diese sogenannten Transferleistungen haben ein Volumen von 12.704.850 €

Nachfolgend werden hier die größten Positionen erläutert:

- a) Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Oberes Laucherttal“ hat sich die Stadt im Rahmen ihrer Beteiligung an den Betriebskosten satzungsgemäß zu beteiligen. Hierauf entfallen 340.000 €.
- b) An verbundene Unternehmen sind Zuwendungen mit 345.000 € vorgesehen. Hiervon entfallen 190.000 € an die Burladinger Sportstätten gGmbH, 150.000 € an den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Burladingen“ und 5.000 € an die Energieagentur Zollernalb.
- c) Zuschüsse an private Unternehmen fließen mit 111.100 €. Davon 44.100 € an die „Tigergruppe“ in B.-Stetten, 15.000 € sind für die Kleinkinderbetreuung (Tagesmütter) vorgesehen 22.000 € an die „Südwestdeutsche Landesverkehr-AG“ (Nachfolgeunternehmen der HzL), für den Stadtverkehr.
- d) Nicht unbedeutend sind die Zuschüsse an die kath. Kindergärten im Betrag von 1.857.300 €. Zwischen der Kommune und der kath. Kirche bestehen Verträge welche prozentuale Beteiligung die Stadt am Abmangel zu tragen hat. Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen u.a. auch das „Nikolausheim in Hausen“ 24.000 €; Theater „Lindenhof“ in Melchingen 30.000 €; städtisches Wohnförderprogramm 10.000 €; Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms 20.000 € und die Zuschüsse an die Vereine und ähnl. Institutionen mit 112.050 €.



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

- e) Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich am Gewerbesteueraufkommen (Messbetrag) des laufenden Jahres. Der Umlagehebesatz wird im Haushaltserlass des Landes bekanntgegeben. Für 2023 liegt er voraussichtlich bei 35 %. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 3,6 Mio € angenommen. Das bedeutet eine Gewerbesteuerumlage mit 370.000 € (zum Vergleich Planansatz Gewerbesteuer 2022 mit 4 Mio. €; Umlage 411.000 €).

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage. Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt für Burladingen auch in 2023 unverändert beim Mindestsatz von 22,1 %. Die Umlage wird aus der sogenannten Steuerkraftsumme ermittelt. Die Steuerkraftsumme setzt sich hierbei aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweiten vorangegangenen Jahres zusammen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme und die daraus resultierende Umlage an das Land sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

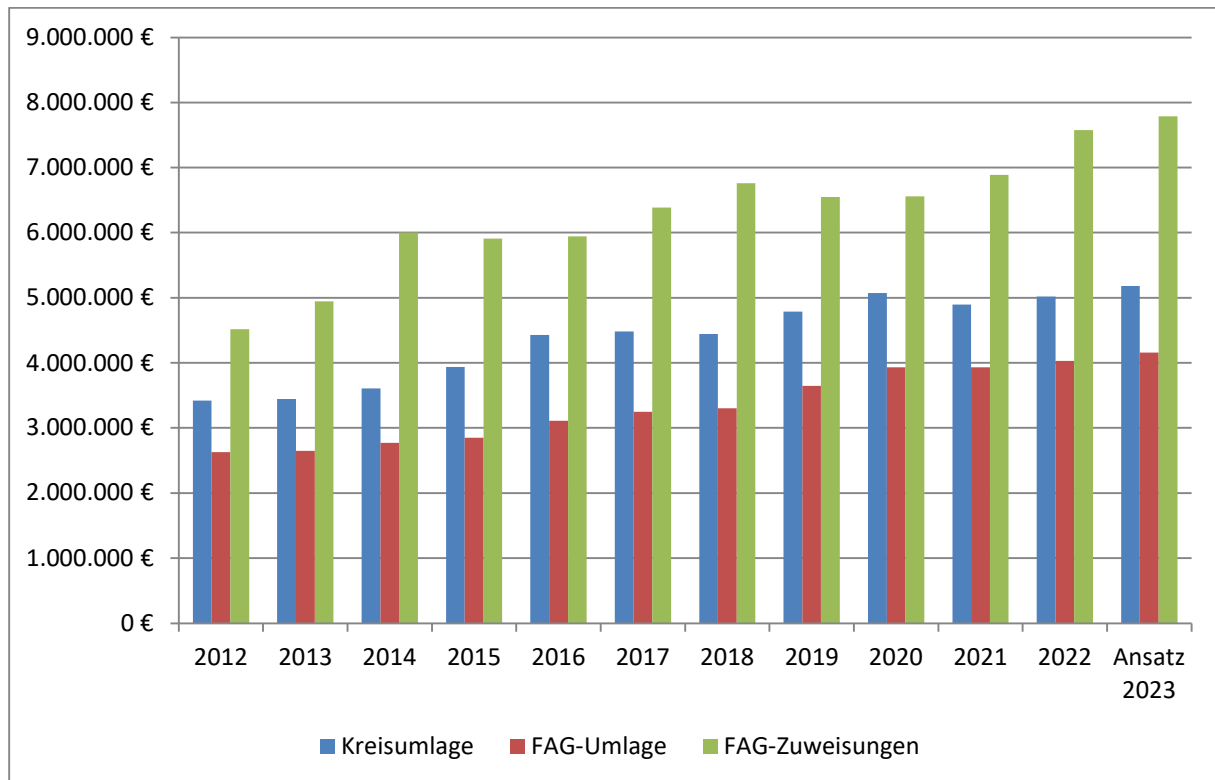
Haushaltsjahr	FAG Umlage €	Steuerkraftsumme €
2013	2.648.249,00	11.982.125,00
2014	2.771.141,00	12.539.099,00
2015	2.853.123,00	12.890.037,00
2016	3.109.000,00	14.064.564,00
2017	3.246.000,00	14.690.699,00
2018	3.302.118,00	14.935.985,00
2019	3.648.563,90	16.509.339,00
Ansatz 2020	3.931.000,00	17.791.476,00
Ansatz 2021	3.933.000,00	17.793.705,00
Ansatz 2022	4.031.000,00	18.240.669,00
Ansatz 2023	4.160.000,00	18.833.768,00

- f) Ebenso erhebt der Landkreis nach § 35 FAG die Kreisumlage. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, wie bei der FAG-Umlage, auch die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage herangezogen. Steigt die Steuerkraftmesszahl, ergibt sich somit auch bei der Kreisumlage eine Steigerung.

Für 2023 verbleibt die Kreisumlage bei **27,5 %** (analog 2022). In absoluten Beträgen bedeutet dies 5.180.000 € .

Jahr	Steuerkraftsumme €	Hebesatz %	Kreisumlage €
2013	11.982.125	28,75	3.445.000
2014	12.539.099	28,75	3.605.000
2015	12.890.037	30,50	3.931.000
2016	14.064.564	31,50	4.430.000
2017	14.690.699	30,50	4.480.000
2018	14.935.985	29,75	4.443.000
2019	16.509.339	29,00	4.787.000
2020	17.791.476	28,50	5.070.000
2021	17.793.705	27,50	4.893.000
2022	18.240.669	27,5	5.016.000
2023	18.833,768	27,5	5.180.000

Im Diagramm sind die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (ohne Investitionspauschale) dargestellt. Die absoluten Zahlen sind der Tabelle zu entnehmen.



Lfd. Nr. 18 „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Unter lfd. Nr. 12 fallen die ehrenamtlichen Entgelte, dies gilt vor allem für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher, für die Gremiumsarbeit im Gemeinde- bzw. Ortschaftsrat. Aber auch die sonstigen Entgelte wie z.B. in der Feuerwehr, Wahlhelfer usw. werden hierunter verbucht. Der Aufwand hierfür wurde mit 282.100 € berücksichtigt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie bisher mit 2.400 € im Plan eingestellt.

In diese Aufwandsart fallen auch die Kosten für den Bürobedarf mit 69.150 €, Aufwendungen für Fachliteratur u.ä. 17.600 €. Die Porto- (53.300 €) und Telefonkosten (75.900 €) fallen ebenso in diese Kategorie.

Auf sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste entfallen 1.800.750 €. Das sind Aufwendungen im gesamten Haushalt welche an Dienstleister zu entrichten sind. Beispielhaft sind hier der Bereich Straßenreinigung mit Winterdienst, 273.300 €, die Grabaushebungen 35.000 €, Stadtentwicklung mit Konzeptvergabe Areal Josengasse, Innenstadt Gesamtentwicklungskonzept und Bebauungsplänen mit 245.000 €, Aufwendungen für Betreuungskosten und Schulsozialarbeit 554.400 € und Klärschlammverwertung 345.000 €.

Erwähnenswert sind hierbei auch die Aufwendungen für Steuern/Abgaben und Versicherungen, hierunter fallen alle nicht grundstücksbezogenen Versicherungen. Hierzu gehören z.B. die Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg, an die forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die Abwasserabgabe an den Landkreis sowie die Haftpflicht und sonstigen Versicherungen (275.600 €).



Lfd. Nr. 28 „Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 bzw. 2022 sind noch nicht erstellt. Es zeichnet sich aber hier ab, dass die Ergebnisse über den Planansätzen liegen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass der geplante Ergebnisfehlbetrag für 2023 mit Rücklagen aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gedeckt werden kann.



4.3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	587.300	30.100	3.511.100-	1.281.950-	163.100-	684.550-	1.989.300	167.300-	1.104.000-	4.305.300-
12	Sicherheit und Ordnung	244.600	38.000	717.050-	813.000-	15.250-	536.650-	0	4.000-	64.600-	1.867.950-
1260	Brandschutz	85.000	0	59.200-	465.500-	4.500-	307.100-	0	4.000-	53.300-	808.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.265.900	0	334.020-	1.543.850-	13.700-	744.000-	0	97.500-	37.300-	1.504.470-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	13.200-	0	0	0	2.000-	0	15.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	323.000	0	745.032-	22.900-	44.000-	26.400-	0	14.900-	1.400-	531.632-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	87.600	0	73.004-	16.250-	6.500-	76.850-	0	15.300-	0	100.304-
28	Sonstige Kulturpflege	9.200	0	6.400-	22.400-	18.100-	17.000-	0	30.800-	8.200-	93.700-
31	Soziale Hilfen	55.000	0	0	70.400-	2.900-	1.500-	0	900-	0	20.700-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.675.900	0	1.790.000-	266.300-	1.996.800-	251.750-	0	62.300-	12.600-	2.703.850-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	11.000	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.593.100	0	1.761.000-	239.500-	1.993.200-	43.050-	0	62.000-	11.600-	2.517.250-
42	Sport und Bäder	152.600	0	237.959-	677.730-	222.100-	220.500-	24.800	203.400-	99.200-	1.483.489-
4240	Bäder	25.000	0	178.006-	331.300-	0	3.200-	0	1.400-	300-	489.206-
4241	Sportstätten	127.600	0	59.953-	346.430-	190.000-	209.300-	24.800	202.000-	98.900-	954.183-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	25.000-	20.000-	331.500-	0	0	1.100-	347.600-



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	530.010-	4.300-	10.000-	20.900-	15.500	0	100-	544.810-
53	Ver- und Entsorgung	3.510.600	321.000	425.004-	837.400-	411.000-	1.639.600-	280.000	151.000-	427.200-	220.396
5370	Abfallwirtschaft	195.000	0	139.000-	108.500-	0	11.100-	0	20.000-	3.500-	87.100-
5380	Abwasserbeseitigung	3.268.700	4.000	286.004-	695.900-	411.000-	1.539.000-	280.000	131.000-	391.800-	97.996
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540.100	0	0	771.000-	0	1.040.300-	0	886.534-	231.300-	2.389.034-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.290.600	0	641.300-	935.800-	14.500-	586.200-	10.400	650.566-	42.700-	570.066-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.700	0	70.000-	67.200-	0	100.500-	0	210.266-	38.800-	265.066-
56	Umweltschutz	1.500	800	0	0	0	0	0	0	0	2.300
57	Wirtschaft und Tourismus	6.900	0	0	62.750-	31.000-	42.600-	0	21.600-	0	151.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.700.000	14.053.000	0	0	9.710.000-	190.000-	0	0	0	12.853.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.700.000	14.053.000	0	0	9.710.000-	0	0	0	0	13.043.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	190.000-
PROD_SMART	Summe	19.485.800	14.442.900	9.010.879-	7.365.980-	12.704.850-	6.410.400-	2.320.000	2.319.100-	2.029.700-	3.592.209-



5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Gesamtsumme der Zahlungsströme der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen ab. Hieraus lässt sich ablesen, welchen Verlauf der Bestand der Zahlungsmittel (Kassenmittel) nimmt.

Differenziert wird nach der Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit) und der Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit).

Da die liquiden Finanzmittel nicht ausreichen bedarf es zusätzlicher Kreditmittel, die die Verschuldung weiter anstiegen lassen.

Auch sind kassentechnisch aus Vorjahren nicht ausreichend Mittel vorhanden um eine Kreditaufnahme zu verhindern.

Der **Finanzhaushalt** umfasst zum einen den

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.687.000 €</u>
---	---------------------

und den

Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.501.209 €</u>
---	---------------------

Saldo	185.791 €
-------	-----------

Hinzu kommt im **Finanzhaushalt** noch der

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	5.444.600 €
--	-------------

und der

Gesamtbetrag der <u>Ausgaben</u> aus Investitionstätigkeit	<u>15.753.300 €</u>
--	---------------------

Saldo Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.308.700 €
---	---------------

Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Verwaltungstätigkeit mit 185.791 € ergibt sich dann ein Finanzierungsmittelbedarf von 10.122.909 €.

Dieser muss aus noch freien liquiden Mitteln (Kassenmittel) und Fremdmitteln (Kredite) finanziert werden. Hier kommen auch noch die Auszahlungen für Tilgungsleistungen i. H. v. 400.000 € hinzu.

Aus den insgesamt zur Verfügung stehenden liquiden Mittel i. H. v. 7.797.610 € werden insgesamt 6.022.909 € benötigt. Zusätzlich werden Darlehensaufnahmen i. H. v. 4.500.000 € notwendig sein.



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

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	13.708.000	14.053.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.740.400	11.830.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.761.250	3.808.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.092.500	2.290.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.000	314.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.800	4.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	405.100	385.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.994.050	32.687.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.532.495-	9.010.879-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.292.260-	7.365.980-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.600-	99.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.428.750-	12.704.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.042.660-	3.320.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.405.765-	32.501.209-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.588.285	185.791	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.965.000	4.499.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.145.600	925.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.130.600	5.444.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.002.000-	606.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.459.500-	14.253.500-	5.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	842.800-	868.200-	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	800-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600-	25.600-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.330.700-	15.753.300-	5.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200.100-	10.308.700-	5.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.611.815-	10.122.909-	5.900.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.700.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000-	400.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200.000	4.100.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.411.815-	6.022.909-	5.900.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.593.000	7.797.610	0

**Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts****Lfd. Nr. 18 „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“**

Für nachstehende Projekte werden Zuschüsse im Betrag von 4.499.000 € erwartet.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Maßnahmen Nr.	Beschreibung	Zuschuss in €
1	12600006	712600006200	Anbau an das Feuerwehrhaus Ringingen	20.000
2	12800000	712800000100	15 Sirenenanlagen	200.000
3	21100522	721100522201	Werkrealschule Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahme am Gebäude	68.000
4	21100521	721100521201	Grundschule Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	77.000
5	21200200	721200200201	EKS Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	19.000
5	21500200	721500200201	Mensa Pavillon: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	15.000
5	42410101	742410101200	Neue Halle Gauselfingen	500.000
6	53600000	753600000503	Backbone Gesamtstadt	300.000
7	53600000	753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	855.000
8	53800010	753800010501	Umbau KA Burladingen 4. Reinigungsstufe	2.300.000
9	54106108	754106108501	Neugestaltung Ortsmittelpunkt Starzeln	110.000
10	54107111	754107111500	Neuherstellung Feldweg Stetten nach Erpfingen	35.000
	SUMME			4.499.000

Lfd. Nr. 19 „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen“

Hierunter fallen Entwässerungsbeiträge die außerhalb der Neubaugebiete veranlagt werden.

**Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Veräußerungen“**

An Einzahlungen aus Grundstückserlösen werden 910.000 € erwartet. Diese Einzahlungen sind aus der Veräußerung von Bauplätzen in den nachfolgenden Baugebieten eingeplant:

- Burladingen, GWG Kleineschle	390.000 €
- Hörschwag, NBG „Wiesenäcker“	80.000 €
- Ringingen, Haupt VI	160.000 €
- Ringingen Verkäufe Schuppengebiet	60.000 €
- Salmendingen, NBG „K49“ (Kornbühlstraße 49)	80.000 €
- Salmendingen Verkäufe Schuppengebiet	60.000 €
- Starzeln, NBG „Kirchsteige“	80.000 €
- Verkauf FW-Fahrzeug / Notstromaggregat Rieber	15.600 €

Gesamt:**925.600 €****Lfd. Nr. 24 „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“**

Im Bereich Grunderwerb sowie Gebäude/Aufbauten stehen in 2023 folgende Mittel zur Verfügung:

1	Grundstücksaufkauf allgemein	50.000 €
	Aufkauf in Killer für BG Breitholz	111.000 €
2	Aufkauf in Salmendingen, Beim Friedhof, für NBG	110.000 €
3	Burladingen-Kern: Aufkauf von Flächen für neue Baugebiete	335.000 €
	Gesamt:	606.000 €

Lfd. Nr. 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“

An Bauinvestitionen sind 14.253.500 € vorgesehen.

Diese Auszahlungen ergeben sich aus den nachstehenden Einzelmaßnahmen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahmen-Nr.	Zuordnung HH	Beschreibung	Ausgaben 2023
12600006	712600006200	Feuerwehr	Ringingen: Anbau an das Feuerwehrhaus	400.000,00 €
12800000	712800000100	Katastrophenschutz	Errichtung von 15 Sirenenanlagen	340.000,00 €
21100522	721100522200	Werkrealschule Burladingen	WRS Burladingen: Brandschutz	160.000,00 €
21100522	721100522201	Werkrealschule Burladingen	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	140.000,00 €
21100521	721100521201	Grundschule Burladingen	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	160.000,00 €
21100600	721100600201	Progymnasium Burladingen	PG Burladingen: Brandschutz	50.000,00 €
21200200	721200200201	Erich-Kästner-Schule Burladingen	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	40.000,00 €
21500200	721500200201	Mensa Pavillon	Menas Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	30.000,00 €
36500150	736500150200	Kindergarten Jahnstraße Burladingen	Umbau/Erweiterung Kindergarten Jahnstraße	100.000,00 €
36500167	736500167200	Katholischer Kindergarten Salmendingen	Investitionszuschuss für Neubau katholischer Kindergarten Salmendingen	50.000,00 €



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

42410101	742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	Neubau Halle Gauselfingen	1.500.000,00 €
53600000	753600000503	Telekommunikation	Bau Backbone Gesamtstadt	2.300.000,00 €
53600000	753600010504	Telekommunikation	FTTB-Ausbau Schulen Burladingen, Grundschule Hausen, Grundschule Ringingen	950.000,00 €
53700100	753700100100	Erddeponie	Bürocontainer Restarbeiten	20.000,00 €
53800003	753800003501	Abwasserbeseitigung	Hörschwag: Kanalsanierung EKV	250.000,00 €
53800005	753800005503	Abwasserbeseitigung	Melchingen: Erweiterung Gewerbegebiet Steinbraike	150.000,00 €
53800006	753800006501	Abwasserbeseitigung	Ringingen: Kanalsanierung EKV	800.000,00 €
53800007	753800007505	Abwasserbeseitigung	Salmendingen: Kanalern. Ackertalstr.	100.000,00 €
53800009	753800009501	Abwasserbeseitigung	Stetten: Kanalsanierung EKV	350.000,00 €
53800010	753800010501	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	4.000.000,00 €
53800010	753800010200	Abwasserbeseitigung	Kläranlage Burladingen: Errichtung Photovoltaikanlage	120.000,00 €
53800010	753800010509	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Kanalsanierung Kreuzfelsen	325.000,00 €
53800010	753800010511	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße	50.000,00 €
54100205	754100205502	Verkehrsausstattung	Melchingen: Erweiterung Gewerbegebiet Steinbraike	50.000,00 €
54100207	754100207504	Verkehrsausstattung	Salmendingen: Sanierung Straßenbeleuchtung Ackertalstraße	15.000,00 €
54106101	754106101501	Gemeindestraßen	Gauselfingen: Sanierung Friedhofstraße	270.000,00 €
54106105	754106105502	Gemeindestraßen	Melchingen: Erweiterung Gewerbegebiet Steinbraike	600.000,00 €
54106106	754106106501	Gemeindestraßen	Ringingen: Schuppengebiet Mettwinkel	40.000,00 €
54106107	754106107503	Gemeindestraßen	Salmendingen: Schuppengebiet Tellenbühl	40.000,00 €
54106108	754106108501	Gemeindestraßen	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt/ELR-Maßnahme	300.000,00 €
54106109	754106109500	Gemeindestraßen	Stetten: Ausgleichsmaßnahmen Eschle IV	130.000,00 €
54107111	754107111500	Befestigte Feldwege	Stetten: Neuherstellung Radweg n. Erpfingen	70.000,00 €
55300005	755300005100	Friedhofswesen	Friedhof Melchingen: Urnenstelen	15.000,00 €
55300010	755300010100	Friedhofswesen	Friedhof Burladingen: Urnenstelen	30.000,00 €
55300200	755300200100	Friedhofswesen	Ruhewald Salmendingen Wegebau/Projektgebiet	50.000,00 €
55300200	755300200101	Friedhofswesen	Ruhewald Salmendingen: Gestaltung mit Anlagen	250.000,00 €
55500000	755500000500	Forstwirtschaft	Neubau Waldwege	8.500,00 €
Gesamt				14.253.500 €

Lfd. Nr. 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit einem Betrag von 868.200 € eingeplant. Folgende Anschaffungen sind veranschlagt:

1	Organisation u. EDV: Optimierung Netzwerkumgebung, Server, Switche, Lizenzen	250.000,00 €
2	Bauhof: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	65.000 €
3	Feuerwehr: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	50.000 €
4	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung LF 20	400.000 €
5	Feuerwehr: Ausschreibung GWT (Ersatz SW 2000)	9.000 €
6	Katholischer Kindergarten Burladingen: Investitionskostenzuschuss für Waldkindergartenwagen	80.000 €
6	Erddeponie: Stromaggregat 10.000 €	10.000 €
7	Forst: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	4.200 €
	Gesamt	868.200 €

**Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“**

1	Feuerwehr Notstromaggregat	Burladingen: Gebäude Rieber	Investitionskostenzuschuss	15.600 €
2	Investitions-/Tilgungsumlage Laucherttal	Abwasserzweckverband	Oberes	10.000 €

5.1. Finanzierungsbedarf**Lfd. Nr. 31 „Saldo aus Investitionstätigkeit“**

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2023 insgesamt 15.753.300 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.444.600 €. Alleine aus den Investitionen ergibt sich somit ein Defizit von 10.308.700 €.

Lfd. Nr. 32 „Veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf“

Der Saldo aus Investitionstätigkeit abzüglich Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) ergibt einen Finanzierungsbedarf von 10.122.909 €.

Lfd. Nr. 33 „Aufnahme von Krediten“

Zur Deckung des Haushalts 2023 sind insgesamt 4.500.000 € neue Kreditaufnahmen eingeplant.

Lfd. Nr. 34 „Auszahlungen für Tilgung von Krediten“

Im Haushalt 2023 sind Tilgungsleistungen i. H. v. 400.000 € eingeplant. Eine genaue Aufstellung aller Darlehen ist als Anlage beigefügt.

Lfd. Nr. 36 „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands“

Von den zu Beginn des Haushaltsjahres zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln, in Höhe von ca. 7,8 Mio. €, werden zum Haushaltsausgleich 2023 insgesamt 6.022.909 € benötigt.



5.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.863.500-	910.000	921.000-	4.874.500-	0	0	4.874.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.617.450-	235.600	1.214.600-	2.596.450-	0	0	2.596.450-	500.000-
1260	Brandschutz	617.900-	35.600	874.600-	1.456.900-	0	0	1.456.900-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.174.270-	179.000	580.000-	1.575.270-	0	0	1.575.270-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	508.732-	0	0	508.732-	0	0	508.732-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	85.004-	0	0	85.004-	0	0	85.004-	0
28	Sonstige Kulturpflege	45.300-	0	0	45.300-	0	0	45.300-	0
31	Soziale Hilfen	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.602.250-	0	230.000-	2.832.250-	0	0	2.832.250-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.418.150-	0	230.000-	2.648.150-	0	0	2.648.150-	0
42	Sport und Bäder	1.068.989-	500.000	1.500.000-	2.068.989-	0	0	2.068.989-	1.700.000-
4240	Bäder	486.906-	0	0	486.906-	0	0	486.906-	0
4241	Sportstätten	541.983-	500.000	1.500.000-	1.541.983-	0	0	1.541.983-	1.700.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	340.000-	0	0	340.000-	0	0	340.000-	0
52	Bauen und Wohnen	559.310-	0	0	559.310-	0	0	559.310-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.123.396	3.475.000	9.435.000-	4.836.604-	0	0	4.836.604-	3.550.000-
5370	Abfallwirtschaft	53.300-	0	30.000-	83.300-	0	0	83.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	887.496	2.320.000	6.155.000-	2.947.504-	0	0	2.947.504-	3.550.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	910.800-	145.000	1.515.000-	2.280.800-	0	0	2.280.800-	150.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	172.900	0	357.700-	184.800-	0	0	184.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.100	0	345.000-	318.900-	0	0	318.900-	0
56	Umweltschutz	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.450-	0	0	129.450-	0	0	129.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.853.000	0	0	12.853.000	4.500.000	400.000-	16.953.000	0



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.043.000	0	0	13.043.000	0	0	13.043.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000-	0	0	190.000-	4.500.000	400.000-	3.910.000	0
PROD_SMART	Summe	185.791	5.444.600	15.753.300-	10.122.909-	4.500.000	400.000-	6.022.909-	5.900.000-

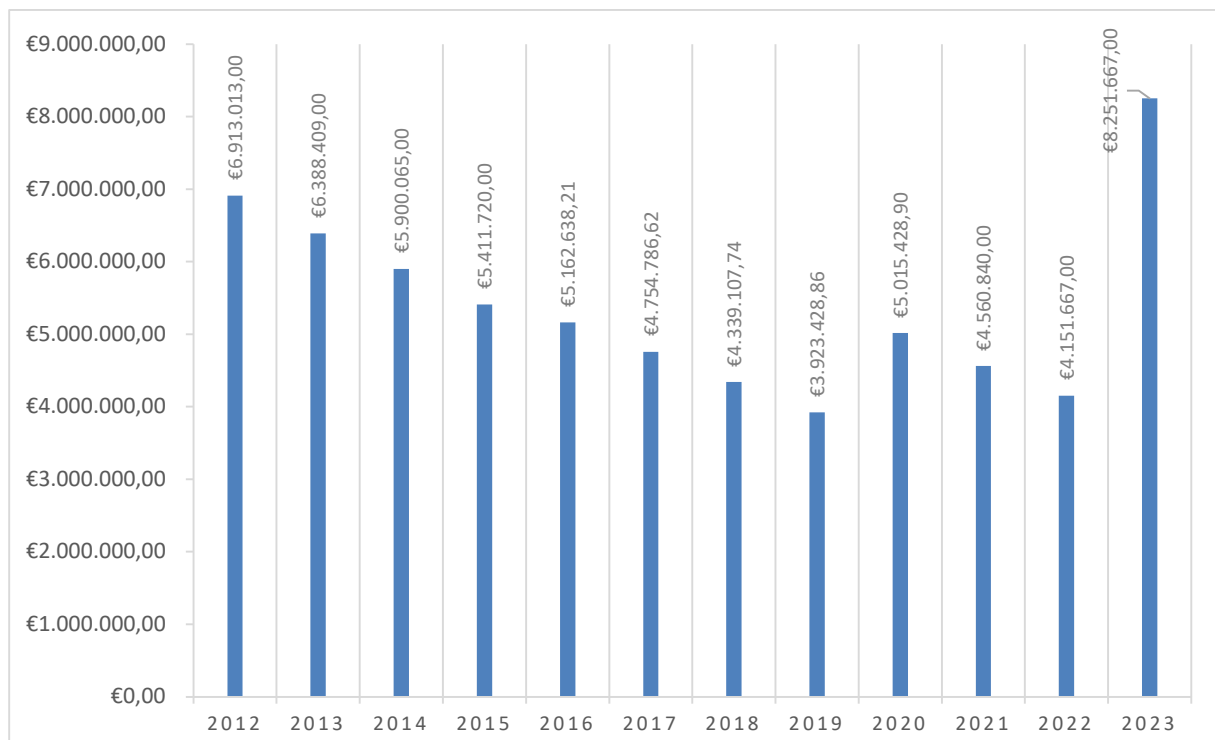


6. Schulden

Für das HH-Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 4.500.000 € erforderlich. Bei der geplanten jährlichen Tilgungsleistung von 400.000 € ergibt sich zum 31.12.2023 eine Nettoneuverschuldung von rund 8,2 Mio. €.

Schuldenstand zum 31.12.2020	5.015.428 €
Neuaufnahmen 2021	0 €
Tilgungen 2021	454.588 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021	4.560.840 €
Neuaufnahmen 2022	0 €
Tilgungen 2022	409.173 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	4.151.667 €
Geplante Schuldenaufnahme 2023	4.500.000 €
Geplante Tilgung 2023	400.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	8.251.667 €

Schuldenstand zum 31.12. seit 2012





7. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

7.1. Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung stellt ein Instrument für eine vorausschauende Finanzpolitik und die Festlegung von Prioritäten dar. Sie gibt den Rahmen vor in dem sich die Haushaltswirtschaft in Zukunft bewegen soll und bildet die Grundlage für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie erstreckt sich über die Jahre 2024-2026 und soll einen Überblick über die kommenden Jahre verschaffen.

Für die mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt wurden die Annahmen auf Basis der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen getroffen. Sollte sich die Preisentwicklung aufgrund der hohen Inflation so fortsetzen, kann im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024-2026 kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden. Aufgrund der sich andeutenden besseren Entwicklungen des städtischen Haushalts in den Jahren 2020-2022, als in den jeweiligen Planungen vorgesehen, sollten ausreichend Ergebnismrücklagen gebildet werden können, um die voraussichtlich negativen Ergebnisse der Jahre 2023-2026 auszugleichen. Dies kann abschließend aber erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz und mit Erstellung der Jahresabschlüsse 2020-2022 beurteilt werden. Erst ab diesem Zeitpunkt steht auch die bislang nur geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis und die Rücklagenhöhe beeinflusst, fest.

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre wurde auf der Basis des Haushaltserlasses für 2023 des Landes Baden-Württembergs und den darin enthaltenen Empfehlungen erstellt.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.708.000	14.053.000	14.868.000	15.258.000	15.718.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.740.400	11.830.200	10.091.000	11.386.000	10.902.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.203.200	1.241.700	1.281.700	1.327.700	1.349.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.761.250	3.808.700	3.841.100	3.855.600	3.862.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.500	2.290.300	3.800.000	2.406.000	2.621.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.000	314.900	344.600	315.600	305.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.100	385.100	387.100	392.100	392.100
11	= Ordentliche Erträge	33.197.250	33.928.700	34.618.300	34.945.800	35.156.100
12	- Personalaufwendungen	8.532.495-	9.010.879-	9.282.137-	9.560.237-	9.846.437-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.260-	7.365.980-	6.405.980-	6.309.180-	6.439.280-
15	- Abschreibungen	2.648.500-	2.990.900-	2.997.000-	3.055.100-	3.108.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.600-	99.500-	209.500-	309.500-	309.500-
17	- Transferaufwendungen	12.428.750-	12.704.850-	13.760.950-	13.123.950-	12.896.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042.660-	3.320.000-	3.052.250-	3.074.450-	3.079.250-
19	= Ordentliche Aufwendungen	33.054.265-	35.492.109-	35.707.817-	35.432.417-	35.679.517-



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.985	1.563.409-	1.089.517-	486.617-	523.417-
21 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	142.985	1.563.409-	1.089.517-	486.617-	523.417-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	142.985	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.563.409	1.089.517	486.617	523.417
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



7.2. Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.708.000	14.053.000	14.868.000	15.258.000	15.718.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740.400	11.830.200	10.091.000	11.386.000	10.902.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.761.250	3.808.700	3.841.100	3.855.600	3.862.300
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092.500	2.290.300	3.800.000	2.406.000	2.621.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.000	314.900	344.600	315.600	305.600
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405.100	385.100	387.100	392.100	392.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.994.050	32.687.000	33.336.600	33.618.100	33.806.600
10 -	Personalauszahlungen	8.532.495-	9.010.879-	9.282.137-	9.560.237-	9.846.437-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.260-	7.365.980-	6.405.980-	6.309.180-	6.439.280-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.600-	99.500-	209.500-	309.500-	309.500-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.428.750-	12.704.850-	13.760.950-	13.123.950-	12.896.950-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.042.660-	3.320.000-	3.052.250-	3.074.450-	3.079.250-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.405.765-	32.501.209-	32.710.817-	32.377.317-	32.571.417-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.588.285	185.791	625.783	1.240.783	1.235.183
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.965.000	4.499.000	2.592.000	315.000	750.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.145.600	925.600	160.000	240.000	560.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.130.600	5.444.600	2.752.000	555.000	1.310.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.000-	606.000-	379.000-	10.000-	10.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.459.500-	14.253.500-	6.905.000-	2.850.000-	2.285.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842.800-	868.200-	317.000-	343.000-	10.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800-	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600-	25.600-	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.330.700-	15.753.300-	7.601.000-	3.203.000-	2.305.000-



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.200.100-	10.308.700-	4.849.000-	2.648.000-	995.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.611.815-	10.122.909-	4.223.217-	1.407.217-	240.183
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.700.000	4.500.000	3.800.000	2.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000-	400.000-	500.000-	615.000-	680.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	4.100.000	3.300.000	1.385.000	680.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.411.815-	6.022.909-	923.217-	22.217-	439.817-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.593.000	7.797.610	1.774.701	851.484	829.267
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Im Finanzplan wurden die zu erwartenden Baumaßnahmen (2024 – 2026) aufgenommen. Das Investitionsvolumen liegt in diesen drei Planjahren bei ca. 13 Mio. €. Für die Maßnahmen werden insgesamt rund 3,5 Mio. € an Zuschüssen eingeplant.

Die finanzstärksten Investitionen ergeben sich hierbei für Maßnahmen welche in der untenstehenden Übersicht aufgeführt sind:

Projekt	Kosten/€
Umbau/Erweiterung Kindergarten Jahnstraße	3.000.000
Neubau Kindergarten Salmendingen	1.450.000
Neubau Festhalle Gauselfingen	1.700.000
Erschließung Neubaugebiet Hausen Oberer Brühl	425.000
Feuerwehrfahrzeuge	640.000
Neubau und Sanierung Kanäle	1.050.000
Kläranlage Burladingen	3.500.000
Straßenbau	935.000

Da die Zahlungsüberschüsse des Ergebnishaushalts der Jahre 2024 – 2026 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen können, sind auch in diesen Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von 5,8 Mio. € vorgesehen. Die vorhandenen liquiden Mittel liegen knapp an der Grenze für die vorgeschriebene Mindestliquidität. Hier können somit nicht noch zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.



Schlussbetrachtungen

Das Jahr 2023 birgt große Herausforderungen für die Stadt und ihre Verwaltung. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Vorzeichen und aktuellen Entwicklungen muss von einem deutlich defizitären Gesamtergebnis ausgegangen werden.

Gleichzeitig schlagen sich in diesem Haushaltsjahr im Investitionsbereich knapp 15 Mio € an Auszahlungen nieder – viele geplanten Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020-2022 sind als Folgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Warenengpässe und stark gestiegenen Beschaffungskosten und Energiepreise verschoben worden und nun zeitnah umzusetzen. Trotz des Einsatzes von fast 6 Mio € aus den Rücklagen und geplanten Zuschüssen von 4,5 Mio € müssen voraussichtlich Kredite in Höhe von 4,5 Mio € aufgenommen werden. Durch das aktuell deutlich ansteigende Zinsniveau wird der kommunale Haushalt in den nächsten Jahren zusätzlich belastet werden.

Es bleibt jedoch zunächst abzuwarten, inwieweit diese ganzen Maßnahmen auch so umgesetzt werden können.

In den Jahren 2024 bis 2026 werden zwar wieder höhere Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt erzielt, aber zur Finanzierung der Investitionen müssten zusätzliche Darlehen in Höhe von 5,8 Mio. € aufgenommen werden.

In den kommenden Jahren muss es gelingen, die Erträge zu steigern um durch höhere Überschüsse im Ergebnisbereich die geplanten Darlehensaufnahmen zu reduzieren.

Abschließend sei allen Gemeinde- und Ortschaftsräten, Ortsvorstehern für die konstruktive Zusammenarbeit, sowie allen Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, die zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes beigetragen haben, gedankt.

Burladingen, den 17.03.2023

B. Wiesner
Erster Beigeordneter

D. Licht
Bürgermeister





8. Teilhaushalte

- **Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“**
- **Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“**
- **Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

**THH 1****Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung****Produktgruppen:**

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge, Bauhof
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

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	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,10	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	527,10	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,00-	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.111,06	194.100	233.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.307,87	18.000	54.000
		34110040 Pachteinahmen	53.422,67	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	21.369,48	32.000	30.000
		34110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	31.985,13	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	17.040,00	34.000	39.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	2.789,21	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	10.260,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	11.936,70	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.087,09	158.200	168.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.362,60	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	141.824,46	148.500	158.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900,03	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532,55	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	532,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.435,26	50.100	30.100
		35210000 Erstattung von Steuern	108.771,82	20.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.721,31	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.631,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	5.000	5.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.760,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,13	100	100



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.335,06	408.400	617.400
12	-	Personalaufwendungen	2.942.808,02-	3.386.804-	3.511.100-
		40110000 Beamte	348.665,92-	410.657-	351.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.784.804,66-	1.910.369-	2.090.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	254.227,77-	454.362-	395.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171.114,22-	166.130-	205.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	13.252-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	372.227,45-	365.598-	412.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.768,00-	66.436-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.935,88-	918.280-	1.281.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.440,15-	106.700-	346.700-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.744,87-	47.500-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107.702,13-	153.000-	117.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.480,00-	15.480-	15.500-
		42320000 Leasing	11.463,73-	11.100-	19.700-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	15.820,26-	16.000-	31.000-
		42410012 Reinigung	9.162,88-	13.000-	13.000-
		42410013 Strom	20.918,53-	10.250-	17.250-
		42410014 Versicherungen	20.254,89-	19.600-	23.400-
		42410016 Grundsteuer	18.754,71-	18.950-	19.000-
		42410017 Wasser	4.483,58-	5.400-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	190.575,52-	146.000-	169.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	18.147,16-	18.000-	18.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	3.945,90-	13.500-	21.000-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	22.026,90-	35.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	222.436,71-	260.200-	335.700-
		42710080 Repräsentationen Partnerstadt	520,00-	5.000-	5.000-
		42710081 Repräsentationen Teilorte	28.057,96-	23.600-	33.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1,97-	170.500-	164.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.500-	164.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.808,13-	9.600-	9.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.867,45-	8.100-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	681,27-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	259,41-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	108.036,82-	163.100-	163.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	155.000-	155.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.036,82-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.984,89-	492.550-	510.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.790,66-	25.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	203.049,70-	180.000-	207.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	688,22-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.890,71-	78.100-	70.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310021 Bürobedarf	11.857,04-	7.700-	5.200-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	7.661,04-	6.750-	6.650-
		44310023 Porto	1.607,99-	2.600-	2.600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	7.814,09-	9.000-	17.000-
		44310025 Dienstreisen	260,85-	9.000-	9.400-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	1.311,75-	72.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.157,84-	90.000-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.895,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.245.575,71-	5.140.834-	5.640.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.766.240,65-	4.732.434-	5.023.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.907.026	1.989.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.907.026	1.989.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.300-	167.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.300-	167.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.044.200-	1.104.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.044.200-	1.104.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	695.526	718.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.766.240,65-	4.036.908-	4.305.300-



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	403.600	612.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	180.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	54.000	0
	64110040 Pachteinnahmen	0,00	53.000	53.000	0
	64110041 Mieten Wochner	0,00	32.000	30.000	0
	64110042 Eigenjagdtpacht/Fischwasserpacht	0,00	32.000	32.000	0
	64110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	0,00	34.000	39.000	0
	64110044 Erbbauzins Kreisbau	0,00	2.800	2.800	0
	64110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	0,00	10.300	10.300	0
	64110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	0,00	12.000	12.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	148.500	158.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.000	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	15.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.970.334-	5.476.100-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	410.657-	351.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.910.369-	2.090.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	454.362-	395.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	166.130-	205.200-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	13.252-	13.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	365.598-	412.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	66.436-	43.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	106.700-	346.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	47.500-	55.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	153.000-	117.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.480-	15.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	11.100-	19.700-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	16.000-	31.000-	0
	72410012 Reinigung	0,00	13.000-	13.000-	0
	72410013 Strom	0,00	10.250-	17.250-	0
	72410014 Versicherungen	0,00	19.600-	23.400-	0
	72410016 Grundsteuer	0,00	18.950-	19.000-	0
	72410017 Wasser	0,00	5.400-	5.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	146.000-	169.000-	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	18.000-	18.000-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	13.500-	21.000-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	35.000-	37.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	260.200-	335.700-	0
	72710080 Repräsentationen Partnerstadt	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710081 Repräsentationen Teilorte	0,00	23.600-	33.600-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	155.000-	155.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.100-	8.100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	25.000-	50.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	180.000-	207.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.400-	2.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	78.100-	70.100-	0
	74310021 Bürobedarf	0,00	7.700-	5.200-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	6.750-	6.650-	0
	74310023 Porto	0,00	2.600-	2.600-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	9.000-	17.000-	0
	74310025 Dienstreisen	0,00	9.000-	9.400-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	72.000-	40.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	90.000-	90.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	8.100-	8.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	1.000-	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.566.734-	4.863.500-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.130.000	910.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.130.000	910.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.130.000	910.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	881.000-	606.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	881.000-	606.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	292.000-	315.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	292.000-	315.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	800-	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	800-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.173.800-	921.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	956.200	11.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.610.534-	4.874.500-	0



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

Produkt

11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung der Stadt Burladingen und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001-11100009 Ortsvorsteher der einzelnen Teilorte



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.039,50	18.700	23.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.362,60	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.676,90	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.039,50	18.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	386.603,84-	491.443-	491.100-
		40110000 Beamte	225.241,20-	219.347-	221.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.626,64-	226.944-	225.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	13.252-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.736,00-	31.900-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.936,69-	9.200-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,96-	5.000-	1.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.721,73-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.346,81-	260.500-	250.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	202.678,50-	180.000-	207.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	688,22-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,20-	1.000-	1.000-
		44310021 Bürobedarf	3.658,38-	1.500-	1.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	6.003,84-	5.000-	5.000-
		44310023 Porto	22,90-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.458,27-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	1,50-	7.500-	7.500-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	0,00	62.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.887,34-	761.443-	748.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.847,84-	742.743-	725.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.900	34.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	34.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	78.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.000-	78.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.100-	43.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.847,84-	785.843-	768.100-

Erläuterungen

34830000: Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal

34850000: Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

44290000: Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband

44310022: Abos, Inserate, Ergänzungslieferungen Gesetze, Verordnungen

44310026: Restkosten für Organisationsgutachten Verwaltung/Bauhof/Hausmeister inkl. Stellenbewertungen



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Produkt

11110000 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.556,99-	61.622-	58.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.661,86-	47.339-	44.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.791,27-	4.406-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.103,86-	9.877-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,90-	250-	150-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	95,90-	250-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.652,89-	61.872-	58.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.652,89-	61.872-	58.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.652,89-	61.872-	58.450-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**

Produkt

11120400 **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstige Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	155.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	155.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000,00-	155.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000,00-	155.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	57.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000,00-	155.000-	212.000-



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

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
711120400111: Beteiligung Energieagentur Zollernalb												
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	800-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**
111204 **Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	155.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	155.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000,00-	155.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000,00-	155.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	57.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000,00-	155.000-	212.000-

Erläuterungen

43150000: 150.000 EUR Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung, 5.000 EUR Kostenumlage für Beteiligung an der Energieagentur Zollernalb gGmbH



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**
111204 **Beteiligungsmanagement**

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
711120400111: Beteiligung Energieagentur Zollernalb												
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	800-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt

11140000 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Datenschutzbeauftragter: Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Zugeordnete Kostenstellen

11140500 Datenschutzbeauftragter/DSGVO
 11140601 – 11140610 Repräsentationen Teilorte/Kernstadt



THH 1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.662,26-	422.307-	473.300-
		40110000 Beamte	0,00	65.777-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.448,00-	268.919-	290.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	22.407-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.131,22-	19.407-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.501,75-	43.193-	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.268,00-	2.604-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.507,08-	38.900-	53.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42320000 Leasing	4.651,36-	4.300-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.277,76-	6.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710080 Repräsentationen Partnerstadt	520,00-	5.000-	5.000-
		42710081 Repräsentationen Teilorte	28.057,96-	23.600-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.896,00-	145.000-	174.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.790,66-	25.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.650,08-	30.000-	34.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.455,26-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.065,34-	606.207-	700.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.065,34-	606.207-	700.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.065,34-	606.207-	700.900-

Erläuterungen

44290000: Verbandsumlage Gemeindetag 9.000 EUR, Datenschutzbeauftragter 5.000 EUR, Ausschreibung Telefonanlage Rathaus 20.000 E



11140500

Datenschutzbeauftragter/DSGVO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	21.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	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	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.000-	5.000-



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

Produkt

11200000 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Optimierung der Verwaltung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.512,45-	89.116-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.428,38-	77.834-	120.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.233,11-	3.502-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.850,96-	7.780-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.576,28-	384.500-	446.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.656,87-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104.193,80-	120.000-	100.000-
		42320000 Leasing	6.036,12-	6.000-	10.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	779,00-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.910,49-	250.000-	330.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.600-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.447,15-	39.000-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.325,43-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310021 Bürobedarf	23,97-	1.000-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.097,75-	3.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.535,88-	540.216-	665.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.535,88-	540.216-	665.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	10.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.535,88-	552.216-	676.100-



Erläuterungen

42220000: Anschaffung Client Laptops 40 T€ und weitere Kleingeräte auch Ersatzbeschaffungen; bei Nettoanschaffungskosten > 800 € erfolgt die Verbuchung im Finanzhaushalt

42710000: Allgemeine EDV Kosten inkl. Preiserhöhung Komm.One ca. 20 %, Wartungen, Updates

44290000: EDV-Betreuung Fa. Schmieder, Regisafe



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
71120000010: Erwerb bewegliche VG												
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	60.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	0	0	0	0

EDV: 1. Optimierung Netzwerkumgebung, 4 x Switche, Serverschrank = 100 TEUR, 2. Erneuerung Storage und ESX Server = 150 TEUR, 3. OWA-Citrix-Lizenz (dauerhafte Lizenz) = 5 TEUR, 4. 2 Firewallserver = 12 TEUR, 5. Allplan Lizenz = 10 TEUR



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

Produkt

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizinische Maßnahmen



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	169.583,53-	198.943-	146.000-
		40110000 Beamte	51.968,76-	51.052-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.179,49-	51.632-	114.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.945,53-	69.984-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.452,10-	4.643-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.301,65-	10.132-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	11.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,90-	36.500-	39.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.974,00-	1.500-	2.500-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	22.026,90-	35.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.584,43-	235.443-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.584,43-	235.443-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.584,43-	240.443-	190.500-

Erläuterungen

42610033: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten, auch die Gefährdungsbeurteilung Bauhof



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

Produkte

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220300 **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,
Schenkungen und Vermächtnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und -steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527,10	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	527,10	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.204,89	65.000	70.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	69.204,89	65.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532,55	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	532,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.675,26	50.100	30.100
		35210000 Erstattung von Steuern	108.771,82	20.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.721,31	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.631,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.550,00	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,13	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.939,80	115.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	566.045,97-	721.247-	717.500-
		40110000 Beamte	71.455,96-	74.481-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.334,67-	381.180-	400.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.342,31-	135.027-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.753,83-	34.032-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.143,20-	76.115-	79.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.016,00-	20.412-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,36-	14.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.508,13-	8.000-	5.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.155,40-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,83-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	1,97-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.548,72-	9.100-	9.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.867,45-	8.100-	8.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	681,27-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.036,82-	8.100-	8.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.036,82-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.011,90-	30.800-	33.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310021 Bürobedarf	8.069,08-	5.000-	3.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.561,30-	1.500-	1.500-
		44310023 Porto	1.585,09-	2.500-	2.500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	698,95-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	108,15-	700-	700-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	1.311,75-	10.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.702,58-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.895,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.604,74-	783.547-	779.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.664,94-	668.247-	678.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.100	79.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.100	79.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.100	74.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.664,94-	594.147-	604.800-

Erläuterungen

43780000: Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

11240000 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Energiemanagement – Reduzierung des Energiebedarfs der Kommune
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Zugeordnete Kostenstellen

11240201-11240210 Wohn-/Geschäftsgebäude Teilorte und Kernstadt



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.307,87	18.000	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.307,87	18.000	54.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,54	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.311,54	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.619,41	27.800	243.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.802,15-	47.550-	368.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.358,37-	20.500-	320.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	1.000-	6.000-
		42410012 Reinigung	71,41-	0	0
		42410013 Strom	16.924,71-	5.100-	12.100-
		42410014 Versicherungen	15.781,66-	15.400-	18.400-
		42410016 Grundsteuer	3.544,29-	3.750-	3.800-
		42410017 Wasser	2.121,71-	1.800-	2.100-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.802,15-	68.950-	389.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.182,74-	41.150-	146.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.300-	19.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.300-	19.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.300-	49.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.182,74-	90.450-	195.200-



Erläuterungen

34110000: Mieten Dachflächen PV-Anlagen: Hallenbad Burladingen, Rathausdach Ringingen, Sporthalle Hausen, Erich-Kästner-Schule, Bauhof, Realschule/ Progymnasium sowie Gebäudemieten

31410000: Geplanter Zuschuss aus LSP für Abbruch Fabrikgebäude Josengasse 180.000 EUR

42110000: Kosten für Abbruch Fabrikgebäude Josengasse 300.000 EUR



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

Produkt

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 – 11250011 Hilfsbetriebe der Verwaltung Teilorte und Kernstadt
11250100 Personalgestellung Trigema-Arena



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358,00-	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,00-	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.531,16	69.500	69.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.942,67	68.500	68.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,49	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.173,16	70.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	1.429.842,98-	1.402.126-	1.459.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.095.752,26-	1.083.465-	1.121.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.752,69-	100.140-	110.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.326,03-	218.501-	228.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	20-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.872,23-	311.000-	320.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.065,68-	30.000-	10.000-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.088,00-	45.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785,24-	20.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400,00-	14.400-	14.400-
		42320000 Leasing	776,25-	800-	4.200-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	15.820,26-	15.000-	25.000-
		42410012 Reinigung	9.091,47-	13.000-	13.000-
		42410013 Strom	3.828,56-	5.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	1.281,21-	1.200-	1.500-
		42410017 Wasser	1.744,48-	2.600-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	178.297,76-	140.000-	160.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	18.147,16-	18.000-	18.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	37,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.508,66-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.900-	132.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.900-	132.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187,13-	5.000-	7.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	371,20-	0	0
		44310021 Bürobedarf	105,61-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	4.559,12-	4.000-	6.000-
		44310025 Dienstreisen	151,20-	800-	1.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730.902,34-	1.839.026-	1.920.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671.729,18-	1.768.526-	1.849.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.793.026	1.875.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.793.026	1.875.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	25.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	25.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.768.526	1.849.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671.729,18-	0	0

Erläuterungen

34850000: Erstattung Hausmeister Trigema-Arena, Erstattung Miete von Eigenbetrieb Wasserversorgung

42310000: Miete Gewerberaum Schlichtestr. 7



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250004010: Killer: Kommunaltraktor												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



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
711250005010: Melchingen: Aufsitzrasenmäher												
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	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0



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
711250007200: Salmendingen: Anbau Fronmeistergarage												
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	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Anbau an das bestehende Feuerwehrgebäude/Fronmeistergarage



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
711250010010: Burladingen: Erwerb bewegliche VG												
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	145.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	145.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Bewegliche Vermögensgegenstände allgemein 10.000 EUR, Heißwasserunkrautvernichtungsgerät 55.000 EUR



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

Produkt

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

Grundstücksmanagement:

11330101-010 Grundstücksmanagement Teilorte und Kernstadt

Grundstücksbewirtschaftung:

11330403 Schuppengebiet Hörschwag
11330405 Schuppengebiet Melchingen
11330406 Schuppengebiet Ringingen
11330407 Schuppengebiet Salmendingen
11330409 Schuppengebiet Stetten
11330410 Wochnerareal
11330411 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.803,19	176.100	179.100
		34110040 Pachteinnahmen	53.422,67	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	21.369,48	32.000	30.000
		34110042 Eigenjagdtpacht/Fischwasserpacht	31.985,13	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	17.040,00	34.000	39.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	2.789,21	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	10.260,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	11.936,70	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.563,19	176.100	179.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281,19-	76.630-	37.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.016,10-	56.200-	16.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.080,00-	1.080-	1.100-
		42410013 Strom	165,26-	150-	150-
		42410014 Versicherungen	3.192,02-	3.000-	3.500-
		42410016 Grundsteuer	15.210,42-	15.200-	15.200-
		42410017 Wasser	617,39-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259,41-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	259,41-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.540,60-	89.130-	37.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.022,59	86.970	141.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	39.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	39.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	998.400-	1.001.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	998.400-	1.001.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.037.700-	1.040.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.022,59	950.730-	899.250-

Erläuterungen

34110040: Pachteinahmen allgemein

34110041: Mieten Wochnerareal

34110042: Eigenjagdpacht, Fischwasserpacht

34110043: Gemeinschaftsschuppen 57 Stück, Erhöhung Mieten geplant

34110044: Erbbauzins Kreisbau Gebäude Richard-Biener-Str.

34110045: Pachteinahmen Trigema-Arena (Grundstück), Berechnung: 7.200 qm x 28,50 EUR (Gew. Baulandpreis) x 5 %

34110046: Einnahmen Jagdgenossenschaft



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000000: Verkauf von Grundstücken allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	390.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	10.000	390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	390.000	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	10.000	390.000	0	0	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	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
711330000100: Erwerb von Grundstücken allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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
711330102000: Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	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	0	0	0	0	160.000	160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge an Eigenbetrieb Wasserversorgung

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
711330102100: Hausen: Aufkauf Flächen für neues BG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330102500: Beiträge an EB Wasser für NBG Ob.Brühl

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	0	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0



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
711330103000: Hörschwag: Verkauf Bpl. NBG Wiesenäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000	80.000	0	0	0	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	160.000	80.000	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	80.000	0	0	0	80.000	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	160.000	80.000	0	0	0	80.000	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	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
711330104100: Killer: Aufkauf Flächen Breitholz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.000-	0	0	0,00	111.000-	111.000-	0	139.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	361.000-	0	0	0,00	111.000-	111.000-	0	139.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.000-	0	0	0,00	111.000-	111.000-	0	139.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.000-	0	0	0,00	111.000-	111.000-	0	139.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.000-	0	0	0,00	111.000-	111.000-	0	139.000-	0	0	0

Erwerb Flächen für BG Breitholz

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
711330106000: Ringingen: Verkauf Bpl. NBG Haupt VI												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	960.000	160.000	0	160.000	80.000	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	960.000	160.000	0	160.000	80.000	80.000	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	960.000	160.000	0	160.000	80.000	80.000	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	960.000	160.000	0	160.000	80.000	80.000	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.-	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330106001: Ringingen: Verkauf Schuppenfl. Mettwinke

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	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	60.000	60.000	0	0	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	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
711330107000: Salmendingen: Verkauf Bpl. NBG K49												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	480.000	80.000	0	0	0	80.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	480.000	80.000	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000	80.000	0	0	0	80.000	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	480.000	80.000	0	0	0	80.000	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.-	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330107002: Salmendingen:Verk.Schuppenfl. Tellenbühl												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330107100: Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Grundstückskauf „Beim Friedhof“

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330108000: Starzeln: Verkauf Bpl. NBG Kirchsteige												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	80.000	0	0	0	160.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	400.000	80.000	0	0	0	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	80.000	0	0	0	160.000	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	400.000	80.000	0	0	0	160.000	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	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

711330109100: Stetten: Aufk. Flächen f. BG Eschle IV+V

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0

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

711330110100: Burladingen-Kern:Erwerb v. Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0



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
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0

Rückkauf Gewerbebauplatz Kleineschle II



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
711330110101: Burladingen-Kern: Aufkauf Flächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0

Aufkauf Flächen für neue Baugebiete Burladingen-Kern: Albstraße 85.000 EUR, Kleineschle 250.000 EUR

**THH 2
Infrastruktur****Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und****Produktgruppen:**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften



3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen



5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb. Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



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	3.199,24	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.199,24	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.842.142,19	2.806.400	2.950.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	609,60	1.000	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.655.725,33	2.632.200	2.768.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	155.952,26	173.200	160.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.855,00	0	0
		31480004 Zuschuss Leader für Killer Dorfplatz	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.198.400	1.236.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.198.400	1.236.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.666.804,40	3.760.050	3.807.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.438,24	94.600	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.533.441,66	3.645.450	3.464.500
		33210010 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	0
		33211000 Ben.ggeb. Wahl- u. Reihengräber	0,00	0	194.500
		33212000 Sonst. Benutzungsgeb. Bestattungen	0,00	0	25.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.924,50	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805.793,89	1.898.400	2.057.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.277,68	59.200	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.133,84	5.300	2.400
		34210070 Forst-Holzerlöse	1.704.244,90	1.734.000	1.950.000
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	8.833,94	5.400	9.500
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	7.112,78	10.000	10.000
		34210073 Forst-Erlöse Pflanzenerzeugung	769,75	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210074 Bürgerholzgeld	4.693,71	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.727,29	79.500	71.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.162,85	123.800	146.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.551,09	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	73.765,81	32.700	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.363,13	75.000	117.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	40.958,87	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	130.766,61	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.757,34	16.000	14.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.236,86	4.800	4.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	200,00	800	800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.036,86	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.520,42	355.000	355.000
		35110000 Konzessionsabgaben	309.217,37	317.000	317.000
		35610090 Bußgelder manuell	0,00	0	0
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	43.997,05	38.000	38.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.306,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.047.859,85	10.146.850	10.558.300
12	-	Personalaufwendungen	4.461.116,58-	5.145.691-	5.499.779-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.272.589-	571.300-
		40110000 Beamte	88.181,72-	90.134-	100.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.287.849,35-	2.108.852-	3.578.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500-	9.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,13-	36.606-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303.904,10-	191.141-	390.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	762.323,80-	436.290-	812.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.854,48-	2.579-	1.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.051,00-	5.373.980-	6.084.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	522.793,71-	1.031.050-	1.134.750-
		42110001 Umbau/Renov. KiGa Gauselfingen 2023	0,00	0	80.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110004 UH Umgestaltung Killer Dorfplatz/Leader	0,00	0	40.000-
	42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	490.101,85-	539.300-	535.500-
	42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	17.667,35-	10.000-	20.000-
	42110072 Holzfällung außerhalb d. Waldes	0,00	0	0
	42110073 Waldkulturkosten	22.777,20-	18.800-	24.800-
	42110074 Waldschutz	9.184,41-	15.200-	21.100-
	42110075 Jungbestandspflege	1.125,90-	0	13.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	714.059,00-	600.600-	799.600-
	42120050 Industriesammler Unterhaltung	9.067,91-	15.000-	10.000-
	42120051 Industriesammler Reinigung	2.500,00-	5.000-	5.000-
	42120052 Kanalnetz Unterhaltung	37.404,36-	40.000-	40.000-
	42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	13.507,39-	100.000-	50.000-
	42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	20.406,25-	25.000-	25.000-
	42120055 M+A-Becken Reinigung	5.918,70-	3.500-	3.500-
	42120056 RÜB, Pumpwerke, Regenauslässe Reinigung	21.802,83-	25.000-	20.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.759,92-	110.700-	106.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	178.770,84-	82.200-	121.300-
	42310000 Mieten und Pachten	40.628,73-	71.830-	78.430-
	42320000 Leasing	69.804,98-	68.700-	81.850-
	42410011 Brennstoffe/Heizung	264.742,28-	404.000-	575.500-
	42410012 Reinigung	456.266,92-	526.050-	556.650-
	42410013 Strom	248.218,88-	308.700-	314.900-
	42410014 Versicherungen	63.041,48-	60.190-	67.400-
	42410015 Streusalz	116.906,49-	90.000-	100.000-
	42410016 Grundsteuer	18.092,84-	18.210-	18.200-
	42410017 Wasser	73.459,07-	118.700-	103.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	141.972,39-	104.500-	129.500-
	42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	61.478,22-	46.700-	48.200-
	42610032 Aus- u. Fortbildung	43.965,99-	42.000-	61.750-
	42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	6.915,59-	10.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	677.343,51-	599.550-	588.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.756,61-	130.800-	144.300-
	42750000 Lernmittel	44.357,10-	77.700-	81.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	54.252,30-	75.000-	73.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	2.478.000-	2.826.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.478.000-	2.826.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.691.493,03-	2.807.650-	2.831.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.452,80-	40.200-	41.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.999,39-	13.600-	13.600-
		43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	293.000,00-	340.000-	340.000-
		43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	12.000,00-	9.000-	9.000-
		43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	62.000,00-	62.000-	62.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	80.855,88-	190.000-	190.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.500-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	93.855,92-	81.100-	111.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.095.678,89-	2.058.750-	2.053.350-
		43180070 Bürgerholzgeld	6.650,15-	8.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.443,12-	2.550.110-	2.709.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	74.838,33-	66.000-	75.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.283.433,80-	1.608.310-	1.730.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.092,93-	0	0
		44310021 Bürobedarf	75.957,84-	48.800-	63.950-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	13.766,77-	10.850-	10.950-
		44310023 Porto	37.843,08-	44.650-	50.700-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	50.966,34-	53.700-	58.900-
		44310025 Dienstreisen	9.277,95-	14.300-	14.700-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	20.416,59-	46.000-	56.000-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm. Telefongeb.S chu	10.353,26-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.239,57-	190.800-	185.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	44.037,93-	45.000-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.218,73-	411.700-	408.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.811.103,73-	18.355.431-	19.951.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.763.243,88-	8.208.581-	9.393.109-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.566,98	329.800	330.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.566,98	329.800	330.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.658,16-	2.069.526-	2.152.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.658,16-	2.069.526-	2.152.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	933.849-	925.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	933.849-	925.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,18-	2.673.575-	2.747.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.763.335,06-	10.882.156-	12.140.809-



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	8.948.450	9.321.400	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.632.200	2.768.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	173.200	160.700	0
	61480004 Zuschuss Leader für Killer Dorfplatz	0,00	0	20.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	94.600	93.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.645.450	3.464.500	0
	63211000 Ben.geb. Wahl- u. Reihengräber	0,00	0	194.500	0
	63212000 Sonst. Benutzungsgeb. Bestattungen	0,00	0	25.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	20.000	30.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	59.200	9.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.300	2.400	0
	64210070 Forst-Holzerlöse	0,00	1.734.000	1.950.000	0
	64210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	0,00	5.400	9.500	0
	64210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	10.000	10.000	0
	64210074 Bürgerholzgeld	0,00	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	79.500	71.100	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	32.700	15.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	75.000	117.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	14.600	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	317.000	317.000	0
	65610091 Bußgelder OWI maschinell	0,00	38.000	38.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	800	800	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.877.431-	17.125.109-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.272.589-	571.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	90.134-	100.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.108.852-	3.578.500-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500-	9.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.606-	37.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	191.141-	390.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	436.290-	812.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.579-	1.179-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.031.050-	1.134.750-	0
	72110001 Umbau/Renov. KiGa Gauselfingen 2023	0,00	0	80.000-	0
	72110004 UH Umgestaltung Killer Dorfplatz/Leader	0,00	0	40.000-	0
	72110070 Holzfällung u. Aufbereitung	0,00	539.300-	535.500-	0
	72110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	10.000-	20.000-	0
	72110073 Waldkulturkosten	0,00	18.800-	24.800-	0
	72110074 Waldschutz	0,00	15.200-	21.100-	0
	72110075 Jungbestandspflege	0,00	0	13.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	600.600-	799.600-	0
	72120050 Industriesammler Unterhaltung	0,00	15.000-	10.000-	0
	72120051 Industriesammler Reinigung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72120052 Kanalnetz Unterhaltung	0,00	40.000-	40.000-	0
	72120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	0,00	100.000-	50.000-	0
	72120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	0,00	25.000-	25.000-	0
	72120055 M+A-Becken Reinigung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72120056 RÜB,Pumpwerke,Regenauslässe Reinigung	0,00	25.000-	20.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	110.700-	106.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	82.200-	121.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	71.830-	78.430-	0
	72320000 Leasing	0,00	68.700-	81.850-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	404.000-	575.500-	0
	72410012 Reinigung	0,00	526.050-	556.650-	0
	72410013 Strom	0,00	308.700-	314.900-	0
	72410014 Versicherungen	0,00	60.190-	67.400-	0
	72410015 Streusalz	0,00	90.000-	100.000-	0
	72410016 Grundsteuer	0,00	18.210-	18.200-	0
	72410017 Wasser	0,00	118.700-	103.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	104.500-	129.500-	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	46.700-	48.200-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	42.000-	61.750-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	10.000-	9.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	599.550-	588.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	130.800-	144.300-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	77.700-	81.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	75.000-	73.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.200-	41.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	13.600-	13.600-	0
	73130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	0,00	340.000-	340.000-	0
	73130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	9.000-	9.000-	0
	73130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	62.000-	62.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	190.000-	190.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.500-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	81.100-	111.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.058.750-	2.053.350-	0
	73180070 Bürgerholzgeld	0,00	8.500-	7.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	66.000-	75.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.608.310-	1.730.650-	0
	74310021 Bürobedarf	0,00	48.800-	63.950-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	10.850-	10.950-	0
	74310023 Porto	0,00	44.650-	50.700-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	53.700-	58.900-	0
	74310025 Dienstreisen	0,00	14.300-	14.700-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	46.000-	56.000-	0
	74310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Schulen Burlad.	0,00	10.000-	10.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	190.800-	185.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	45.000-	45.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	411.700-	408.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.928.981-	7.803.709-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.965.000	4.499.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	140.000	130.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	6.825.000	4.369.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.600	15.600	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.600	15.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.600	4.534.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	121.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	121.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.459.500-	14.253.500-	5.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.440.000-	3.405.000-	1.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.239.500-	10.848.500-	3.700.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.780.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	550.800-	553.200-	500.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	550.800-	553.200-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600-	25.600-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	10.000-	10.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	15.600-	15.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.156.900-	14.832.300-	5.900.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.156.300-	10.297.700-	5.900.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.085.281-	18.101.409-	5.900.000-



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

Produkt

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354,50	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.354,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.354,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,03-	0	500-
		42410012 Reinigung	0,00	0	0
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.355,35-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.704,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.362,78-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.250,00-	0	0
		44310021 Bürobedarf	14.020,03-	0	500-
		44310025 Dienstreisen	92,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.422,81-	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.068,31-	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.068,31-	0	1.000-

Erläuterungen

42610032: Schulungen für Kommunalwahl 2024

44310021: Erste Unterlagen für Kommunalwahl 2024



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen,
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen



THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

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	59.765,63	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.765,63	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.645,40	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.449,90	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.195,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.997,05	38.000	38.000
		35610090 Bußgelder manuell	0,00	0	0
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	43.997,05	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.408,08	48.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	183.022,52-	246.721-	254.000-
		40110000 Beamte	79.751,48-	81.271-	90.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.147,22-	100.439-	100.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.802,51-	33.241-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.357,93-	9.912-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.174,58-	19.923-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.788,80-	1.935-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.172,97-	28.500-	28.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.163,00-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.017,42-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.992,55-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.012,49-	2.300-	2.300-
		44310021 Bürobedarf	146,93-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.624,24-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	449,75-	800-	800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	19.791,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.207,98-	277.521-	284.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.799,90-	229.521-	236.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.799,90-	229.521-	236.800-



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

Produkt

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

12220001 – 12220010 Ortschaftsverwaltungen und Bürgerbüro



THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31480004 Zuschuss Leader für Killer Dorfplatz	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.700	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.424,52	65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.424,52	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,91	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,91	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.903,43	97.000	117.000
12	-	Personalaufwendungen	333.037,07-	362.685-	403.850-
		40110000 Beamte	8.430,24-	8.863-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	245.927,68-	270.396-	272.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200,62-	3.365-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.977,21-	24.384-	33.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.546,12-	55.109-	84.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	44,80	568-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.162,04-	197.150-	308.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.059,10-	26.500-	71.500-
		42110004 UH Umgestaltung Killer Dorfplatz/Leader	0,00	0	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.129,82-	7.200-	7.700-
		42320000 Leasing	20.311,55-	14.500-	24.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	11.824,67-	18.000-	32.500-
		42410012 Reinigung	39.435,68-	49.600-	49.200-
		42410013 Strom	50.348,74-	68.000-	72.500-
		42410014 Versicherungen	5.691,74-	5.250-	6.100-
		42410017 Wasser	3.182,24-	8.100-	5.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.200-
17	-	Transferaufwendungen	855,88-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	855,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.850,16-	118.350-	126.250-
		44310021 Bürobedarf	15.217,24-	12.500-	12.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0
		44310023 Porto	34.452,64-	39.900-	46.900-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	17.588,52-	16.550-	18.050-
		44310025 Dienstreisen	2.345,40-	4.400-	3.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	24.246,36-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.905,15-	752.185-	912.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.001,72-	655.185-	795.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	11.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.300-	11.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	11.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.001,72-	666.485-	807.100-



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

Produkt

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.078,55	13.500	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.538,55	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769,55	1.100	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.563,00	700	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.206,55	400	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.848,10	14.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,45-	10.000-	10.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	2.040,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.125,45-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,74-	700-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193,50-	200-	300-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	123,24-	500-	500-
		44310025 Dienstreisen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.482,19-	10.700-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.365,91	3.900	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.365,91	3.900	2.300



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

Produkt

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmitteln.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 – 12000010 Feuerwehren Teilorte und Kernstadt



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.740,00	24.000	24.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.740,00	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.300	43.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.300	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.692,35	3.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.692,35	3.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,77	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	336,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.769,12	49.300	85.000
12	-	Personalaufwendungen	56.077,74-	67.754-	59.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.976,04-	52.674-	45.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.996,71-	4.055-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.104,99-	11.025-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.124,15-	386.050-	465.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.919,38-	55.000-	35.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.293,20-	100.000-	96.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.370,58-	7.000-	50.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	19.772,04-	19.500-	62.500-
		42410012 Reinigung	11.525,90-	10.000-	10.000-
		42410013 Strom	19.873,21-	20.400-	21.000-
		42410014 Versicherungen	3.721,89-	3.650-	4.300-
		42410017 Wasser	4.938,99-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	117.760,52-	90.000-	90.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	54.214,47-	40.000-	40.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	33.721,68-	25.000-	40.000-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	6.915,59-	10.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.096,70-	1.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	116.000-	176.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.000-	176.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.060,58-	110.200-	130.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	57.013,33-	60.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.116,50-	12.100-	10.500-
		44310021 Bürobedarf	19.780,01-	10.000-	28.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	6.745,00-	4.000-	4.000-
		44310023 Porto	1.530,77-	2.000-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	8.692,71-	9.600-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.182,26-	12.500-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.262,47-	684.504-	836.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.493,35-	635.204-	751.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.264,36	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.264,36	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.500-	53.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.500-	53.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.264,36	47.500-	57.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.228,99-	682.704-	808.600-

Erläuterungen

42110000: 5.000 EUR Fenster Feuerwehrhaus Hörschwag

44290000: Davon 10.000 EUR für Fortschreibung Feuerwehr-Bedarfsplan



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600006200: Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	430.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0



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
712600010010: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände												
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	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Feuerwehr: Anschaffung Pressluftatmer 2. Teil in 2023 = investiv 50.000 €



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
712600010011: Burladingen: Neues Rüstfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0



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
712600010012: Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	0	0,00	178.000-	400.000-	0	140.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	540.000-	0	0	0,00	178.000-	400.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	178.000-	400.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.000-	0	0	0,00	178.000-	400.000-	0	48.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	178.000-	400.000-	0	140.000-	0	0	0

Geplante Zuschüsse 92.000 EUR

Geplante Kosten 550.000 EUR – in 2021 bezahlt: 9.000 EUR



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
712600010013: Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.000-	0	0	0,00	0	9.000-	500.000-	167.000-	333.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	509.000-	0	0	0,00	0	9.000-	500.000-	167.000-	333.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.000-	0	0	0,00	0	9.000-	500.000-	167.000-	333.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.000-	0	0	0,00	0	9.000-	500.000-	167.000-	268.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.000-	0	0	0,00	0	9.000-	500.000-	167.000-	333.000-	0	0



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
712600010102: Notstromaggregat/Fa. Rieber												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600	15.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.600-	15.600-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss Notstromaggregat Fa. Rieber, Gegenfinanzierung über Verkauf Rüstwagen 2 gem. GR-Beschluss v. 21.10.2021



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
712600010103: Neue Schlauchwaschanlage												
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	0	0	90.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt

12700000 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des DRK Ortsverein Ringingen



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.284,35-	10.750-	10.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.284,35-	10.750-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.284,35-	10.750-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.284,35-	10.750-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.284,35-	10.750-	10.750-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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
712800000100: 15 Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	210.000	200.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	140.000	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	340.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung von 15 Sirenenanlagen
Zuschuss Bund ca. 40 %, Zuschuss Landkreis ca 20 %



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.128,95	876.000	1.069.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	826.128,95	876.000	1.069.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.700	56.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.700	56.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.058,40	54.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.519,40	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35.539,00	52.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,55	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	939,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864.126,90	984.700	1.176.400
12	-	Personalaufwendungen	240.948,06-	329.356-	300.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.617,85-	251.915-	224.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.190,05-	22.234-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.120,16-	55.187-	53.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.604,13-	1.308.600-	1.467.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	131.142,39-	632.000-	732.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93.697,56-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.989,60-	27.400-	27.000-
		42320000 Leasing	10.104,15-	8.900-	11.100-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	78.569,95-	136.000-	152.000-
		42410012 Reinigung	228.882,74-	218.500-	250.000-
		42410013 Strom	45.471,66-	56.100-	47.500-
		42410014 Versicherungen	19.818,14-	18.700-	20.000-
		42410017 Wasser	10.773,09-	13.500-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.699,41-	5.600-	5.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.163,01-	121.300-	132.800-
		42750000 Lernmittel	41.292,43-	66.000-	73.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.200-	244.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.200-	244.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.549,48-	247.150-	255.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129.258,97-	204.100-	210.300-
		44310021 Bürobedarf	16.219,67-	13.700-	12.800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	2.370,77-	3.200-	3.200-
		44310023 Porto	1.644,58-	1.350-	1.400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	6.772,87-	6.700-	9.200-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	8.282,62-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.101,67-	2.016.506-	2.267.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.974,77-	1.031.806-	1.091.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,00-	94.900-	94.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.137,00-	94.900-	94.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.400-	34.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.400-	34.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,00-	129.300-	129.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.111,77-	1.161.106-	1.220.720-

Erläuterungen

31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 1.109,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 1.126,00 EUR/Schüler Progymnasium
 - Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung
 - Annahme Zuschüsse für Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium 350.000 EUR

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium insgesamt 700.000 EUR → Anteil Realschule 350.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

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
721100106100: GS Ringingen: Beschattung Schulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



21100102

Grundschule Hausen

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	22.397,29	11.500	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.397,29	11.500	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.248,00	10.500	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.248,00	10.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.645,29	27.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.822-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.881-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.941-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.738,25-	47.300-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.329,60-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.857,69-	200-	200-
		42320000 Leasing	790,65-	800-	1.200-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	9.046,40-	7.000-	15.000-
		42410012 Reinigung	15.521,09-	9.500-	14.000-
		42410013 Strom	6.902,07-	11.000-	7.000-
		42410014 Versicherungen	1.380,13-	1.400-	1.500-
		42410017 Wasser	535,11-	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	679,47-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.138,06-	10.100-	9.500-
		42750000 Lernmittel	3.557,98-	3.300-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	200-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.291,39-	37.100-	38.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.757,60-	35.400-	36.500-
		44310021 Bürobedarf	436,91-	700-	300-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	293,85-	300-	300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310023 Porto	35,75-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	767,28-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.629,64-	126.722-	134.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.984,35-	99.022-	105.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.984,35-	107.222-	113.900-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100106

Grundschule Ringingen

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	11.465,10	6.000	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.465,10	6.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.256,10	15.400	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.853,72-	35.400-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.958,53-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.481,32-	200-	200-
		42320000 Leasing	790,65-	800-	1.200-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.518,47-	5.000-	10.000-
		42410012 Reinigung	13.683,79-	10.000-	10.000-
		42410013 Strom	1.545,40-	3.600-	2.000-
		42410014 Versicherungen	565,46-	600-	600-
		42410017 Wasser	477,24-	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.059,00-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.359,37-	8.400-	9.400-
		42750000 Lernmittel	414,49-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,69-	15.700-	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.371,25-	14.000-	14.500-
		44310021 Bürobedarf	1.076,72-	400-	400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	297,87-	200-	200-
		44310023 Porto	7,75-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	958,10-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.565,41-	65.000-	70.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.309,31-	49.600-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,80-	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	97,80-	5.300-	5.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,80-	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.407,11-	57.400-	66.600-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100109

Grundschule Stetten

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	22.373,19	12.500	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.373,19	12.500	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508,90	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	423,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.085,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.882,09	28.100	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.102,24-	42.200-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.232,55-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.253,42-	200-	200-
		42320000 Leasing	790,65-	800-	1.200-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	7.558,94-	7.000-	10.000-
		42410012 Reinigung	16.099,74-	15.000-	15.000-
		42410013 Strom	2.714,39-	2.500-	2.500-
		42410014 Versicherungen	1.337,89-	1.000-	1.000-
		42410017 Wasser	5.598,55-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.130,83-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.884,57-	6.800-	6.800-
		42750000 Lernmittel	500,71-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.733,99-	56.600-	57.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.335,63-	54.200-	55.800-
		44310021 Bürobedarf	1.393,22-	800-	300-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	91,60-	400-	400-
		44310023 Porto	91,00-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	822,54-	1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.236,23-	110.700-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.354,14-	82.600-	88.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,80-	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70,80-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70,80-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.424,94-	106.600-	112.400-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

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
721100521201: GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.000-	83.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule



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
721100522200: WRS Burladingen: Brandschutz												
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	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0



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
721100522201: WRS Burladingen:Digital.Baum.Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule



21100521

Grundschule Burladingen

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	40.059,87	17.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.059,87	17.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.757,50	28.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	342,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.415,00	28.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.817,37	45.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	75.583,08-	82.957-	85.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.031,10-	63.698-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.377,84-	5.902-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.174,14-	13.357-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.409,80-	152.800-	155.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.397,23-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.308,20-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	683,09-	2.900-	2.000-
		42320000 Leasing	1.933,05-	2.000-	2.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	18.815,34-	40.000-	40.000-
		42410012 Reinigung	44.823,70-	49.000-	49.000-
		42410013 Strom	11.433,91-	13.000-	12.000-
		42410014 Versicherungen	4.805,91-	4.700-	4.500-
		42410017 Wasser	1.795,66-	3.300-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.313,93-	1.300-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.869,97-	21.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	2.229,81-	9.600-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	100.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.112,57-	107.150-	111.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.794,49-	100.500-	103.500-
		44310021 Bürobedarf	2.951,76-	3.100-	3.100-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	288,11-	500-	500-
		44310023 Porto	374,75-	250-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.632,77-	800-	1.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmübern.Telefongeb.S chu	2.070,69-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.105,45-	343.207-	452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.288,08-	298.207-	405.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,00-	19.800-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	519,00-	19.800-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519,00-	20.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.807,08-	318.507-	425.300-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100522

Werkrealschule Burladingen

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	233.681,50	199.000	212.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	233.681,50	199.000	212.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,50	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,50	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,55	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	939,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.946,55	199.500	214.200
12	-	Personalaufwendungen	126.410,23-	167.446-	137.016-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.773,07-	127.531-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.907,49-	12.282-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.713,67-	27.617-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,00-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.183,46-	134.700-	164.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.862,83-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.962,78-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.257,24-	6.000-	7.000-
		42320000 Leasing	1.933,05-	2.000-	2.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	9.407,73-	24.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	51.123,66-	45.000-	70.000-
		42410013 Strom	5.720,99-	6.500-	6.000-
		42410014 Versicherungen	2.538,25-	2.700-	2.700-
		42410017 Wasser	2.366,53-	3.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.318,43-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.249,73-	13.800-	16.100-
		42750000 Lernmittel	10.442,24-	22.700-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.919,54-	18.400-	18.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310021 Bürobedarf	3.127,43-	3.400-	3.400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	294,52-	1.000-	1.000-
		44310023 Porto	503,48-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	923,46-	1.800-	1.500-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	2.070,65-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.513,23-	321.146-	323.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.566,68-	121.646-	109.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,20-	13.600-	13.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	184,20-	13.600-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,20-	14.100-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.750,88-	135.746-	123.816-

Erläuterungen

- 31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium



21100523

Realschule Burladingen

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	294.988,00	324.000	420.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	294.988,00	324.000	420.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	427,50	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.415,50	343.500	439.000
12	-	Personalaufwendungen	19.477,05-	24.007-	24.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.906,78-	17.238-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.452,27-	2.056-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.116,00-	4.711-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,00-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.378,25-	456.300-	507.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.380,53-	306.000-	356.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.465,68-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	205,44-	9.900-	7.000-
		42320000 Leasing	1.933,05-	2.000-	1.250-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	18.815,34-	29.000-	29.000-
		42410012 Reinigung	43.224,31-	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	11.433,91-	13.000-	12.000-
		42410014 Versicherungen	4.457,16-	4.100-	4.700-
		42410017 Wasser	0,00	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.523,53-	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.480,38-	32.200-	35.000-
		42750000 Lernmittel	15.458,92-	11.100-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	48.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356,43-	7.300-	8.300-
		44310021 Bürobedarf	3.452,36-	3.800-	3.800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	672,77-	500-	500-
		44310023 Porto	321,30-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	839,36-	800-	1.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	2.070,64-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.211,73-	532.307-	588.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.203,77	188.807-	149.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.203,77	217.607-	178.252-

Erläuterungen

31410000:

- Sachkostenbeitrag 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule

- Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule

- Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium

- Annahme Ausgleichstockmittel je 100.000 EUR für Realschule und Progymnasium für Sanierung Fachräume

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium insgesamt 600.000 EUR → Anteil Realschule 300.000 EUR



Stadt Burladingen
THH2
21
2110
211006

Haushaltsplan 2023
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

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
721100600201: PG Burladingen: Brandschutz												
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-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



21100600

Progymnasium Burladingen

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	201.164,00	306.000	390.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	201.164,00	306.000	390.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.164,00	325.500	409.000
12	-	Personalaufwendungen	19.477,70-	28.124-	28.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.906,90-	21.567-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.452,45-	1.994-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.116,35-	4.561-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2,00-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.938,41-	439.900-	499.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.981,12-	306.000-	356.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.368,47-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.843,83-	8.600-	11.000-
		42320000 Leasing	1.933,05-	500-	1.250-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	9.407,73-	24.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	44.406,45-	45.000-	47.000-
		42410013 Strom	5.720,99-	6.500-	6.000-
		42410014 Versicherungen	4.733,34-	4.200-	5.000-
		42410017 Wasser	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	674,22-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.180,93-	29.000-	31.000-
		42750000 Lernmittel	8.688,28-	13.100-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	50.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.500-	50.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,87-	4.900-	5.600-
		44310021 Bürobedarf	3.781,27-	1.500-	1.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	432,05-	300-	300-
		44310023 Porto	310,55-	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	829,36-	800-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	2.070,64-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.839,98-	517.424-	583.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.324,02	191.924-	174.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,20-	13.100-	13.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	265,20-	13.100-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	12.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265,20-	26.100-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.058,82	218.024-	200.452-

Erläuterungen

31410000:

- Sachkostenbeitrag 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule

- Sachkostenbeitrag 1.027,00 EUR/Schüler Realschule

- Sachkostenbeitrag 1.043,00 EUR/Schüler Progymnasium

- Annahme Ausgleichstockmittel je 100.000 EUR für Realschule und Progymnasium für Sanierung Fachräume

42110000: Sanierung Fachräume Realschule/Progymnasium insgesamt 600.000 EUR → Anteil Progymnasium 300.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produkt

21200000 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Sonderpädagogischen Bildungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Zugeordnete Kostenstelle

21200200 Erich-Kästner-Schule Burladingen

Schülerzahlen:

Schule	Schuljahr 2021/2023	Schuljahr 2021/2022
Erich-Kästner-Schule	26 Schüler	27 Schüler



THH2

21

2120

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.798,00	73.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.798,00	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	336,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.134,00	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	2.790,85-	6.694-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.141,24-	5.829-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	198,42-	262-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	451,19-	603-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.980,39-	58.400-	61.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.089,73-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.985,92-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	143,80-	800-	1.000-
		42320000 Leasing	533,61-	500-	1.250-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	9.407,73-	16.000-	16.000-
		42410012 Reinigung	12.176,08-	17.000-	17.000-
		42410013 Strom	5.720,99-	6.500-	6.000-
		42410014 Versicherungen	22,80-	100-	100-
		42410017 Wasser	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	323,90-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.261,71-	9.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	314,12-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,12-	5.400-	4.900-
		44310021 Bürobedarf	1.884,71-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	967,62-	400-	400-
		44310023 Porto	207,60-	300-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.725,55-	2.200-	1.800-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.S chu	2.070,64-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.627,36-	70.494-	77.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.506,64	2.506	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,20-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49,20-	2.600-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,20-	3.000-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.457,44	494-	7.450-

Erläuterungen

31410000: Sachkostenbeitrag 2.784,00 EUR /Schüler



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungszentren

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
721200200201: EKS Burladingen: Digital.Baum. Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt

21400000 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen:

21400100 Schülerbeförderung



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,87	5.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.101,87	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.101,87	5.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,21-	20.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.046,21-	20.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.046,21-	20.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.944,34-	15.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.944,34-	15.000-	12.000-



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

Produkt

21500000 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten, die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Trafostation für Schulen
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Zugeordnete Kostenstellen:

21500100 Sonstige schulische Aufgaben

21500200 Mensa Pavillon



THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,61	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	700,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,61	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	21.229,53-	0	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.538,55-	0	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.443,51-	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.247,47-	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,62-	15.500-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.437,46-	2.500-	2.500-
		42410012 Reinigung	8.686,03-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.334,13-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.983,38-	16.000-	12.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.983,38-	16.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.201,35-	204.300-	203.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82.032,37-	133.800-	137.800-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	419,19-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.749,79-	70.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.871,88-	250.200-	268.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.171,27-	243.700-	261.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.600-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.171,27-	246.300-	264.300-

Erläuterungen

43180000: Städtischer Zuschuss Mittagessen

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth Mittagessenbetreuung, Ganztagsbetreuung

44410000: Gesetzliche Schülerunfallversicherung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721500200201: Mensa Pavillon: Digital.Baum.Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo2520

Kommunale Museen

Produkt

25200000

Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Heimatmuseen
- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln und ausstellen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Sonderausstellungen
- Durchführung von Fremdveranstaltungen (Führung von Schulklassen usw.)

Zugeordnete Kostenstellen

25200002 Heimatmuseum Hausen

25200005 Heimatmuseum Melchingen

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,25-	3.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	780,12-	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	1.672,39-	2.100-	1.100-
		42410014 Versicherungen	67,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.520,25-	3.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.520,25-	3.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.520,25-	5.200-	4.200-



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
72521000010: Rollregale für Arcjov												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



25210000

Archiv

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
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	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	11.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkt

26100000 **Theater Lindenhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des Theater Lindenhof Melchingen



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000,00-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000,00-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000,00-	30.000-	30.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstelle

26200400 Förderung der Musik



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.520,00-	8.500-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.520,00-	8.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.520,00-	8.500-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.520,00-	8.500-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.520,00-	8.500-	14.000-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse



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

Produkt

26300000 **Jugendmusikschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.460,93	56.000	56.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.980,42	55.000	55.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.480,51	1.000	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.722,90	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.722,90	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,00	11.000	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.483,00	11.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.090,47	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.894,14	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.196,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.757,30	330.000	323.000
12	-	Personalaufwendungen	642.434,88-	719.345-	745.032-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.780,20-	550.530-	570.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.555,55-	53.298-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.071,13-	115.485-	120.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28,00-	32-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.961,37-	16.400-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	245,61-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	171,78-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	533,61-	500-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.698,32-	4.000-	10.000-
		42410012 Reinigung	3.547,80-	4.000-	4.000-
		42410013 Strom	415,07-	700-	700-
		42410014 Versicherungen	689,36-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410017 Wasser	295,57-	500-	500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	470,50-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	596,25-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,03-	16.300-	16.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.051,47-	10.000-	10.000-
		44310021 Bürobedarf	1.119,04-	1.500-	1.500-
		44310023 Porto	0,00	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	473,27-	700-	700-
		44310025 Dienstreisen	1.697,25-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.737,28-	761.645-	794.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.979,98-	431.645-	471.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	14.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	16.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.979,98-	447.945-	487.632-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt

27100000 **Volkshochschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik – Gesellschaft – Umwelt
 2. Kultur – Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit – Beruf
 6. Grundbildung – Schulabschlüsse
- Unterstützung von Interessierten: außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen - zu erweitern - oder zu erneuern



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.233,44	7.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.664,94	7.200	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.568,50	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.614,39	70.000	70.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.614,39	70.000	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	1.600	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.554,00	1.600	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.095,81	18.100	16.100
		34810000 Erstattungen vom Land	25.095,81	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.497,64	96.900	87.600
12	-	Personalaufwendungen	118.375,10-	68.053-	73.004-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.295,63-	52.478-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.304,36-	4.789-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.771,11-	10.782-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,73-	26.900-	16.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.566,79-	7.400-	100-
		42410012 Reinigung	3.922,00-	5.000-	5.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.607,30-	9.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	331,89-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	374,75-	5.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.154,41-	62.200-	66.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.180,83-	55.000-	63.200-
		44310021 Bürobedarf	3.248,02-	4.000-	550-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310022 Bücher/Zeitschriften	44,33-	200-	100-
		44310023 Porto	0,00	1.000-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	533,43-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	147,80-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.332,24-	157.153-	156.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.834,60-	60.253-	68.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.834,60-	75.553-	83.804-



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

Produkt

27200000 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Bildungsauftrags durch die finanzielle Unterstützung der katholischen öffentlichen Bücherei



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.473,35	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.473,35	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,00-	6.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.575,00-	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101,65-	12.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101,65-	12.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101,65-	12.500-	16.500-

Erläuterungen

43180000: Beteiligung an den laufenden Kosten (Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Betriebskosten), Vereinbarung mit der katholischen Kirche vom 01.08.2008 – Übernahme von 50 % des Abmangels

44210000: Ehrenamtliche Tätigkeiten



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

Produkt

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements:
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch
Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von
Räumen

Zugeordnete Kostenstellen

28100002	Regenahäusle Hausen
28100004	Peitschenmuseum Killer
28100007	Backhaus Salmendingen
28100009	Ruine Holstein
28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.609,60	1.000	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	609,60	1.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	2.000	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	2.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.909,60	8.700	9.200
12	-	Personalaufwendungen	2.300,19-	7.610-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.767,70-	6.122-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,54-	211-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368,95-	1.277-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849,44-	20.400-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.007,19-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.271,49-	4.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	59,54-	1.500-	1.500-
		42410013 Strom	6.724,56-	7.000-	6.000-
		42410014 Versicherungen	508,77-	500-	700-
		42410016 Grundsteuer	67,27-	100-	100-
		42410017 Wasser	930,62-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	280,00-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	14.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.900-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.179,88-	15.000-	18.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.179,88-	15.000-	18.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,30-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	285,00-	350-	350-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125,70	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.488,81-	60.010-	63.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.579,21-	51.310-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.800-	30.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	8.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800-	39.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.579,21-	89.110-	93.700-

Erläuterungen

42110000: Unterhaltung Regenhäusle Hausen, Backhaus Salmendingen, Ruine Holstein Stetten, Bahnhofsgebäude Burladingen

44410000: Künstlersozialkasse



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

Produkt

29100000 **Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

29100002	Nikolausheim Hausen
29100003	Kapelle Hörschwag
29100006	Marienkapelle Ringingen
29100007	Kornbühlkapelle Salmendingen
29100008	Kirche Starzeln (Glockenturm)



THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.955,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.955,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.955,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,00-	1.650-	1.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	237,98-	1.150-	1.150-
		42410014 Versicherungen	555,02-	500-	600-
17	-	Transferaufwendungen	25.365,97-	25.900-	25.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.365,97-	25.900-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	60-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51,13-	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.210,10-	27.610-	27.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744,90	27.610-	27.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744,90	38.610-	38.750-

Erläuterungen

43180000: Zuschuss Nikolausheim Hausen/Abmangelbeteiligung lt. Vereinbarung mit der kath. Kirche



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

Produkt

31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung der Lebensqualität älterer Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.503,28	20.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.503,28	20.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.503,28	20.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.586,40-	34.400-	70.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.234,81-	0	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,38-	200-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	15.553,28-	19.200-	26.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.466,48-	5.000-	15.000-
		42410013 Strom	5.197,65-	5.000-	5.000-
		42410017 Wasser	1.950,80-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.608,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.608,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,06-	1.300-	1.500-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	264,78-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.460,28-	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.919,46-	36.200-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.416,18-	16.200-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.416,18-	17.100-	33.300-

Erläuterungen

34820000: Erstattung Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber

42310000, 42410011, 42410013: Aufwendungen für Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Produkt

31600000

Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege (VDK usw.)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine, die soziale Aufgaben übernehmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.225,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225,00-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225,00-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,00-	2.400-	2.400-



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt

36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

Zugeordnete Kostenstellen

36200401 – 36200410 Jugendhäuser Teilorte und Kernstadt



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.730,00	56.700	56.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.730,00	31.700	31.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,30	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.106,30	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.836,30	68.300	68.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.762,58-	28.250-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.360,67-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,46-	500-	200-
		42410012 Reinigung	304,97-	2.300-	1.800-
		42410013 Strom	1.872,78-	2.800-	2.000-
		42410014 Versicherungen	33,04-	250-	300-
		42410017 Wasser	828,65-	1.600-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.914,01-	18.000-	18.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.975,20-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.975,20-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.379,38-	200.900-	206.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145.948,01-	200.300-	206.300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	431,37-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.117,16-	234.550-	238.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.280,86-	166.250-	170.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.280,86-	167.550-	171.800-



THH2

36

3620

362002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	41.700	41.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	41.700	41.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.315,39-	120.200-	123.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82.315,39-	120.200-	123.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.315,39-	120.200-	123.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.615,39-	78.500-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.615,39-	78.500-	82.100-

Erläuterungen:

31420000: Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit

44290000: Kosten Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteil.u.Inter.vertretung v.Kindern/Juge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,00-	1.000-	1.000-



THH2

36

3620

362004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.030,00	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.030,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,30	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.106,30	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.136,30	26.600	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.677,58-	27.250-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.360,67-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,46-	500-	200-
		42410012 Reinigung	304,97-	2.300-	1.800-
		42410013 Strom	1.872,78-	2.800-	2.000-
		42410014 Versicherungen	33,04-	250-	300-
		42410017 Wasser	828,65-	1.600-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.914,01-	18.000-	18.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.975,20-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.975,20-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.063,99-	80.700-	83.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.632,62-	80.100-	82.500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	431,37-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.716,77-	113.350-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.580,47-	86.750-	87.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.580,47-	88.050-	88.700-

Erläuterungen

31420000: Zuschuss Landkreis für offene Jugendarbeit

44290000: Kosten offene Jugendarbeit Haus Nazareth



**THH2
36
3630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen u**

Produkt

36300300

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung der schulischen Förderung



THH2
36
3630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen u

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.996,76	18.000	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.996,76	18.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,53	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.019,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.016,29	18.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	19.121,09-	26.100-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.887,94-	20.114-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.311,23-	1.861-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.921,92-	4.125-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.121,09-	26.100-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104,80-	8.100-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104,80-	8.100-	9.000-

Erläuterungen

31420000: Eingliederungshilfen/Schulbegleiter



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.446.875,89	1.360.000	1.360.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.445.975,89	1.360.000	1.360.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	900,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.875,30	210.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.950,80	190.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.924,50	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.915,31	5.200	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.687,84	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.204,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.023,10	3.200	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.625.416,50	1.581.800	1.593.100
12	-	Personalaufwendungen	1.468.864,61-	1.689.089-	1.761.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.689.089-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.126.231,57-	0	1.335.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.760,25-	0	135.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.850,31-	0	290.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	22,48-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.001,88-	164.350-	239.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.575,20-	54.500-	14.500-
		42110001 Umbau/Renov. KiGa Gauselfingen 2023	0,00	0	80.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.709,12-	9.700-	19.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840,65-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	290,85-	300-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	11.498,13-	15.000-	36.000-
		42410012 Reinigung	53.886,83-	43.000-	48.000-
		42410013 Strom	7.870,32-	11.200-	9.700-
		42410014 Versicherungen	3.387,06-	2.150-	3.700-
		42410017 Wasser	5.796,21-	6.600-	7.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.400,00-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.779,55-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.967,96-	16.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	32.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	32.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.935.455,51-	1.938.200-	1.993.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.452,80-	40.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	48.933,41-	59.100-	89.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.849.069,30-	1.839.100-	1.864.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698,02-	10.850-	10.950-
		44310021 Bürobedarf	1.794,01-	2.500-	2.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	1.236,27-	1.250-	1.250-
		44310023 Porto	0,00	0	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	3.448,80-	6.400-	6.400-
		44310025 Dienstreisen	218,94-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.550.020,02-	3.834.389-	4.036.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.924.603,52-	2.252.589-	2.443.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.000-	62.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	11.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.600-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.600-	73.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.924.603,52-	2.326.189-	2.517.250-

Erläuterungen



31410000: Zuweisungen für städtische und katholische Kindergärten

42110000: 60.000 EUR für Umbau weitere Gruppe, 20.000 EUR Renovierung Pausenhalle/Holzkonstruktion Kindergarten Gauselfingen (Maßnahmen in 2022 begonnen)

42220000: 10.000 EUR für Ausstattung neue Gruppe Gauselfingen

43120000: Interkommunaler Kostenausgleich

43170000: Städtischer Zuschuss für private Kleinkindbetreuung und Zuschuss für TigeR Gruppe Stetten



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

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
736500150200: Umbau/Neubau KiGa Jahnstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0



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
736500160010: Kath.KiGa Burl: Waldkindergartenwagen												
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	35.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzusschuss Waldkindergartenwagen Kath. Kindergarten St. Fidelis Burladingen



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
736500167200: Neubau kath. Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	450.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	500.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	450.000-	0



36500150

Städt. Kindergarten Burladingen

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	400,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.037,83	1.700	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.075,83	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	962,00	1.700	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.187,83	8.300	9.100
12	-	Personalaufwendungen	823.135,84-	0	1.026.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	634.478,25-	0	780.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.522,96-	0	80.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.126,63-	0	165.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240,47-	77.600-	67.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.387,82-	27.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	639,84-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840,65-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	290,85-	300-	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.504,23-	6.000-	18.000-
		42410012 Reinigung	22.673,58-	18.000-	18.000-
		42410013 Strom	4.086,98-	4.500-	4.500-
		42410014 Versicherungen	1.223,55-	1.000-	1.300-
		42410017 Wasser	2.318,92-	2.700-	2.500-
		42750000 Lernmittel	1.779,55-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.494,50-	10.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	28.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	28.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.941,82-	3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.941,82-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,83-	3.450-	3.550-
		44310021 Bürobedarf	700,75-	1.000-	1.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	414,50-	350-	350-
		44310023 Porto	0,00	0	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	977,28-	1.800-	1.800-
		44310025 Dienstreisen	13,30-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.423,96-	112.250-	1.129.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	862.236,13-	103.950-	1.120.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.900-	9.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.900-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862.236,13-	113.850-	1.130.150-



36500151

Städt. Kindergarten Gauselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,18	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.421,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	458,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.880,18	500	500
12	-	Personalaufwendungen	207.930,53-	0	265.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.218,12-	0	200.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.655,23-	0	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.053,18-	0	45.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,52-	43.200-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	844,29-	22.500-	2.500-
		42110001 Umbau/Renov. KiGa Gauselfingen 2023	0,00	0	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.738,44-	2.000-	12.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	3.880,76-	5.000-	12.000-
		42410012 Reinigung	13.066,61-	8.000-	13.000-
		42410013 Strom	1.463,35-	2.500-	2.000-
		42410014 Versicherungen	1.429,93-	500-	1.500-
		42410017 Wasser	1.321,46-	700-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.755,68-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,41-	3.000-	3.000-
		44310021 Bürobedarf	366,52-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	272,39-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.136,61-	2.000-	2.000-
		44310025 Dienstreisen	77,89-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.284,46-	47.700-	396.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.404,28-	47.200-	396.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.404,28-	47.900-	396.700-



36500154

Städt. Kindergarten Killer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,27	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.428,67	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.646,27	500	500
12	-	Personalaufwendungen	156.452,02-	0	168.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.181,66-	0	125.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.999,41-	0	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.262,95-	0	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.432,49-	16.350-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.573,50-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.915,73-	2.000-	2.000-
		42410012 Reinigung	3.676,34-	4.500-	4.500-
		42410013 Strom	1.422,88-	3.000-	2.000-
		42410014 Versicherungen	405,24-	350-	500-
		42410017 Wasser	1.131,64-	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.307,16-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,94-	2.200-	2.200-
		44310021 Bürobedarf	528,44-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	327,54-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	778,96-	1.300-	1.300-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.519,45-	18.550-	185.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.873,18-	18.050-	185.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.873,18-	18.150-	185.300-



36500155

Städt. Kindergarten Melchingen

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	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,19	500	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.278,19	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.385,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.163,19	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	281.346,22-	0	302.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.353,54-	0	230.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.582,65-	0	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.407,55-	0	50.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.428,40-	25.700-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	769,59-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.415,11-	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.113,14-	4.000-	6.000-
		42410012 Reinigung	14.470,30-	12.500-	12.500-
		42410013 Strom	897,11-	1.200-	1.200-
		42410014 Versicherungen	328,34-	300-	400-
		42410017 Wasser	1.024,19-	1.200-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.410,62-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.202,62-	3.300-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.202,62-	3.300-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,84-	2.200-	2.200-
		44310021 Bürobedarf	198,30-	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	221,84-	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	555,95-	1.300-	1.300-
		44310025 Dienstreisen	127,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.081,08-	32.900-	336.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.917,89-	32.400-	335.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.917,89-	33.200-	336.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung**

Produkt

36800000 **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vg. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklung im Gemeinwesen
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfeld



THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.742,97	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.742,97	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.742,97	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	9.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,71-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	303,71-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303,71-	7.800-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.439,26	4.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.439,26	4.300-	5.800-

Erläuterungen

31420000: Zuweisungen des Landkreises für den Elterntreff

40190000: Honorare für den Elterntreff



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

Produkt

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.700,00-	27.600-	32.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.700,00-	27.600-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,00-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.730,00-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.430,00-	35.600-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.430,00-	35.600-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207,60-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207,60-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207,60-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.637,60-	35.600-	40.100-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse

44290000: Spuren der Langlaufloipen Gesamtstadt



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

Produkt

42400200 **Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Hallenbäder mit Nebenanlagen
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Zugeordnete Kostenstellen

42400201 Hallenbad Gauselfingen
42400202 Hallenbad Hausen
42400010 Hallenbad Burladingen



THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.536,44	15.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.536,44	15.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,48	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.898,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.434,92	15.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	137.248,17-	172.385-	178.006-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.207,69-	132.429-	135.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.566,55-	12.284-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.469,93-	27.666-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.637,89-	274.300-	331.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.753,19-	43.000-	68.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.353,47-	3.100-	3.100-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	43.358,48-	69.000-	96.000-
		42410012 Reinigung	33.139,92-	76.500-	76.500-
		42410013 Strom	24.143,15-	25.000-	25.000-
		42410014 Versicherungen	4.627,20-	4.500-	5.000-
		42410017 Wasser	22.188,52-	49.000-	49.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	52,93-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.021,03-	3.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,33-	2.600-	2.600-
		44310021 Bürobedarf	24,66-	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	400-	400-
		44310025 Dienstreisen	64,67-	100-	100-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	1.332,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.307,39-	449.885-	512.506-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.872,47-	434.885-	487.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.302,62	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.302,62	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.302,62	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.569,85-	436.585-	489.206-

Erläuterungen

33210000: Erhöhung Eintrittsgebühren ab 01.01.2023

42110000: Sanierung Wärmebänke 30.000 EUR u. Pufferspeicher 20.000 EUR



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

Produkte

42410101	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42410102	Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zugeordnete Kostenstellen

42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen
42410102	Turnhalle Hausen
42410103	Bürgerhaus Hörschwag
42410104	Bürgerhaus Killer
42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen
42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen
42410107	Kornbühlhalle Salmendingen
42410109	Turn- u. Festhalle Stetten
42410110	Stadhalle Burladingen
42410210	Tiefental-Stadion



THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. 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	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	68.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	68.400	68.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.877,20	42.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.852,20	42.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,00	2.000	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,00	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.926,20	115.400	127.600
12	-	Personalaufwendungen	54.087,88-	54.052-	59.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.247,05-	41.288-	45.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.820,03-	3.814-	4.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.016,80-	8.947-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.040,87-	351.680-	346.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.391,71-	70.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.224,45-	18.000-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	60.316,91-	86.000-	110.000-
		42410012 Reinigung	46.366,87-	70.500-	70.500-
		42410013 Strom	66.237,48-	83.500-	83.000-
		42410014 Versicherungen	9.427,33-	8.850-	10.400-
		42410017 Wasser	9.050,56-	14.300-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.500-	204.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.500-	204.500-
17	-	Transferaufwendungen	80.000,00-	190.000-	190.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	80.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,82-	4.100-	4.800-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	4.290,82-	4.100-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.419,57-	805.332-	805.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.493,37-	689.932-	678.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	24.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.000-	202.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.000-	202.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.500-	98.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	99.500-	98.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.700-	276.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.493,37-	966.632-	954.183-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
7424101200: Gauselfingen: Neue Halle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	1.700.000-	500.000-	700.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0



42410101

Turn- u. Festhalle Gauselfingen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545,47-	12.400-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	245,54-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	6.335,34-	3.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	4.129,39-	6.000-	6.000-
		42410013 Strom	1.414,53-	2.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	420,67-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,89-	400-	400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	233,89-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.779,36-	12.800-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.779,36-	12.800-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.779,36-	13.000-	20.100-



42410102

Turnhalle Hausen

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	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,82-	23.400-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.657,78-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	4.690,86-	4.000-	13.000-
		42410012 Reinigung	4.617,52-	6.500-	6.500-
		42410013 Strom	3.423,61-	6.500-	4.000-
		42410014 Versicherungen	392,69-	400-	500-
		42410017 Wasser	642,36-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	13.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,88-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	425,88-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.850,70-	37.100-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.850,70-	34.500-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.850,70-	37.000-	42.600-



42410103

Bürgerhaus Hörschwag

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	9.800	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,50	11.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	5.107,58-	5.186-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.690,99-	3.774-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	342,88-	349-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,71-	1.063-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.335,62-	16.300-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.413,71-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456,95-	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	3.640,47-	5.500-	5.500-
		42410013 Strom	4.716,90-	6.500-	5.000-
		42410014 Versicherungen	524,00-	500-	600-
		42410017 Wasser	583,59-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.100-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.443,20-	45.586-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.797,70-	33.786-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.200-	9.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.200-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.797,70-	43.986-	39.700-



42410104

Bürgerhaus Killer

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	946,00	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	921,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946,00	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117,14-	12.350-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.163,14-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.175,27-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.414,26-	5.000-	10.000-
		42410012 Reinigung	2.959,23-	3.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	405,24-	350-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.117,14-	12.350-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.171,14-	10.850-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.171,14-	11.250-	15.900-



42410105

Turn- u. Festhalle Melchingen

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	11.300	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	12.800	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,05-	29.500-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.352,91-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,90-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	1.329,77-	6.000-	8.000-
		42410012 Reinigung	4.093,05-	7.000-	7.000-
		42410013 Strom	4.891,75-	10.000-	8.000-
		42410014 Versicherungen	593,70-	500-	700-
		42410017 Wasser	849,97-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,54-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	289,54-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.652,59-	46.100-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.277,59-	33.300-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.277,59-	37.600-	36.300-



42410106

Turn- u. Festhalle Ringingen

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	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,00	6.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.509,67-	50.700-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.873,18-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	316,35-	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	8.850,20-	14.000-	14.000-
		42410013 Strom	27.089,38-	25.000-	30.000-
		42410014 Versicherungen	741,68-	700-	800-
		42410017 Wasser	1.638,88-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	31.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,06-	500-	900-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	854,06-	500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.363,73-	82.600-	88.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.230,73-	76.200-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	21.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.230,73-	97.700-	102.200-



42410107

Kornbühlhalle Salmendingen

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	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.868,99-	22.200-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.062,09-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213,43-	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	6.207,93-	5.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	6.007,32-	8.500-	8.500-
		42410013 Strom	2.257,91-	2.800-	2.500-
		42410014 Versicherungen	944,61-	900-	1.000-
		42410017 Wasser	1.175,70-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	18.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,09-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	609,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.478,08-	41.200-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.403,08-	35.700-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	12.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.403,08-	48.300-	50.600-



42410109

Turn- u. Festhalle Stetten

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	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,20	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,20	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537,70	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	7.657,68-	7.940-	8.353-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.842,24-	6.073-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,76-	562-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.268,68-	1.302-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,53-	39.400-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.198,37-	13.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.659,21-	6.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	5.180,03-	8.000-	10.000-
		42410012 Reinigung	1.535,53-	3.000-	3.000-
		42410013 Strom	1.863,19-	5.700-	3.500-
		42410014 Versicherungen	1.442,48-	1.200-	1.500-
		42410017 Wasser	1.724,72-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.900-	16.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.900-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,86-	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	557,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.819,07-	64.740-	49.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.281,37-	60.940-	45.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.281,37-	68.640-	53.653-



42410110

Stadthalle Burladingen

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	36.000	36.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.214,00	30.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.214,00	30.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.214,00	69.000	79.200
12	-	Personalaufwendungen	41.322,62-	40.926-	46.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.713,82-	31.441-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.934,39-	2.903-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.674,41-	6.582-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.767,00-	112.500-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.391,82-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151,34-	3.000-	3.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	28.223,08-	50.000-	50.000-
		42410012 Reinigung	10.156,49-	16.000-	16.000-
		42410013 Strom	17.146,87-	20.000-	20.000-
		42410014 Versicherungen	3.697,40-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.600-	81.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.600-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,62-	600-	900-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	894,62-	600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.984,24-	233.626-	240.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.770,24-	164.626-	161.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.000-	34.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.000-	34.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000-	34.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.770,24-	198.626-	195.700-



42410200

Freisportanlagen allgemein

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	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,83-	22.930-	14.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.830,42-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	25,56-	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.935,64-	5.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	377,67-	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	3.433,34-	5.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	264,86-	400-	300-
		42410017 Wasser	2.435,34-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,88-	600-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	425,88-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.728,71-	23.530-	14.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.728,71-	21.530-	12.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.728,71-	46.530-	37.930-



42410210

Tiefental-Stadion

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	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.202,75-	10.000-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.202,75-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.202,75-	15.700-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.202,75-	15.700-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.100-	6.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.202,75-	21.800-	17.300-



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

Produkt

51100000 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und**
Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke



THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.733,11	80.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.733,11	80.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	466,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.424,11	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.424,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.306,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.306,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.929,72	80.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,00-	45.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	693,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	49.677,96-	50.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.677,96-	50.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.215,24-	235.000-	245.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75.122,31-	235.000-	245.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.092,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.586,20-	335.300-	286.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.656,48-	255.300-	256.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.656,48-	255.300-	257.600-



Erläuterungen

31410000: Davon erhaltene Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen 30.000 EUR

44290000: Bebauungspläne, Konzeptvergabe Areal Josengasse, Entwicklungskonzept Innenstadt, Lärmaktionsplan

43180000: Städtische Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen



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

Produkt

51110000 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)



THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,35-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.051,35-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.821,83-	80.000-	80.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.821,83-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.873,18-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.873,18-	90.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.873,18-	90.000-	90.000-

Erläuterungen

44290000: Kosten für Gutachterausschuss



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.824,04	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.824,04	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.824,04	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	333.941,50-	364.222-	530.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255.330,03-	285.661-	380.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.780,88-	25.273-	50.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.823,59-	53.281-	100.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,00-	7-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,58-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	1.920,58-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.251,41-	13.300-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310021 Bürobedarf	1.902,67-	1.000-	1.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	655,30-	300-	500-
		44310023 Porto	7,49-	0	0
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.256,87-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	2.593,27-	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	10.835,81-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.113,49-	381.822-	549.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.289,45-	376.822-	544.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	15.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500	15.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.289,45-	361.322-	528.810-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte

52200000 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln (Zuschüsse)



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.878,20-	20.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.878,20-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354,36-	6.500-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.354,36-	6.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.232,56-	26.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.232,56-	26.500-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.232,56-	26.500-	16.000-

Erläuterungen

43180000: Zuschüsse für noch laufende Maßnahmen Revitalisierung Ortskern

44410000: Unfallkasse BW



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

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Netze BW GmbH



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.335,73	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	302.335,73	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.335,73	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.335,73	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.335,73	310.000	310.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH läuft bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 28.10.2008)



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

Produkte

53200000 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgabe Albstadtwerke GmbH



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.881,64	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.881,64	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.881,64	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.881,64	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.881,64	7.000	7.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit den Albstadtwerken läuft noch bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 23.10.2008)



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

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zugeordnete Kostenstellen

53600001 - 53600101 Breitbandinfrastruktur Teilorte und Kernstadt



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.199,24	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.199,24	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	37.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.277,68	59.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.277,68	59.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.476,92	59.400	46.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.922,57-	25.000-	33.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.775,84-	22.000-	22.000-
		42410013 Strom	4.146,73-	3.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	85.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.500-	85.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,24-	4.000-	4.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	1.924,00-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.199,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.045,81-	60.500-	122.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.568,89-	1.100-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.549-	31.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.549-	31.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.549-	31.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.568,89-	24.649-	107.500-

Erläuterungen

42310000: Mietaufwand DSL-Leitung Gauselfingen (an Albstadtwerke)

44310026: Steuerberaterkosten für BgA Breitband



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000502: Ab 2021: Breitbandausbau Gesamtstadt												
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	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

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
753600000503: Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.200.000	300.000	0	0	0	0	0



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
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.200.000	300.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200.000	300.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.600.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

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
753600000504: FTTB-Ausbau Gesamtstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.710.000	0	0	0,00	1.710.000	855.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.710.000	0	0	0,00	1.710.000	855.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.000	0	0	0,00	1.710.000	855.000	0	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	950.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	950.000-	0	0	0	0	0

FTTB-Ausbau Schulen: Burladingen Kern, Hausen, Ringingen, Stetten u.H.



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

Produkte

53700000 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Abfällen auf der Erdeponie und dem Wertstoffzentrum
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung

Zugeordnete Kostenstellen

53700100 Erdeponie Unter Wengen
 53700200 Wertstoffzentrum



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.223,64	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.223,64	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.040,00	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.040,00	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.296,00	23.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.120,00	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.176,00	8.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.559,64	193.000	195.000
12	-	Personalaufwendungen	59.729,27-	165.325-	139.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.428,10-	127.810-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.518,86-	8.948-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.782,31-	28.567-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.622,07-	90.500-	108.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.036,94-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,34-	500-	500-
		42320000 Leasing	32.844,00-	33.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.424,44-	2.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.033,35-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,30-	800-	800-
		44310025 Dienstreisen	762,30-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.113,64-	259.025-	258.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.554,00-	66.025-	63.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	23.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.554,00-	86.525-	87.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

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
75370000010: Erddeponie: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



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

75370000100: Erddeponie: Bürocontainer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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

753700100010: Erddeponie: Erwerb bewegl. VG GB neu

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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Stromaggregat 10.000 EUR (in 2022 noch nicht beschafft)

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700100100: Erddeponie: Bürcontainer u.Waage GB neu												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



53700100

Erddeponie Unter Wengen

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	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.385-	114.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	82.580-	85.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.843-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.962-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	83.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	33.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20-	800-	800-
		44310025 Dienstreisen	25,20-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,20-	176.085-	208.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,20-	16.085-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,20-	26.585-	62.100-

Erläuterungen

33100000: Erhöhung Einnahmen nach Neukalkulation Deponiegebühren berücksichtigt
42120000: Jährl. Rückstellung/geografische Vermessung
42320000: Leasing Raupe



53700200

Wertstoffzentrum Burladingen

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	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.940-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	45.230-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.105-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.605-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.940-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.940-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.940-	25.000-

Erläuterungen

31420000: Zuweisung Landkreis für Grüngutlagerplätze
 34810000: Betreuungskostenpauschale Wertstoffzentrum v. Landkreis
 34820000: Containerplatzmiete für 26 Deponiestandorte



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53800100	Ableitung von Abwasser
53800200	Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Zugeordnete Kostenstellen

53800001-010 Abwasserbeseitigung Teilorte und Kernstadt (investiv)

53800101	Pumpwerk Gauselfingen
53800107	Hebwerk Salmendingen
53800111	RÜB's Gesamtstadt
53800204	Kläranlage Killer
53800210	Kläranlage Burladingen



THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	553.600	550.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	553.600	550.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805.836,14	2.718.000	2.718.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.805.836,14	2.718.000	2.718.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.766,61	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	130.766,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.036,86	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.036,86	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.939.639,61	3.275.600	3.272.700
12	-	Personalaufwendungen	258.605,29-	275.300-	286.004-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.842,65-	211.167-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.061,85-	19.816-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.696,79-	44.313-	45.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.860,10-	807.900-	695.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238.094,71-	182.500-	124.500-
		42120050 Industriesammler Unterhaltung	9.067,91-	15.000-	10.000-
		42120051 Industriesammler Reinigung	2.500,00-	5.000-	5.000-
		42120052 Kanalnetz Unterhaltung	37.404,36-	40.000-	40.000-
		42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	13.507,39-	100.000-	50.000-
		42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	20.406,25-	25.000-	25.000-
		42120055 M+A-Becken Reinigung	5.918,70-	3.500-	3.500-
		42120056 RÜB, Pumpwerke, Regenauslässe Reinigung	21.802,83-	25.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.301,74-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	5.187,21-	3.000-	3.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	16.857,08-	29.000-	31.000-
		42410012 Reinigung	6.361,88-	9.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	12.307,22-	12.600-	12.600-
		42410017 Wasser	9.083,73-	3.100-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.258,89-	1.500-	1.500-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	1.415,86-	1.500-	1.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	302,95-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296.191,69-	317.200-	327.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.889,70-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.073.300-	1.097.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.073.300-	1.097.400-
17	-	Transferaufwendungen	367.000,00-	411.000-	411.000-
		43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	293.000,00-	340.000-	340.000-
		43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	12.000,00-	9.000-	9.000-
		43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	62.000,00-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.533,88-	425.700-	441.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	336.864,33-	340.000-	345.000-
		44310021 Bürobedarf	600,85-	2.000-	2.000-
		44310023 Porto	0,00	0	0
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	4.014,85-	2.700-	3.600-
		44310025 Dienstreisen	804,30-	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	6.060,00-	30.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.189,55-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.999,27-	2.993.200-	2.931.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.640,34	282.400	340.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.000	280.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	280.000	280.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.000-	131.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	131.000-	131.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	431.400-	391.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	431.400-	391.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	282.400-	242.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233.640,34	0	97.996



Erläuterungen

Mit GR-Beschluss vom 25.10.2018 wurde die Abwassergebühr zum 01.01.2019 von 2,85 EUR/cbm auf 2,97 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr (abflussrelevante Fläche) von 0,52 EUR/qm auf 0,48 EUR/qm geändert. Die monatliche Schmutzwassergebühr (5,00 EUR/Anschluss) bleibt gleich.

42120000: 12.000 EUR Reinigung und Befahrung Druckleitung Pumpwerk Gauselfingen

42120053: 40.000 EUR RÜB Pfarrgasse Fertigstellung

44310026: 35.000 EUR für Globalberechnung und Nachkalkulation Abwasser



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

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
753800000000: Entwässerungsbeiträge allgemein												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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
75380000501: Investitions-/Tilgungsumlage AZV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800001500: Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle												
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	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Eigenkontrollverordnung



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

753800002500: Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl

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	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

753800003501: Hörschwag: Kanalsanierung EKV

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	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0



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

753800005502: Melchingen: Kanalsanierung EKV

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	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

753800005503: Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0



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

753800006501: Ringingen: Kanalsanierung EKV

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	700.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0	0

753800007505: Salmendingen: Kanaltern. Ackertalstraße

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	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0	0



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

753800008503: Starzeln: Kanaltern. Bergstraße

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	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

753800009501: Stetten: Kanalsanierung EKV

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	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0



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
753800010200: KA Burladingen: PV-Anlage												
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	120.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Kläranlage Burladingen: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Satteldach der Warte 120.000 €



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
753800010501: Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.150.000	0	0	0,00	1.950.000	2.300.000	0	1.500.000	0	500.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.150.000	0	0	0,00	1.950.000	2.300.000	0	1.500.000	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150.000	0	0	0,00	1.950.000	2.300.000	0	1.500.000	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.100.000-	0	0	0,00	2.700.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.500.000-	0	0	0,00	0	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.600.000-	0	0	0,00	2.700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100.000-	0	0	0,00	2.700.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.950.000-	0	0	0,00	750.000-	1.700.000-	3.500.000-	2.000.000-	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.100.000-	0	0	0,00	2.700.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0



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
753800010505: Burladingen: Kanalsanierung EKV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0



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
753800010508: Burladingen KA: Bewegl. Vermögensgeg.												
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	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0



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

753800010509: Burladingen: Kanalsan.Kreuzfelsen 2. BA

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	325.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0

753800010510: Burladingen: Kanalsan. Schönbornerweg

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	0	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0



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
753800010511: Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße												
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-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



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

Produkte

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54000200	Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, und Plätzen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zugeordnete Kostenstellen

54100201 – 54100210	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Teilorte und Kernstadt
54106100	Straßenbezeichnungen Gesamtstadt
54106101 – 54106110	Gemeindestraßen Teilorte und Kernstadt
54107100	Unbefestigte Feldwege Gesamtstadt
54107111	Befestigte Feldwege Gesamtstadt
54106111	Randsteine/Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.828,70	132.000	132.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	132.828,70	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	425.000	406.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	425.000	406.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,69	5.700	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.712,69	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.541,39	562.700	539.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.733,90-	401.000-	643.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	332.627,81-	284.000-	519.000-
		42410013 Strom	1.504,51	8.500-	13.500-
		42410017 Wasser	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	104.610,60-	107.500-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	684.300-	763.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	684.300-	763.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.733,90-	1.085.300-	1.407.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.192,51-	522.600-	867.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	575.400-	657.674-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	575.400-	657.674-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220.300-	229.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220.300-	229.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	795.700-	887.174-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.192,51-	1.318.300-	1.755.074-

Erläuterungen

31410000: Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (Hermannsdorf – Hofgut Küche, Hausen – Burladingen, Salmendingen – Talheim, Hermannsdorf – Bitz, Hausen – Starzeln, Ringingen – Stetten), Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

42120000: 50.000 EUR Sanierung Fußgängerbrücke Gauselfingen, 150.000 EUR Wendeplatte Gauselfingen Gewerbegeb., 70.000 EUR Begleitende Maßnahmen bei Erneuerung OD Gauselfingen, 100.000 EUR Begleitende Maßnahmen für FTTB-Ausbau, 50.000 EUR Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet (Zuschuss 50 %)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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
754100201500: Gauselfingen: San. Str.bel. Friedhofstr.												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



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

754100202500: Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl

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	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

7541002025502: Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Str.bel.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

754100207504: Salmendingen: San. Str.bel. Ackertalstr.

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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

754100208501: Starzeln: San. Str. bel. Bergstraße

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	0	0	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0



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

754100210507: Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 1. BA

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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100210508: Burladingen: Str.bel.Kreuzfelsen 2. BA

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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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



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
754100210509: Burladingen: Str.bel.San.Schönbornerweg												
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	0	0	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
754106101501: Gauselfingen. Sanierung Friedhofstraße												
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	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0



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

754106102500: Hausen: Straße NBG Oberer Brühl

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	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

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

754106105500: Melchingen: Sanierung Lauchertstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

754106105502: Melchingen: Erw. GWG Steinbraike Straße												
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	200.000-	600.000-	150.000-	150.000-	0	0	0



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

754106106501: Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet

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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

754106107503: Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet

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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

754106107505: Salmendingen: Sanierung Ackertalstraße												
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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



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
754106108501: Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	135.000	110.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	135.000	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	300.000-	0	0	0	0	0



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

754106108502: Starzeln: Sanierung Bergstraße

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	0	0	0	50.000-	135.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	135.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	135.000-	0

754106109500: Stetten: Straße NBG Eschle IV

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	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für BG Eschle in Stetten 130.000 EUR als Restarbeiten



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

754106110506: Burladingen: Weitführung San.Albstraße

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	0	0	0	0	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

754106110511: Burladingen: Sanierung Schönbornerweg

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	0	0	0	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0



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
754107111500: Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme verschiebt sich auf 2023



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

Produkte

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, und öffentlichen Plätzen

Zugeordnete Kostenstellen

54500001 – 54500010 Straßenreinigung Teilorte und Kernstadt
54500011 Reinigung Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.144,61-	93.500-	110.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	26,99-	500-	500-
		42410015 Streusalz	116.906,49-	90.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.211,13-	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.127,16-	222.500-	273.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	283.127,16-	222.500-	273.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.271,77-	316.000-	383.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.262,77-	316.000-	383.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.264,36-	228.860-	228.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.264,36-	228.860-	228.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.264,36-	228.860-	228.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.527,13-	544.860-	612.660-

Erläuterungen

42510000: Haltung Fahrzeuge Winterdienst/Bauhof

44290000: Leistungsvergütung für den Winterdienst – der Winterdienst für einen Teil von Burladingen, Ringingen, Stetten u.H und Hörschwag wird vom Bauhof ausgeführt; Reinigung Straßeneinlaufschächte



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

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
 Ruf taxi
 Bürgerbus

Zugeordnete Kostenstellen

54700111 Bürgerbus



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-

Erläuterungen

42320000: Leasing Bürgerbus



54700111

Bürgerbus

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
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	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstelle

54900010 WC-Anlage Marktplatz



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,55-	13.000-	9.000-
		42410012 Reinigung	7.892,63-	8.000-	8.000-
		42410017 Wasser	568,92-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.461,55-	13.000-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.461,55-	12.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.461,55-	14.200-	13.300-



54900010

WC-Anlage Marktplatz

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	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,55-	13.000-	9.000-
		42410012 Reinigung	7.892,63-	8.000-	8.000-
		42410017 Wasser	568,92-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.461,55-	13.000-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.461,55-	12.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.461,55-	14.200-	13.300-

Erläuterungen

42410012: Reinigung WC-Anlage Marktplatz Montag-Freitag



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

Produkte

55100000 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Zugeordnete Kostenstellen

55100101 – 55100110 Grün- und Parkanlagen Teilorte und Kernstadt
55100201 – 55100210 Spielplätze Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.019,66-	59.300-	58.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.530,52-	40.500-	41.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.253,68-	6.800-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.235,46-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.019,66-	66.400-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.019,66-	66.300-	64.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	403.000-	403.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	403.000-	403.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	405.000-	405.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.019,66-	471.300-	469.700-

Erläuterungen

42110000: Ortsbildverschönerung

42710000: Aktionstage aller Stadtteile



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 – 55200010 Wasserbauliche Anlagen Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,96-	69.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.495,96-	69.500-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.495,96-	74.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.495,96-	74.100-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.495,96-	104.100-	89.100-

Erläuterungen

42110000: 35.000 EUR Umsetzung Gewässerentwicklungsplan



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

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 – 55300010 Friedhöfe Teilorte und Kernstadt
55300200 Friedwald Salmendingen
55300300 Kriegsgräber



THH2

55

5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.623,62	221.000	221.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.394,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.229,62	220.000	0
		33210010 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	0
		33211000 Ben.geb. Wahl- u. Reihengräber	0,00	0	194.500
		33212000 Sonst. Benutzungsgeb. Bestattungen	0,00	0	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,19	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	101,19	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.724,81	221.700	221.700
12	-	Personalaufwendungen	8.561,75-	0	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.202,72-	0	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.359,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.137,83-	57.620-	67.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.476,75-	44.100-	46.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	659,72-	1.200-	1.200-
		42410012 Reinigung	78,05-	0	1.000-
		42410013 Strom	7.574,62-	6.600-	8.600-
		42410014 Versicherungen	1.869,05-	1.920-	2.300-
		42410017 Wasser	2.039,08-	2.800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.440,56-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.200-	42.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.200-	42.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.994,73-	57.800-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.994,73-	57.800-	57.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.694,31-	158.620-	237.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.030,50	63.080	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.266-	210.266-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	210.266-	210.266-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.200-	38.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.200-	38.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250.466-	249.066-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.030,50	187.386-	265.066-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300003100: Friedhof Hörschwag: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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



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
755300005100: Friedhof Melchingen: Urnenstelen												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



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
755300006100: Friedhof Ringingen: Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	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



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
755300010100: Urnenstelen Friedhof Burladingen												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	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
755300200100: Ruhewald Wegebau/Projektgebiet												
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	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0



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
755300200101: Gestaltung Ruhewald mit Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0



55300200

Ruhewald Salmendingen

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.500-
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	0,00	0	75.500-



THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zugeordnete Kostenstellen

55100011 Bürgerholzgeld



THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.910,20	95.000	88.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.875,32	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.034,88	95.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.449,61	1.754.900	1.975.000
		34210070 Forst-Holzerlöse	1.704.244,90	1.734.000	1.950.000
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	8.833,94	5.400	9.500
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	7.112,78	10.000	10.000
		34210073 Forst-Erlöse Pflanzenerzeugung	769,75	0	0
		34210074 Bürgerholzgeld	4.693,71	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	794,53	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,44	4.500	4.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.581,44	4.500	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820.941,25	1.854.400	2.067.800
12	-	Personalaufwendungen	520.741,08-	583.500-	571.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	583.500-	571.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.279,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.897,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.547,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.511,59-	693.300-	753.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.975,76-	6.000-	8.000-
		42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	490.101,85-	539.300-	535.500-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	17.667,35-	10.000-	20.000-
		42110072 Holzfällung außerhalb d. Waldes	0,00	0	0
		42110073 Waldkulturkosten	22.777,20-	18.800-	24.800-
		42110074 Waldschutz	9.184,41-	15.200-	21.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110075 Jungbestandspflege	1.125,90-	0	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.822,79-	60.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.414,97-	4.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	500-	500-
		42410016 Grundsteuer	17.919,76-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.317,41-	8.000-	8.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	5.794,96-	4.000-	5.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	2.991,93-	9.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117,30-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.650,15-	8.500-	7.000-
		43180070 Bürgerholzgeld	6.650,15-	8.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.650,75-	470.600-	467.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.782,62-	18.000-	18.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	1.318,09-	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	101,52-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.229,79-	49.000-	49.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	340.218,73-	401.600-	398.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.596.553,57-	1.761.900-	1.810.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.387,68	92.500	257.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	10.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.387,68	94.900	259.600

Erläuterungen

4211000: Waldwegunterhaltung

44520000: Forstverwaltungskostenbeitrag aufgrund Forstneuorganisation/Kartellverfahren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

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
75550000010: Forst: Erwerb bewgl. VG												
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	4.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0

Forst: 2 x Motorsäge Azubis 3.000 €, 2 x Motorsäge Revier 8 = 1.200 €



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

75550000013: Pritschenwagen Rev.7/Ersatzbeschaffung

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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

75550000014: 2 Freischneider/Ersatzbeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0



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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

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

75550000015: 2 Sägen/Ausrüstung Auszubildende

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



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
75550000017: Spielplatz Hermannsdorf Seilbahn neu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



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
755500000500: Neubau Waldwege												
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	4.500-	8.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.500-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	8.500-	0	0	0	0	0

Forst: Wegebau Maschinenweg Hermannsdorf 2.000 €, Starzeln 3.000 €, Hausen 3.500 €



**THH2
55
5551**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft**

Produkt

55510000

Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fischereischeine
- Zuschüsse an Verbände und Vereine



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,83-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.904,36-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	594,47-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.685,00-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,00-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.183,83-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.183,83-	4.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.183,83-	5.300-	5.800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt

56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,67	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	151,67	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	200,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,67	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351,67	2.300	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351,67	2.300	2.300

Erläuterungen

34110000: Vergütung für zehn Anteile der PV Anlage auf dem Hallenbad (zu je 890,00 EUR), Kauf in 2005



56100700

Konz. z. Klimaschutz u. ökol.or.Energiep

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,67	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	151,67	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	200,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351,67	2.300	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351,67	2.300	2.300
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	351,67	2.300	2.300

Erläuterungen

34110000: Vergütung für zehn Anteile der PV-Anlage auf dem Hallenbad Burladingen (zu je 890,00 EUR), Kauf in 2005



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortanalyse und Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.922,51-	22.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	44.922,51-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.922,51-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.922,51-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.922,51-	22.000-	22.000-

Erläuterungen

43170000: Zuschuss Stadtverkehr Burladingen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt

57300000 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Schlachteinrichtungen
- Jahrmärkte, Krämermärkte, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
- Vermietung/Verpachtung/Unterhaltung von Festplätzen
- Öffentliche Waagen

Zugeroordnete Kostenstellen

57300303	Schlachthaus Hörschwag
57300305	Schlachthaus Melchingen
57300306	Schlachthaus Ringingen
57300307	Schlachthaus Salmendingen
57300705	Töpfermarkt Melchingen
57300709	Maimarkt Stetten
57300710	Weihnachtsmarkt Burladingen
57300805	Festplatz Melchingen
57300806	Festplatz Ringingen
57300810	Festplatz Burladingen
57300907	Waage Salmendingen



THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	3.102,82	5.400	5.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.102,82	3.800	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.102,82	6.200	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.790,72-	22.730-	27.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.729,14-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,97-	300-	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	2.701,00-	2.500-	7.500-
		42410012 Reinigung	0,00	150-	150-
		42410013 Strom	2.454,04-	2.300-	2.300-
		42410014 Versicherungen	315,12-	420-	500-
		42410016 Grundsteuer	105,81-	110-	100-
		42410017 Wasser	1.742,21-	2.300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	544,43-	13.550-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,83-	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.196,83-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.987,55-	23.230-	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.884,73-	17.030-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.884,73-	38.430-	43.450-

Erläuterungen

33110000: Marktgebühren Töpfermarkt, Maimarkt, Weihnachtsmarkt, Krämermarkt

33210000: Benutzungsgebühren Schlachthäuser, Wiegegebühren Waage Salmendingen

42710000: Maimarkt Stetten, Weihnachtsmarkt Burladingen



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

Produkt

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/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

Zugeordnete Kostenstellen

57500003 Themenwanderweg Hörschwag
57500010 Hochseilgarten Hermannsdorf



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	150	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	150	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.199,78-	35.300-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.265,25-	18.000-	17.500-
		42410017 Wasser	89,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.925,24-	12.300-	12.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.919,41-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.999,39-	9.000-	9.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.999,39-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,00-	10.500-	41.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.630,00-	10.500-	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.829,17-	54.800-	85.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.805,17-	54.650-	85.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.805,17-	54.850-	86.500-

Erläuterungen

44290000: 20.000 EUR Tourismuskonzept

43130000: Tourismusumlage "Im Tal der Lauchert" , Mitgliedsbeitrag Leader Mittlere Alb e.V.



THH3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120 Sonstige 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	14.211.867,39	13.708.000	14.053.000
		30110000 Grundsteuer A	62.943,17	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.633.724,91	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.747.454,44	4.000.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.469.882,73	6.712.000	7.410.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	662.468,40	566.000	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.872,74	150.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	88.833,00	85.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	490.688,00	532.000	570.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.154.069,98	8.934.000	8.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.144.721,80	8.934.000	8.700.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.348,18	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,71	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	70,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.366.008,08	22.642.000	22.753.000
15	-	Abschreibungen	199,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	199,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.553,02-	100.000-	90.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.156,37-	90.000-	90.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.396,65-	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.275.776,06-	9.458.000-	9.710.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	449.064,18-	411.000-	370.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.932.713,10-	4.031.000-	4.160.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.893.998,78-	5.016.000-	5.180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.389.528,50-	9.558.000-	9.900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.976.479,58	13.084.000	12.853.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.976.479,58	13.084.000	12.853.000



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	22.642.000	22.753.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	63.000	63.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.600.000	1.600.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	3.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.712.000	7.410.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	566.000	600.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	120.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	85.000	90.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	532.000	570.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.934.000	8.700.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.558.000-	9.900.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.000-	370.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.031.000-	4.160.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.016.000-	5.180.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	100.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	90.000-	90.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.084.000	12.853.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.084.000	12.853.000	0



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

Produkt

61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.211.867,39	13.708.000	14.053.000
		30110000 Grundsteuer A	62.943,17	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.633.724,91	1.600.000	1.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.747.454,44	4.000.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.469.882,73	6.712.000	7.410.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	662.468,40	566.000	600.000
		30310000 Vergnügungssteuer	55.872,74	150.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	88.833,00	85.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	490.688,00	532.000	570.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.154.069,98	8.934.000	8.700.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.144.721,80	8.934.000	8.700.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.348,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.365.937,37	22.642.000	22.753.000
15	-	Abschreibungen	199,42-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	199,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.275.776,06-	9.458.000-	9.710.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	449.064,18-	411.000-	370.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.932.713,10-	4.031.000-	4.160.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.893.998,78-	5.016.000-	5.180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.275.975,48-	9.458.000-	9.710.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.089.961,89	13.184.000	13.043.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.089.961,89	13.184.000	13.043.000



Erläuterungen

Folgende Realsteuersätze liegen zugrunde:

30110000: Grundsteuer A – 330 v.H. (seit 1995)

30120000: Grundsteuer B – 365 v.H. (ab 01.01.2021)

30130000: Gewerbesteuer – 340 v.H. (seit 2006)

30310000: Vergnügungssteuer (seit 2012)

- ohne Gewinnmöglichkeit = 55,00 EUR/ 110,00 EUR/Monat
- mit Gewinnmöglichkeit = 20 % der Bruttokasse

30320000: Hundesteuer

- Ersthund = 96,00 EUR/Jahr
- jeder weitere Hund = 192,00 EUR/Jahr
- Zwinger (nur Züchter = = 288,00 EUR/Jahr
- Kampfhund = 480,00 EUR/Jahr

43720000: Kreisumlagesatz 27,5 % (2022 = 27,5 %)



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,71	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	70,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,71	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.553,02-	100.000-	90.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.156,37-	90.000-	90.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.396,65-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.553,02-	100.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.482,31-	100.000-	190.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.482,31-	100.000-	190.000-



Anlagen

1 - 18



Anlagen 1

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**



ANLAGE_01 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	142.985	1.563.409-	1.089.517-	486.617-	523.417-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	11,75	128,25-	89,38-	39,92-	42,94-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,43	95,60	96,95	98,63	98,53
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.185.000	13.044.000	11.607.000	13.957.000	13.967.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.083,31	1.070,06	952,17	1.144,96	1.145,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,89	36,75	32,51	39,39	39,15
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.042.015	14.607.409	12.696.517	14.443.617	14.490.417
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.071,57	1.198,31	1.041,55	1.184,87	1.188,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,46	41,16	35,56	40,76	40,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	142.985	1.563.409-	1.089.517-	486.617-	523.417-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.588.285	185.791	625.783	1.240.783	1.235.183
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	130,50	15,24	51,34	101,79	101,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	500.000	400.000	500.000	615.000	680.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.088.285	214.209-	125.783	625.783	555.183
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	89,42	17,57-	10,32	51,34	45,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	556.504-	573.708-	606.586-	637.452-	650.596-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.181.185	1.774.701	851.484	829.267	389.450
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.200.000	4.100.000	3.300.000	1.385.000	680.000-



Anlagen 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



ANLAGE_02

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.593.766				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.593.766				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		4.203.844	-6.022.909	-923.217	-22.217	-439.817
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.797.610	1.774.701	851.484	829.267	389.450
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	500.000				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		143.859	150.059	156.259	162.459	168.659
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.153.751	1.624.642	695.225	666.808	220.791
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		556.504	573.708	606.586	637.452	650.596



Anlagen 3

Bestand an inneren Darlehen



Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	143.859	150.059
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	143.859	150.059
4		Liquide Mittel ⁵⁾	7.797.610	1.774.701
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.500.000	1.500.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	9.297.610	3.274.701
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	9.153.751	3.124.642
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	143.859	150.059
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen	Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen	Eröffnungsbilanz noch nicht erschlossen

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Anlagen 4

**Übersicht über die Zuordnung
der Produktbereiche und
Produktgruppen zu den
Teilhaushalten**



ANLAGE_04 Teilhaushalte

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

1110 Steuerung
 1111 Organisation u. Dokument. kommunaler Willensbildung
 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling
 1114 Zentrale Funktionen
 1120 Organisation und EDV
 1121 Personalwesen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1124 Gebäudemanagement
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen
und Infrastruktur
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

1210 Statistik und Wahlen
 1220 Ordnungswesen
 1222 Einwohnerwesen
 1223 Personenstandswesen
 1260 Brandschutz
 1270 Rettungsdienst

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen
 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren
 2140 Schülerbezogene Leistungen



	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen	3110 Grundversorgung 3140 Soziale Einrichtungen 3160 Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege 3680 Kinder-/Jugend-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung
42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder



	4241 Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentw. -planung, Verkehr.pl., Erneuerung 5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Anlagen 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023



ANLAGE_05 Stelleplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	0				0	0	
	B 2	1				1	1	§ 2 Ziff. 2 LKomBesG
Beigeordneter	A 16	1				1	1	§ 2 Ziff. 3a LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	0				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	2				1	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1				0	0	
	A8	0				1	1	
Insgesamt		7	0			7	6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		7	1			7	6	



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2022
TVöD	EG 12	2				1	1	
	EG 11	2				2	1	
	EG 10	4	1			3	2	
	EG 9c	0				0	1	
	EG 9b	10,24				9,74	9,74	
	EG 9a	6				5,8	5,4	
	EG 8	7,5				6,5	6,5	
	EG 7	3				2	3	
	EG 6	21,1				21,1	21,1	
	EG 5	21,5				21,5	21,4	
	EG 4	6,2				5,2	5,2	
	EG 3	0,11				0,18	0,11	
	EG 2Ü	0,6				1,1	1,1	
	EG 2	3,52				4,12	4,12	
	EG 1							
		SUMME	87,77	1			83,24	
TVöD SuE	EG S 15	1				1	1	
	EG S 9	3				3	3	
	EG S8a	24,05				22,37	23,56	
	EG S3	0,68				0,51	0,63	
	SUMME	28,73				26,88	28,19	



Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
TVöD Wald	W 9	2				1	1		
	W 5	7				7	5,5		
	W 3	0				1	2		
	SUMME	9				9	8,5		
INSGESAMT (B)		125,5				119,12	119,36		
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		132,5				126,12	125,36		
mit A II		132,5				126,12	125,36		



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

Produktbereich	BM	EB	Geh. Dienst						mD	Tarifbeschäftigte																	SUMM E						
	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S15	S9	S8a	S3		W9	W5	W3			
11 Innere Verwaltung	1,0 0	1,0 0	1,0 0			2,0 0				1,0 0	2,0 0		0,75	4,4 0	5,50	1,0 0	9,0 5	16,5 0	6,0 0														52,2
12 Sicherheit + Ordnung					1,0 0			1,0 0							1,0 0		5,3 5					0,7 2										9,07	
21 Schulträgeraufgaben																	1,1 0	2,95				1,4 8										5,53	
26 Konzerte, Musikschule										1,00			7,49	0,3 0																		8,79	
27 VHS, Bibliothek													0,50				0,6 0															1,10	
28 Sonst. Kulturpflege													0,50					0,10				0,0 5										0,65	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						0,3 8	1,0 0	3,0 0	24,0 5	0,6 8						29,11	
42 Sport und Bäder															1,00		1,0 0	1,2		0,1 1	0,6 0	0,1 8										4,09	
52 Bauen und Wohnen									2,0 0		2,00			1,0 0			1,8 0															6,80	
53 Ver- und Entsorgung													1,00			2,0 0	2,0 0	0,50				0,7 1										6,21	
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV																		0,25														0,25	
55 Natur- und Landschaftspflege, Forst														0,3 0			0,2 0		0,2 0								2,0 0	7,0 0				9,70	
SUMME	1,0 0	1,0 0	1,0 0	0,0 0	1,00	2,00	0,0 0	1,0 0	1,0 0	2,00	4,00	0,0 0	10,2 4	6,0 0	7,50	3,0 0	21, 1	21,5	6,2 0	0,1 1	0,6	3,5 2	1,0 0	3,0 0	24,0 5	0,6 8	2,0 0	7,0 0	0,0 0	132,5			



I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	80 v.H. ehrenamtliche BM	9	9	9	Satzung ehrenamtl. Entschädigung
Insgesamt		9	9	9	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
VerwaltungsfachAng.	Ausbildungsvergütung	4	3	1	
ForstAuszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
SchülerInnen des BK	Schüler	7	7	6	1. Jahr Ausbildung Erzieher/in
SchülerInnen der Fachschulen	Schüler	3	3	0	Fachschule für Sozialpädagogik
Anerkennungs-praktikanten oder PiA	TVPöD	4	2	2	
Sonstige Praktikanten	Fester Satz	3	3	2	
INSGESAMT		24	21	14	



Anlagen 6
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	5.900	4.867	1.033		
Summe: 5.900					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.800	2.000		

Einzelaufstellung:

Maßnahme	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Neue Halle Gauselfingen	1.000	700		
Erweiterung Gewerbegebiet Steinbraike Melchingen	200			
Umbau Kläranlage auf die 4. Reinigungsstufe	3500			
Feuerwehrfahrzeug GWT	167	333		
Summe:	4.867	1.033		



Anlagen 7

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		



Anlagen 8

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	143.859
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Rückstellungen gesamt	143.859



Anlagen 9
Schuldenübersicht (Plan)



ANLAGE_09 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.151	8.254
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224	183
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.375	8.437

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.847	7.774
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.847	7.774



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.998	16.028
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224	183
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.222	16.211



Anlagen 10

Einzelnachweis für den Schuldendienst Kernhaushalt

**Darlehensaufstellung 2023**

Nr.	Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnjahr	Zins %	Zinslaufzeit	Aufnbetr.	Stand 1.1.2023	Tilgung 2023	St.30.12.2023	Zins2023	Zins +Tilgung	Vertragsnr.
1	LB-BW	606 465 065	2003	4,52	30.03.2024	1.200.000	75.000	60.000	15.000	2.373	62.373	595000100068
2	KFW	6502120	2005	0,88	15.02.2026	238.000	103.122	7.934	95.188	890	8.824	595000100220
3	LB-BW	607119217	2006	4,105	30.09.2036	662.000	303.413	22.067	281.346	12.116	34.183	595000100076
4	DZ-Hyp	321723403	2007	2,91	30.06.2040	300.000	159.090	9.091	149.999	4.530	13.621	595000100149
5	L- Bank	9100236910	2007	3,6	15.02.2027	150.000	39.500	8.840	30.660	1.342	10.182	595000100173
6	L- Bank	9100236915	2007	3,6	15.02.2027	150.000	39.500	8.840	30.660	1.342	10.182	595000100181
7	DZ-Hyp	3217523407	2008	4,25	30.06.2029	770.000	250.250	38.500	211.750	10.022	48.522	595000100157
8	L- Bank	9100236821	2009	0,32	16.02.2030	537.000	204.710	28.280	176.430	621	28.901	595000100203
9	L- Bank	9100235950	2010	0,1	18.11.2030	590.000	248.120	31.080	217.040	236	31.316	595000100211
10	DZ-Hyp	3217523409	2010	3,26	30.06.2030	575.000	215.625	28.750	186.875	6.678	35.428	595000100165
11	LB-BW	611676478	2011	3,81	30.12.2030	950.000	380.000	47.500	332.500	13.799	61.299	595000100084
12	Sparkasse	6140096349	2015	3,09	30.12.2035	933.333	583.331	46.667	536.664	16.521	63.188	595000100130
13	LB-BW	616393806	2017	1,33	30.12.2037	200.000	150.000	10.000	140.000	1.945	11.945	595000100092
14	LB-BW	618551859	2020	0,46	30.12.2050	1.500.000	1.400.000	50.000	1.350.000	6.354	56.354	595000101609
15	Neu 2023		2023	3,00	30.12.2033	4.500.000	0	0	4.500.000	11.250	11.250	
	Summe:					13.255.333	4.151.661	397.549	8.254.112	90.021	487.570	



Anlagen 11

Investitionsplan Baumaßnahmen

2023 - 2026



Stadt Burladingen **Haushaltsplan 2023**
ANLAGE_11 Investitionsplanung 2023-2026

Investitionsplan Zuschüsse

SK 68100000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
712800000100	15 Sirenenanlagen	68100000	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	68100000	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

SK 68110000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	68110000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	68110000	0,00	-92.000,00	0,00	0,00
712600010013	Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)	68110000	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
712800000100	15 Sirenenanlagen	68110000	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
736500150200	Umbau/Neubau KiGa Jahnstraße	68110000	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
736500167200	Neubau kath. Kindergarten	68110000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	68110000	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
753600000503	Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt	68110000	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	68110000	-855.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	68110000	-2.300.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00
754106108501	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt	68110000	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen	68110000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	68110000	-4.369.000,00	-2.592.000,00	-315.000,00	-750.000,00

Investitionsplan Veräußerung von Sachvermögen**SK 68210000**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SK 68210000	Verkauf von Grundstücken allgemein	68210000	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
711330102000	Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl	68210000	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
711330103000	Hörschwag: Verkauf Bpl. NBG Wiesenäcker	68210000	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
711330106000	Ringingen: Verkauf Bpl. NBG Haupt VI	68210000	-160.000,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00
711330106001	Ringingen: Verkauf Schuppenfl. Mettwinke	68210000	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
711330107000	Salmendingen: Verkauf Bpl. NBG K49	68210000	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
711330107002	Salmendingen: Verk. Schuppenfl. Tellenbühl	68210000	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
711330108000	Starzeln: Verkauf Bpl. NBG Kirchsteige	68210000	-80.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
	Summe	68210000	-910.000,00	-160.000,00	-240.000,00	-560.000,00

SK 68312000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
712600010102	Veräußerung FW-Fahrzeug zur Finanzierung Notstromaggregat/Fa. Rieber	68312000	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	68312000	-15.600,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan Einzahlung aus Beiträgen**SK 68910000**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753800000000	Entwässerungsbeiträge allgemein	68910000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	68910000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsplan - Investitionszuweisungen

SK 78130000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
753800000501	Investitons-/Tilgungsumlage AZV	78130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00

SK 78170000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
712600010102	Notstromaggregat/Fa. Rieber	78170000	15.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78170000	15.600,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan - Grundstücke/Gebäude

SK 78210000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711330000100	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711330104100	Killer: Aufkauf Flächen Breitholz	78210000	111.000,00	139.000,00	0,00	0,00
711330107100	Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken	78210000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
711330109100	Stetten: Aufk. Flächen f. BG Eschle IV+V	78210000	0,00	230.000,00	0,00	0,00
711330110101	Burladingen-Kern: Aufkauf Flächen	78210000	335.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78210000	606.000,00	379.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsplan - bewegliches Vermögen**SK 78312000**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711200000010	Erwerb bewegliche VG	78312000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
711250010010	Burladingen: Erwerb bewegliche VG	78312000	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
712600010010	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	78312000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	78312000	400.000,00	140.000,00	0,00	0,00
712600010013	Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)	78312000	9.000,00	167.000,00	333.000,00	0,00
736500160010	Kath.KiGa Burl: Waldkindergartenwagen	78312000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
753700100010	Erddeponie: Erwerb bewegl. VG GB neu	78312000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
755500000010	Forst: Erwerb bewegl. VG	78312000	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78312000	868.200,00	317.000,00	343.000,00	10.000,00

Investitionsplan - Hochbaumaßnahmen**SK 78710000**

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711250007200	Salmendingen: Anbau Fronmeistergarage	78710000	0,00	60.000,00	0,00	0,00
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	78710000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
712800000100	15 Sirenenanlagen	78710000	340.000,00	0,00	0,00	0,00
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
721100522200	WRS Burladingen: Brandschutz	78710000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	140.000,00	0,00	0,00	0,00
721100600201	PG Burladingen: Brandschutz	78710000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	78710000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
736500150200	Umbau/Neubau KiGa Jahnstraße	78710000	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
736500167200	Neubau kath. Kindergarten	78710000	50.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	78710000	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

753700100100	Erddeponie: Bürcontainer u.Waage GB neu	78710000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010200	KA Burladingen: PV-Anlage	78710000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
755300005100	Friedhof Melchingen: Urnenstelen	78710000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
755300010100	Urnenstelen Friedhof Burladingen	78710000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
755300200101	Gestaltung Ruhewald mit Anlagen	78710000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78710000	3.405.000,00	2.560.000,00	2.200.000,00	1.450.000,00

Investitionsplan - Tiefbaumaßnahmen

SK 78720000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711330102500	Beiträge an EB Wasser für NBG Ob.Brühl	78720000	0,00	30.000,00	0,00	0,00
753600000503	Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt	78720000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	78720000	950.000,00	0,00	0,00	0,00
753800002500	Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	150.000,00	0,00	0,00
753800003501	Hörschwag: Kanalsanierung EKV	78720000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
753800005502	Melchingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	0,00	0,00	250.000,00
753800005503	Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Kanal	78720000	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
753800006501	Ringingen: Kanalsanierung EKV	78720000	800.000,00	0,00	0,00	0,00
753800007505	Salmendingen:Kanalern. Ackertalstraße	78720000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
753800008503	Starzeln: Kanalern. Bergstraße	78720000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
753800009501	Stetten: Kanalsanierung EKV	78720000	350.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	78720000	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
753800010505	Burladingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
753800010509	Burladingen: Kanalsan.Kreuzfelsen 2. BA	78720000	325.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010510	Burladingen: Kanalsan. Schönbornerweg	78720000	0,00	0,00	250.000,00	0,00
753800010511	Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße	78720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
754100202500	Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
754100205502	Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Str.bel.	78720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
754100207504	Salmendingen: San. Str.bel. Ackertalstr.	78720000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
754100208501	Starzeln: San. Str. bel. Bergstraße	78720000	0,00	0,00	25.000,00	0,00



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

754100210509	Burladingen: Str.bel.San.Schönbornerweg	78720000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
754106101501	Gauselfingen: Sanierung Friedhofstraße	78720000	270.000,00	0,00	0,00	0,00
754106102500	Hausen: Straße NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	250.000,00	0,00	0,00
754106105502	Melchingen: Erw. GWG Steinbraike Straße	78720000	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
754106106501	Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet	78720000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
754106107503	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	78720000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
754106108501	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt	78720000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
754106108502	Starzeln: Sanierung Bergstraße	78720000	0,00	0,00	50.000,00	135.000,00
754106109500	Stetten: Straße NBG Eschle IV	78720000	130.000,00	0,00	0,00	0,00
754106110506	Burladingen: Weiteführung San.Albstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
754106110511	Burladingen: Sanierung Schönbornerweg	78720000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen	78720000	70.000,00	0,00	0,00	0,00
755300200100	Ruhewald Wegebau/Projektgebiet	78720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
755500000500	Neubau Waldwege	78720000	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78720000	10.848.500,00	4.255.000,00	650.000,00	835.000,00

Investitionsplan - Sonstige Maßnahmen

SK 78730000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
712600010103	Neue Schlauchwaschanlage	78730000	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe	78730000	0,00	90.000,00	0,00	0,00



Anlagen 12

Übersicht über die Budgets



Übersicht über die Budgets

Die in den Budgeteinheiten zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Abs. 10-5 GemHVO aufgeführt sind.

Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die detaillierte Zusammenstellung der Budgets ist den Budgetvereinbarungen zu entnehmen.

Ergebnishaushalt:

OV Gauselfingen	
Budgeteinheit	Plan
1 GERÄTET/GWG SONST.	18.400,00
1 REPRÄSENTATIONEN	500,00
1 UNTERHALT	15.600,00
1 WINTERDIENST	46.800,00

OV Hausen	
Budgeteinheit	Plan
2 GERÄTE/GWG SONST.	8.100,00
2 REPRÄSENTATIONEN	500,00
2 UNTERHALT	23.800,00
2 WINTERDIENST	13.500,00



OV Hörschwag	
Budgeteinheit	Plan
3 GERÄTE/GWG SONST.	4.000,00
3 REPRÄSENTATIONEN	200,00
3 UNTERHALT	11.400,00
3 WINTERDIENST	16.200,00

OV Killer	
Budgeteinheit	Plan
4 GERÄTE/GWG SONST.	8.400,00
4 REPRÄSENTATIONEN	300,00
4 UNTERHALT	15.100,00
4 WINTERDIENST	16.200,00

OV Melchingen	
Budgeteinheit	Plan
5 GERÄTE/GWG SONST.	8.400,00
5 REPRÄSENTATIONEN	500,00
5 UNTERHALT	23.400,00
5 WINTERDIENST	30.000,00

OV Ringingen	
Budgeteinheit	Plan
6 GERÄTE/GWG SONST.	5.000,00
6 REPRÄSENTATIONEN	500,00
6 UNTERHALT	23.950,00

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2023**

OV Salmendingen	
Budgeteinheit	Plan
7 GERÄTE/GWG SONST.	4.000,00
7 REPRÄSENTATIONEN	400,00
7 UNTERHALT	20.500,00
7 WINTERDIENST	36.000,00

OV Starzeln	
Budgeteinheit	Plan
8 GERÄTE/GWG SONST.	2.900,00
8 REPRÄSENTATIONEN	300,00
8 UNTERHALT	38.600,00
8 WINTERDIENST	19.200,00

OV Stetten	
Budgeteinheit	Plan
9 GERÄTE/GWG SONST.	4.300,00
9 REPRÄSENTATIONEN	400,00
9 UNTERHALT	23.300,00
9 WINTERDIENST	20.400,00

Steuerung/Bürgermeister	
Budgeteinheit	Plan
B - 0010	11.400,00

FB Zentrale Dienste	
Budgeteinheit	Plan
B - 1000	3.713.900,00

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2023**

FB Finanzen	
Budgeteinheit	Plan
B - 2000	2.009.400,00
FB Bauen 3000	
Budgeteinheit	Plan
B - 3000	283.530,00
FB Bauen 3001/Unterhaltung	
Budgeteinheit	Plan
B - 3001	1.373.200,00
FB Bauen 3002/Stadtentwicklung	
Budgeteinheit	Plan
B - 3002	350.000,00
FB Bauen 3003/Ver- und Entsorgung	
Budgeteinheit	Plan
B - 3003	270.300,00
FB Bauen 3004/Verkehrsflächen und -anlagen	
Budgeteinheit	Plan
B - 3004	704.500,00
FB Bauen 3005/Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen	
Budgeteinheit	Plan
B - 3005	23.600,00



Stadt Burladingen Haushaltsplan 2023

FB Ordnung und Bürgerservice	
Budgeteinheit	Plan
B - 4000	200.600,00

Dienstreisen / FB Zentrale Dienste	
Budgeteinheit	Plan
DIENSTREISEN	24.100,00

Feuerwehr	
Budgeteinheit	Plan
FEUERWEHR	395.200,00

Forst	
Budgeteinheit	Plan
FORST	754.900,00

Grundschule Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
GS BURLADINGEN	42.400,00

Grundschule Hausen	
Budgeteinheit	Plan
GS HAUSEN	13.800,00

Grundschule Ringingen	
Budgeteinheit	Plan
GS RINGINGEN	13.800,00



Stadt Burladingen Haushaltsplan 2023

Grundschule Stetten	
Budgeteinheit	Plan
GS STETTEN	10.800,00

Erich-Kästner-Schule	
Budgeteinheit	Plan
EKS BURLADINGEN	16.600,00

Werkrealschule Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
WRS BURLADINGEN	48.200,00

Realschule Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
RS BURLADINGEN	55.500,00

Progymnasium Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
PG BURLADINGEN	49.500,00

Heizkosten/FB Bauen	
Budgeteinheit	Plan
HEIZKOSTEN	606.500,00

Jugendmusikschule Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
JUMU BURLADINGEN	5.500,00



Stadt Burladingen Haushaltsplan 2023

Kindergarten Jahnstraße	
Budgeteinheit	Plan
KIGA JAHNSTRASSE	15.150,00

Kläranlage	
Budgeteinheit	Plan
KLÄRANLAGE	752.000,00

Personalkosten/FB Zentrale Dienste	
Budgeteinheit	Plan
PERSONALKOSTEN	9.342.979,00

Reinigungskosten/FB Ordnung und Bürgerservice	
Budgeteinheit	Plan
REINIGUNGSKOSTEN	569.650,00

Stromkosten/FB Finanzen	
Budgeteinheit	Plan
STROMKOSTEN	332.150,00

Telefonkosten/FB Ordnung und Bürgerservice	
Budgeteinheit	Plan
TELEFONKOSTEN	75.900,00

Volkshochschule Burladingen	
Budgeteinheit	Plan
VHS BURLADINGEN	75.100,00



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 3160 0000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Zinsen (Sachkonto 9810 0000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Investive Budgets/Finanzhaushalt

Erwerb Grundstücke/Gebäude			
Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU			0,00
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU	711330000100	Erwerb von Grundstücken allgemein	50.000,00
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU	711330104100	Killer: Aufkauf Flächen Breitholz	111.000,00
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU	711330107100	Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken	110.000,00
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU	711330110101	Burladingen-Kern: Aufkauf Flächen	335.000,00
IN_GRUNDSTÜCKE/GEBÄU			606.000,00

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2023**

Hochbaumaßnahmen			
Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
IN_HOCHBAUMAßN.	712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	400.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	712800000100	15 Sirenenanlagen	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	712800000100	15 Sirenenanlagen	340.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	160.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100522200	WRS Burladingen: Brandschutz	160.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	140.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721100600201	PG Burladingen: Brandschutz	50.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	40.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	0,00
IN_HOCHBAUMAßN.	721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	30.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	736500150200	Umbau/Neubau KiGa Jahnstraße	100.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	736500167200	Neubau kath. Kindergarten	50.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	1.500.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	753800010200	KA Burladingen: PV-Anlage	120.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	755300005100	Friedhof Melchingen: Urnenstelen	15.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	755300010100	Urnenstelen Friedhof Burladingen	30.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.	755300200101	Gestaltung Ruhewald mit Anlagen	250.000,00
IN_HOCHBAUMAßN.			3.385.000,00

Bewegliches Vermögen THH1			
Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
IN_THH1 BEWEGL.VERM.	711200000010	Erwerb bewegliche VG	250.000,00
IN_THH1 BEWEGL.VERM.	711250010010	Burladingen: Erwerb bewegliche VG	65.000,00
IN_THH1 BEWEGL.VERM.			315.000,00



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

Bewegliches Vermögen THH 2			
Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
IN_THH2 BEWEG.VERM.	712600010010	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	50.000,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.	712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	400.000,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.	712600010013	Burladingen: GW T (Ersatz SW 2000)	9.000,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.	712600010102	Notstromaggregat/Fa. Rieber	15.600,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.	736500160010	Kath.KiGa Burl: Waldkindergartenwagen	80.000,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.	755500000010	Forst: Erwerb bewgl. VG	4.200,00
IN_THH2 BEWEG.VERM.			558.800,00

Tiefbaumaßnahmen			
Budgeteinheit	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan
IN_TIEFBAUMAßN.	753600000503	Ab 2021: Bau Backbone Gesamtstadt	2.300.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753600000504	FTTB-Ausbau Gesamtstadt	950.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800003501	Hörschwag: Kanalsanierung EKV	250.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800005503	Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Kanal	800.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800005503	Melchingen: Erw.GWG Steinbraike Str.bel.	
IN_TIEFBAUMAßN.	753800005503	Melchingen: Erw. GWG Steinbraike Straße	
IN_TIEFBAUMAßN.	753800006501	Ringingen: Kanalsanierung EKV	800.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800007505	Salmendingen:Kanalern. Ackertalstraße	115.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800007505	Salmendingen: San. Str.bel. Ackertalstr.	
IN_TIEFBAUMAßN.	753800007505	Salmendingen: Sanierung Ackertalstraße	
IN_TIEFBAUMAßN.	753800009501	Stetten: Kanalsanierung EKV	350.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	4.000.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800010509	Burladingen: Kanalsan.Kreuzfelsen 2. BA	325.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	753800010511	Burladingen: Rückhaltebecken Albstraße	50.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	754106106501	Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet	40.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	754106107503	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	40.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	754106101501	Gauselfingen. Sanierung Friedhofstraße	270.000,00

**Stadt Burladingen****Haushaltsplan 2023**

IN_TIEFBAUMAßN.	754106108501	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt	300.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	754106109500	Stetten: Straße NBG Eschle IV	130.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfin	70.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	755300200100	Ruhewald Wegebau/Projektgebiet	50.000,00
IN_TIEFBAUMAßN.	755500000500	Neubau Waldwege	8.500,00
IN_TIEFBAUMAßN.			10.848.500,00



Anlagen 13
Berechnung der
Schlüsselzuweisungen
2023 - 2026



ANLAGE_13

Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 - 2026

Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	63.955 €	195 v.H.	330 v.H.	37.792 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.649.617 €	185 v.H.	365 v.H.	836.107 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.675.803 €	290 v.H.	340 v.H.	3.988.185 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.675.803 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. Anrechnungshebesatz	340 v.H.	-481.333 €
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
		1.268.223.275 €	80 v.H.	0,0005243	531.944 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.989.467.931 €		0,0009468	6.617.628 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0009468	496.798 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.027.121 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.190 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.190 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A ³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.190 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass v. 06.10.2022 1.547 €	11,54 v.H.	142,80 €	1.689,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.598.662 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.965.581 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.190 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				10.115
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,00 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,102



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	85,00 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B	1.036.150 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	22.001.731 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	9.974.610 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.982.227 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	13.201.039 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-12.027.121 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	1.173.918 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	352.175 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	7.334.402 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.190
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.545,02 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,17
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	107,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.369.547 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	1.150.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	602.945 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	7.830.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.413.444 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	578.589 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.298.927 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	12.027.121 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	6.806.647 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	18.833.768 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.545,02 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.162.263 €



8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.179.286 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	3.600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	370.588 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.712.137 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.341.549 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen**1. Finanzausgleichszuweisungen****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.600.000 €	185 v.H.	365 v.H.	810.959 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	6.000.000 €	290 v.H.	340 v.H.	5.117.647 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.000.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-617.647 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2022	
	1.115.000.000 €	80 v.H.	0,0005243	467.676 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.336.000.000 €		0,0009468	6.945.725 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	586.600.000 €		0,0009468	555.393 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				13.316.979 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.199 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.199 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾**

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	1,547 €	11,54 v.H.	178,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.615.090 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				21.033.845 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.107
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,102
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,30 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.040.575 €



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	22.074.420 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	8.757.440 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.130.208 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	13.244.652 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-13.316.979 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-72.328 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	6.130.208 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.199
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.712,75 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	94,42
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.408.985 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	1.173.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	615.004 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	8.254.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.814.887 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. Mai 2022)	627.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	593.644 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	16.562.727 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	13.316.979 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	7.576.877 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	20.893.856 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.712,75 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.617.542 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.745.811 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.775.118 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	10.363.353 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen**1. Finanzausgleichszuweisungen****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.630.000 €	185 v.H.	365 v.H.	826.164 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	3.600.000 €	290 v.H.	340 v.H.	3.070.588 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.600.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-370.588 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	340 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.150.000.000 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023 0,0005243	482.356 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.830.000.000 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0009468	7.413.444 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	586.600.000 €		0,0009468	555.393 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.014.585 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.199 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.199 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾**

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022 1.547 €	11,54 v.H.	178,50 €	1.689,90 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.615.090 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				21.033.845 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10.107
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,102
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,30 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.040.575 €



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	22.074.420 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	10.059.835 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	7.041.885 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	13.244.652 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-12.014.585 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	1.230.067 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	369.020 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	7.410.905 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.199
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.586,11 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,44
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	110,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.408.985 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	626.014 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	8.634.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.174.671 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v.19.5.2022)	642.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	607.846 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	18.228.420 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	12.014.585 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	7.334.402 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	19.348.987 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.586,11 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.276.126 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.417.716 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.105.607 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.693.842 €



Stadt Burladingen
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	63.000 €	195 v.H.	330 v.H.	37.227 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.630.000 €	185 v.H.	365 v.H.	826.164 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.000.000 €	290 v.H.	340 v.H.	3.411.765 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.000.000 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-411.765 €
1.1.5	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	0 €	multipliziert mit Anrechnungshebesatz 340 v.H.		0 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2023	
		1.173.000.000 €	80 v.H.	0,0005243	492.003 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		8.254.000.000 €		0,0009468	7.814.887 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	586.600.000 €		0,0009468	555.393 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.725.675 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.199 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.199 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten 2022 v.06.10.2022	11,54 v.H.	178,50 €	1.689,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl	1.547 €			20.615.090 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				21.033.845 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				12.330
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.199 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				10.107
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,102
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				1.040.575 €



Stadt Burladingen

Haushaltsplan 2023

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	22.074.420 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	9.348.745 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	6.544.121 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	13.244.652 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-12.725.675 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	518.977 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	155.693 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾	6.699.814 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	12.199
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.545,69 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,21
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.10.2022	110,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.408.985 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	1.216.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026	0,0005243
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	637.549 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022)	9.081.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2026	0,0009468
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.597.891 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 19.05.2022)	657.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026	0,0009468
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	622.048 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.966.286 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	12.725.675 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	6.130.208 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	18.855.883 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.545,69 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.167.150 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.279.647 €



9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	411.765 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	9.858.562 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.446.797 €



Anlagen 14

**Einzelnachweis für
Mitgliedsbeiträge, Umlagen und
Zuschüsse**



**Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Zuschüsse
Einzelnachweis über Mitgliedsbeiträge
(Sachkonto 44290000)**

**und Zuschüsse für laufende Zwecke
(Sachkonto 43180000)**

sowie Zuschüsse für einmalige Investitionen

im Haushaltsjahr 2023

In der Gemeinderatssitzung vom 21.01.2020 wurden nachstehende neue Vereinsförderrichtlinien festgelegt:

§ 3 Förderhöhe der jährlichen Zuschüsse

(1) Die Vereine erhalten einen laufenden jährlichen Zuschuss in Form von Pauschalsätzen. Diese betragen bei Vereinen

bis 50 Mitgliedern:	200,00
51 bis 100 Mitgliedern:	400,00
101 bis 200 Mitgliedern:	600,00
201 bis 500 Mitgliedern:	800,00
501 bis 1.000 Mitgliedern:	1.000,00
Ab 1.001 Mitgliedern:	1.500,00

(2) Zur Förderung der Jugendarbeit wird für Mitglieder bis zu 18 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss gewährt. Er beträgt 15,00 € pro in der Stadt Burladingen mit Hauptwohnsitz gemeldetem Mitglied. Als Nachweis für die Zuschussgewährung dient eine jährliche Aufstellung der Mitglieder zum 30.06. des Vorjahres. Die Mitgliederzahl ist mit der Meldung an den jeweiligen Fachverband nachzuweisen. Ist der Verein keiner Dachorganisation angeschlossen, muss die Meldung der Mitgliederzahl von zwei Vorstandsmitgliedern abgezeichnet sein.

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2022 €	2023 €
11140000 44290000	<u>Zentrale Funktionen</u> Verbandsumlage Gemeindetag Baden-Württemberg	8.650,00	8.700,00
11140600 42710080	<u>Repräsentationen</u> Förderverein Städtepartnerschaft Burladingen e.V.	520,00	520,00
11220000 43780000	<u>Finanzverwaltung, Kasse</u> Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Umlage	8.036,00	8.500,00
11220000 44290000	Fachverband Kommunalkassenverwalter Baden- Württemberg	80,00	80,00
	Summe	17.286,00	17.800,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2022 €	2023 €
12230000 44290000	<u>Personenstandswesen</u> Jahresbeitrag Fachverband der Standesbeamten	110,00	140,00
12600000 43160000	<u>Brandschutz</u> Zuschuss an Feuerwehrkassen Gesamtstadt	4.450,00	4.450,00
12600000 44290000	Kreisfeuerwehrverband Jahresbeitrag	2.709,00	2.900,00
12700000 43180000	<u>Rettungsdienst</u> DRK Ortsverein Ringingen	7.500,00	7.500,00
	DRK Kreisverein Zollernalb	3.250,00	3.250,00
26100000 43180000	<u>Theater</u> Lindenhof Melchingen	30.000,00	30.000,00
26200400 43180000	<u>Musikvereine</u> Stadtkapelle Burladingen e.V.	1.490,00	1.520,00
	Stadtkapelle Burladingen e.V. Jubiläumsgabe	0,00	250,00
	Musikverein Gauselfingen e.V.	400,00	945,00
	Musikverein Hausen im Killertal e.V.	970,00	835,00
	Musikverein Killer e.V.	520,00	475,00
	Musikverein Melchingen e.V.	760,00	760,00
	Musikverein Ringingen	805,00	805,00
	Musikverein Salmendingen e.V.	475,00	475,00
	Musikverein Stetten / Hörschwag e.V.	1.035,00	975,00
	Musikverein Stetten / Hörschwag e.V. Jubiläumsgabe	0,00	1.000,00
	Musikverein Stetten / Hörschwag e.V. Uniform Zuschuss	0,00	4.000,00
	<u>Gesang-/ Kulturvereine</u> Liederkranz Burladingen 1841 e.V.	400,00	200,00
	Sängerfreunde Burladingen	200,00	200,00
	Gesangverein Harmonie Gauselfingen	0,00	0,00
	Männergesangsverein Harmonie Killer e.V.	600,00	600,00
	Gemischter Chor 1862 e.V./ Singkreis Starzeln	200,00	200,00
	Doppelquartett Stetten u.H.-Hörschwag e.V.	200,00	200,00
Kulturverein Burladingen e.V.	400,00	400,00	
26300000 44290000	<u>Musikschulen</u> - Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bad Godesberg	1.633,00	1.600,00
27200000 43180000	<u>Bibliotheken</u> Kirch. Gde. Gauselfingen für Bibliothek	250,00	250,00
	Kirch. Gde. Salmendingen für Bibliothek	250,00	250,00
	Summe	58.607,00	64.180,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2022 €	2023 €
28100000 43180000	<u>Schwäbische Albvereine</u>		
	Landesverband	0,00	200,00
	Ortsgruppe Burladingen	1.010,00	1.160,00
	Ortsgruppe Killer	230,00	230,00
	Ortsgruppe Melchingen	520,00	505,00
	Ortsgruppe Salmendingen	900,00	1.175,00
	Ortsgruppe Stetten	1.020,00	1.065,00
	<u>Narrenvereine</u>		
	Narrenzunft Nautle Burladingen e.V.	1.655,00	1.715,00
	Narrenzunft Schnägäg Gauselfingen	795,00	825,00
	Narrenzunft Hausen i.K. e.V.	800,00	800,00
	Narrenverein Spältles-Gucker Hörschwag e.V.	1.205,00	1.205,00
	Lumpenkapelle Killer	200,00	200,00
	Narhalla Klein-Berlin 1950 Melchingen e.V.	1.610,00	1.655,00
	Narrenzunft Narhalla Ringingen e.V.	1.230,00	1.125,00
	Lumpenkapelle Ringingen e.V.	0,00	865,00
Narrenzunft Hailix Blechle Starzeln e.V.	400,00	400,00	
Narrenverein Rauchkatzen u.H. 1978 e.V.	1.910,00	1.940,00	
Heimatfreunde Hausen i.K. e.V.	600,00	600,00	
Heimatverein Killer e.V.	200,00	200,00	
Burladinger Maler e.V.	400,00	400,00	
28100000 44290000	<u>Sonstige Kulturpflege</u>		
	Schwäbischer Heimatbund, Mitgliedsbeitrag	90,00	90,00
	Hohenz. Geschichtsverein Sigmaringen, Mitgliedsbeitrag	85,00	85,00
	Schwäbischer Albverein, Mitgliedsbeitrag	85,00	85,00
29100000 43180000	<u>Förderung von Kirchengem. und sonst. Rel.</u>		
	Junger Chor Burladingen (früher Kath. Kirche Burladingen)	130,00	130,00
	Evangelischer Kirchenchor Burladingen	130,00	130,00
	Evangelischer Kirchenchor Gauselfingen	130,00	130,00
	Melchingen	130,00	130,00
	Ringingen	130,00	130,00
	Salmendingen	130,00	130,00
	Stetten	130,00	130,00
	Mesnerbesoldung Hörschwag	100,00	100,00
	Mesnerbesoldung Salmendingen	230,00	230,00
	Mesnerbesoldung Starzeln	270,00	270,00
Mesnerbesoldung Stetten	110,00	110,00	
	Summe	16.565,00	18.145,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2022 €	2023 €
	<u>Katholische Pfründe Verrechnung Freiburg</u> Deputatholz/ Geldkompetenz	140,00	140,00
29100000 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	60,00
29100002 43180000	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u> Zuschuss für Nikolausheim in Hausen	24.000,00	25.500,00
31400200 43180000	<u>Soz. Einrichtungen für pflegebed. ält. Menschen</u> Förderverein Hospiz Johannes e.V. Dorfhelfer Söden	0,00 500,00	500,00 0,00
31600000 43180000	<u>Zuschuss an VDK</u> VDK Ortsverband Burladingen VDK Ortsgruppe Hörschwag, Killer, Starzeln, Stetten VDK Ortsgruppe Melchingen, Ringingen, Salmendingen	800,00 950,00 600,00	0,00 965,00 600,00
36200200 44290000	<u>Jugendsozialarbeit an Schulen</u> Zuschuss an "Haus Nazareth" für Schulsozialarbeit Vertrag	100.000,00	120.000,00
36200400 43180000	<u>Zuschüsse an sonstige Vereine</u> Kolpingfamilie Burladingen Jugendclub Treff 72 e.V. Ringingen DPSG Melchingen (Pfadfinder) DPSG Salmendingen (Pfadfinder)	400,00 760,00 1.120,00 1.080,00	0,00 775,00 1.000,00 880,00
28100000 43180000	Pfotenengel e.V.		2.000,00
36200400 44290000	Zuschuss an "Haus Nazareth" für Jugendzentrum	80.100,00	80.100,00
	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		
36500101 43120000	Interkommunaler Kostenausgleich	40.000,00	40.000,00
36500150 43180000	Städt. Kindergarten Burladingen	3.000,00	4.000,00
36500155 43180000	Städt. Kindergarten Melchingen	3.300,00	3.000,00
36500160 43180000	Kindergarten Burladingen	753.900,00	753.900,00
36500162 43180000	Kindergarten Hausen	263.800,00	270.000,00
36500166 43180000	Kindergarten Ringingen	280.500,00	290.000,00
36500167 43180000	Kindergarten Salmendingen	293.900,00	275.000,00
36500169 43180000	Kindergarten Stetten	240.700,00	200.000,00
36500179 43170000	TigeR Stetten	44.100,00	41.000,00
36500201 43170000	Private Kleinkindbetreuung	15.000,00	25.000,00
	Summe	2.148.710,00	2.134.420,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz		
		2022 €	2023 €	
42100000 43180000	<u>Zuschüsse an Sportvereine</u>			
	TSV Burladingen 1863 e.V.	8.010,00	8.325,00	
	1. FC Burladingen 1965 e.V.	1.970,00	1.910,00	
	TSV Gauselfingen 1912 e.V.	1.430,00	1.235,00	
	TSV Hausen i.K. 1911 e.V.	400,00	400,00	
	SGSL Hörschwag e.V.	415,00	445,00	
	Sportverein Killer e.V.	610,00	565,00	
	TV Melchingen 1912 e.V.	1.880,00	1.970,00	
	SV Ringingen 1948 e.V.	1.550,00	1.565,00	
	SV Ringingen 1948 e.V. Zuschuss Zaunanlage	0,00	2.650,00	
	Sportverein Salmendingen e.V.	1.200,00	2.765,00	
	Sportverein Salmendingen e.V. Zuschuss Zaunanlage	0,00	1.850,00	
	Sportfreunde Starzeln e.V.	0,00	1.400,00	
	TV Stetten u.H. 1921 e.V.	2.045,00	1.970,00	
	Tennisclub Burladingen e.V.	1.400,00	1.415,00	
	Tennisclub Melchingen e.V.	945,00	960,00	
	Skiclub Burladingen e.V.	855,00	735,00	
	Skiclub Ringingen 1980 e.V.	400,00	0,00	
	DLRG Ortsgruppe Burladingen	835,00	1.215,00	
	Motorradclub Gauselfingen 91 e.V.	200,00	200,00	
	Motorradfreunde Salmendingen e.V.	200,00	200,00	
	DGFC Starzeln-Zollernalb e.V.	600,00	600,00	
	Modellflugverein e.V. Burladingen	215,00	215,00	
		<u>Schützenvereine</u>		
		Schützenverein Burladingen	690,00	0,00
		Schützenverein Hausen i.K. 1953 e.V.	400,00	400,00
		Schützenverein Hörschwag 1910 e.V.	460,00	430,00
	Schützenverein Ringingen	615,00	0,00	
	Angelsportverein Stetten u.H. e.V.	230,00	230,00	
42410100 43150000	<u>Gedekte Sportflächen</u>			
	Zuschuss Trigema-Arena	190.000,00	190.000,00	
53800200 44290000	<u>Abwasserbeseitigung</u>			
	Mitgliedsbeitrag an die abwassertechnische Vereinigung	600,00	600,00	
53800000 43130057	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal	340.000,00	340.000,00	
	Summe	558.155,00	564.250,00	



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		2022 €	2023 €
55510000 43180000	<u>Obst- und Gartenbauverein</u>		
	Obst- und Gartenbauverein Hausen e.V.	660,00	660,00
	Obst- und Gartenbauverein Melchingen e.V.	400,00	400,00
	Obst- und Gartenbauverein Stetten e.V.	400,00	400,00
	<u>Kleintierzuchtverein</u>		
	Burladingen	245,00	0,00
	Gauselfingen	245,00	0,00
55510000 44290000	Hausen i.K.	490,00	535,00
	Vogelfreunde Hausen i.K. e.V.	430,00	415,00
	<u>Öffentl. Grün/ Landschaftsbau</u>		
55510000 44290000	Kreisverband Obstbau, Garten	80,00	0,00
57100000 43170000	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
	Stadtverkehr Burladingen Zuschuss SWEG	22.000,00	22.000,00
57500000 43130000	<u>Tourismus</u>		
	Ferienregion "Im Tal der Lauchert"; Mitgliedsbeitrag Hörschwag, Melchingen, Stetten u.H.	9.000,00	9.000,00
57500000 44290000	Römerstraße Neckar-Alb	530,00	530,00
	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.	1.450,00	1.595,00
	Handels- und Gewerbeverein	100,00	0,00
	WFG; Hohenzollernstraße	0,00	0,00
	Aufbauverein der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen, Jahresbeitrag	0,00	0,00
	Jahresbeitrag Leader Mittlere Alb e.V.		11.000,00
	Summe	36.030,00	46.535,00



Anlagen 15

Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen

**Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen**
(auszugsweise)

<u>Realsteuersätze:</u>	- Grundsteuer A	330 v.H. (seit 1995)
	- Grundsteuer B	365 v.H. (seit 2021)
	- Gewerbesteuer	340 v.H. (seit 2006)

<u>Hundesteuer:</u> (seit 01.01.2016)	- Ersthund	96,00 €
	- Zweithund	192,00 €
	- Zwinger	288,00 €
	- Kampfhund	480,00 €

<u>Wasserzins:</u>	Ab 01.01.2023	3,50 € / m ³ + 7 % MWST.
	Grundgebühr je Anschluss / Monat	7,00 € / m ³ + 7 % MWST.

<u>Gesplittete Abwassergebühr:</u>	seit 01.01.2019	2,97 € / m ³
		0,48 € / m ³
	Grundgebühr je Anschluss / Monat	5,00 €

<u>Abwasserbeitrag:</u>	- Entwässerungsbeitrag (Kanalbeitrag)	5,05 € (x Nutzungsfaktor x m ²)
	- Klärbeitrag	1,33 € (x Nutzungsfaktor x m ²)

<u>Wasser:</u>	- Baukostenzuschuss	3,32 € (x GFZ x m ²)
	- Hausanschluss	1.209,21 €
	- Zusatzbetrag	48,57 € / lfd. Meter
	jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer	

<u>Kindergartengebühr:</u> (seit 01.10.2018)	- Regelkindergarten ohne erweiterte Öffnungszeiten	124,00 € / Monat
--	--	------------------

<u>Vergnügungssteuer:</u> (seit 01.01.2012)	In Spielhallen:	
	- Mit Gewinnmöglichkeit:	20 v.H. der Bruttokasse
	- Ohne Gewinnmöglichkeit:	110,00 € / Monat
	Sonstiger Aufstellungsort:	
	- Mit Gewinnmöglichkeit:	10 v.H. der Bruttokasse
	- Ohne Gewinnmöglichkeit:	55,00 € / Monat

<u>Marktstandgeld:</u>	- Krämermarkt	2,50 € / lfd. Meter
-------------------------------	---------------	---------------------

<u>Schlachthausgebühr:</u>	- Einheimische	20,00 €
	- Auswärtige	34,00 €

<u>Wiegegebühr:</u>		5,00 €
----------------------------	--	--------

<u>Deponiegebühr:</u>	Ab 01.01.2023	5,60 € / t
------------------------------	---------------	------------



Anlagen 16

Erfolgs- und Liquiditätsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Erfolgsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.882.657,58	1.990.000	2.260.000	2.280.000	2.305.000	2.330.000
		30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.863.554,06	1.970.000	2.240.000	2.260.000	2.285.000	2.310.000
		30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	19.103,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	90.022,64	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		32000002 Erst. Umlagen WB WV Bodensee	925,14	0	0	0	0	0
		32000003 Erst.Umlagen WB Albwasser Versorgungsgr.	18.124,83	0	0	0	0	0
		32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	70.972,62	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.793.380,39-	1.524.500-	1.693.500-	1.733.500-	1.753.500-	1.765.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	803.548,41-	818.000-	982.000-	995.000-	1.008.000-	1.015.000-
		42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	478.868,04-	500.000-	550.000-	550.000-	555.000-	560.000-
		42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	64.325,78-	65.000-	70.000-	72.000-	73.000-	74.000-
		42000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	214.539,00-	215.000-	310.000-	320.000-	325.000-	325.000-
		42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	20.724,65-	18.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
		42000005 Stromkosten	24.229,34-	20.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42000006 Aufw. f. Vorräte	861,60-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	989.831,98-	706.500-	711.500-	738.500-	745.500-	750.500-
		43000001 Material-Direktverbrauch	183,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000002 Unterhaltung Rohrnetz	396.512,49-	285.000-	325.000-	330.000-	335.000-	335.000-
		43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	1.026,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.035,67-	15.000-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	533.260,91-	350.000-	300.000-	320.000-	320.000-	325.000-
		43000006 Unterhaltung Wasseruhren	43.621,32-	50.000-	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	192,21-	500-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	62.831,11-	65.100-	70.100-	72.300-	74.700-	76.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	48.122,76-	50.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.122,76-	50.000-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.708,35-	15.100-	15.100-	15.300-	15.700-	15.800-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.497,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.300-	5.300-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.210,78-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-	10.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	- Abschreibungen	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	290.000-	285.000-	280.000-	280.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	110.885,31-	104.000-	145.500-	117.500-	118.700-	120.700-
	44000001 Miete an Stadt	3.682,78-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44000002 Versicherungen	1.322,42-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.284,10-	4.100-	4.300-	4.300-	4.500-	4.500-
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	46,89-	0	0	0	0	0
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	36.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44000007 EDV-Kosten	11.046,88-	10.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	88.881,79-	80.000-	88.000-	90.000-	90.000-	92.000-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	1.620,38-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.424,07-	90.000-	93.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	83.424,07-	85.000-	88.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	77.840,66-	1.400	42.900	56.700	63.100	72.000



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
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.840,66-	1.400	42.900	56.700	63.100	72.000
		nachrichtlich						



Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023



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	2.057.000	2.327.000	0	2.342.000	2.367.000	2.392.000
		60110010 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	1.970.000	2.240.000	0	2.260.000	2.285.000	2.310.000
		60110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		62000030 Andere betr. Erträge (ASW)	0,00	75.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	2.057.000	2.327.000	0	2.342.000	2.367.000	2.392.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.693.600-	1.909.100-	0	1.923.300-	1.946.900-	1.963.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	50.000-	55.000-	0	57.000-	59.000-	61.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.300-	5.300-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.300-	10.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	0,00	500.000-	550.000-	0	550.000-	555.000-	560.000-
		72000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	0,00	65.000-	70.000-	0	72.000-	73.000-	74.000-
		72000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	0,00	215.000-	310.000-	0	320.000-	325.000-	325.000-
		72000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	0,00	18.000-	22.000-	0	22.000-	23.000-	23.000-
		72000005 Stromkosten	0,00	20.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		73000001 Material-Direktverbrauch	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000002 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	285.000-	325.000-	0	330.000-	335.000-	335.000-
		73000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000004 Unterhalt Hochbehälter	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	22.000-	22.000-
		73000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	350.000-	300.000-	0	320.000-	320.000-	325.000-
		73000006 Unterhaltung Wasseruhren	0,00	50.000-	60.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		73000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74000001 Miete an Stadt	0,00	3.500-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		74000002 Versicherungen	0,00	1.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74000004 Post/Telefonaufwand	0,00	4.100-	4.300-	0	4.300-	4.500-	4.500-
		74000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	5.000-	36.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74000007 EDV-Kosten	0,00	10.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung						
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR				
						1	2	3	4	5	6	7
	74000008	0,00	80.000-	88.000-	0	90.000-	90.000-	92.000-				
	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt											
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.693.600-	1.909.100-	0	1.923.300-	1.946.900-	1.963.000-			
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	363.400	417.900	0	418.700	420.100	429.000			
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0			
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-			
	78312000	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-				
	Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze											
	78720000	0,00	1.170.000-	1.430.000-	0	1.345.000-	990.000-	1.030.000-				
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen											
	78730000	0,00	0	30.000-	0	125.000-	200.000-	277.000-				
	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen											
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-			
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.172.000-	1.462.000-	0	1.472.000-	1.192.000-	1.309.000-			
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	808.600-	1.044.100-	0	1.053.300-	771.900-	880.000-			
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000			
	67984000	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000				
	Verlustausgleich											
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.167.000	1.460.000	0	1.470.000	1.190.000	1.300.000			
	69200000	0,00	1.167.000	1.460.000	0	1.470.000	1.190.000	1.300.000				
	Kreditaufnahme von Dritten											
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000			
	68910000	0,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000				
	Beiträge und ähnliche Entgelte											
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	64.100	0	0	0	0	0			
	68100000	0,00	64.100	0	0	0	0	0	0			
	Investitionszuschüsse											
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.301.100	1.670.000	0	1.680.000	1.400.000	1.510.000			
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	552.500-	532.000-	0	530.000-	540.000-	540.000-			
	79200000	0,00	552.500-	532.000-	0	530.000-	540.000-	540.000-				
	Tilgung von Krediten von Dritten											



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
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	90.000-	93.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	85.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	642.500-	625.000-	0	615.000-	625.000-	625.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	658.600	1.045.000	0	1.065.000	775.000	885.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	150.000-	900	0	11.700	3.100	5.000
		nachrichtlich							



Anlagen 17

Wirtschaftsplan 2023

Burladinger Sportstätten gGmbH



Wirtschaftsplan
Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2023

Kd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2021 EUR
		2023 EUR	2022 EUR	
Erträge				
I. Umsatzerlöse				
1.	Zweckbetrieb - Hallengebühren	15.000	16.500	13.022
2.	Wirtschaftsbetrieb - Hallengebühren	5.000	7.000	3.110
3.	Wirtschaftsbetrieb - Photovoltaik	20.000	23.000	19.902
Summe		40.000	46.500	36.034
II. Sonstige Erträge				
1.	Ideeller Bereich - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	80.000
2.	Ideeller Bereich - Spenden	0	0	0
3.	Wirtschaftsbet. - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	58.000
Summe		0	0	138.000
III.	Jahresverlust	195.500	190.000	81
Summe Erträge		235.500	236.500	172.115
Aufwendungen				
I. Personal				
1.	Personalkosten	84.000	85.000	86.384
2.	Ideeller Bereich	1.000	1.000	1.000
Summe		85.000	86.000	87.384
II. Abschreibung				
1.	Abschreibung Halle	22.500	23.600	23.025
2.	Abschreibung Photovoltaik	10.400	10.400	10.312
Summe		32.900	34.000	33.337
III. Betriebliche Aufwendungen				
1.	Grundstückpacht Halle	10.300	10.300	10.260
2.	Strom, Wasser	29.500	29.500	2.235
3.	Heizung	18.000	5.000	4.960
4.	Reparatur, Instandhaltung, Rd. Betriebskosten	30.000	30.000	17.500
5.	Verwaltungskosten	10.000	10.000	9.448
6.	Versicherungen	5.800	5.700	5.848
7.	Steuern	600	600	72
Summe		104.200	91.100	50.323
IV. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
1.	Zinsen Halle	9.000	18.500	17.158
2.	Zinsen Photovoltaik	4.000	6.500	3.803
3.	Nebenkosten Geldverkehr	400	400	300
Summe		13.400	25.400	21.061
V.	Jahresgewinn	0	0	0
Summe Aufwendungen		235.500	236.500	172.115



Wirtschaftsplan

Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2023 - 2027

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
I.	Investitionen/Ausgaben					
1.	Langfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
2.	Mittelfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
3.	Kurzfristiges Anlagevermögen/Sanierung	-	15.000	15.000	20.000	30.000
4.	Tilgungsleistungen	33.000	33.000	33.000	30.000	30.000
5.	Zuführung an Rücklagen	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	195.500	185.000	185.000	155.000	150.000
	Summe	228.500	233.000	213.000	205.000	210.000
II.	Deckungsmittel/Einnahmen					
1.	Vermögensumschichtung	-	-	-	-	-
2.	Finanzierung aus Abschreibungen	33.000	33.000	33.000	30.000	30.000
3.	Zuschüsse	195.500	200.000	180.000	175.000	180.000
4.	Fördermittel	-	-	-	-	-
5.	Kreditmittel	-	-	-	-	-
6.	Einnahmen aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-	-
	Summe	228.500	233.000	213.000	205.000	210.000



Anlagen 18

Kennzahlen



THH 1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktübersicht

- 1110 0000 Steuerung
- 1110 0001 Ortsvorsteher/in Gauselfingen
- 1110 0002 Ortsvorsteher/in Hausen
- 1110 0003 Ortsvorsteher/in Hörschwag
- 1110 0004 Ortsvorsteher/in Killer
- 1110 0005 Ortsvorsteher/in Melchingen
- 1110 0006 Ortsvorsteher/in Ringingen
- 1110 0007 Ortsvorsteher/in Salmendingen
- 1110 0008 Ortsvorsteher/in Starzeln
- 1110 0009 Ortsvorsteher/in Stetten

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Gemeinderatsitzungen	13	12	12	13
Ausschusssitzungen			2	3
davon				
Verwaltungsausschuss	0	0	1	2
Technischer- und Umweltausschuss	2	2	1	1
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1	2	1	2
Ortschaftsratsitzungen	80	75	72	88
Partnerschaftsveranstaltungen	3	0	0	1

Produktverantwortlicher

Bürgermeister
Ortsvorsteher/innen



Ortschaftsratsitzungen:

	2019	2020	2021	2022
Gauselfingen	7	10	10	10
Hausen	6	3	4	5
Hörschwag	10	10	6	9
Killer	8	9	7	11
Melchingen	13	9	9	10
Ringingen	9	13	11	10
Salmendingen	11	9	9	10
Starzeln	7	2	3	8
Stetten	9	10	13	15
Zwischensumme	80	75	72	88
Gesamtsumme				



THH 1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktübersicht

- 1114 0000 Zentrale Funktionen
- 1114 0600 Repräsentationen/Ehrungen
- 1114 0601 Repräsentationen/Ehrungen Gauselfingen
- 1114 0602 Repräsentationen/Ehrungen Hausen
- 1114 0603 Repräsentationen/Ehrungen Hörschwag
- 1114 0604 Repräsentationen/Ehrungen Killer
- 1114 0605 Repräsentationen/Ehrungen Melchingen
- 1114 0606 Repräsentationen/Ehrungen Ringingen
- 1114 0607 Repräsentationen/Ehrungen Salmendingen
- 1114 0608 Repräsentationen/Ehrungen Starzeln
- 1114 0609 Repräsentationen/Ehrungen Stetten
- 1114 0610 Repräsentationen/Ehrungen Gesamtstadt

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Personalratsitzungen	11	9	13	8

Produktverantwortlicher



THH 1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktübersicht

1121 0000 Personalwesen
1121 0700 Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beschäftigten	167	167	168	169
Aushilfen	12	7	10	10
Arbeitsverträge	24	16	33	34
Befristete	28	23	15	15
Praktikantenverträge	2	1	2	2
Beendigung von Arbeitsverträgen	18	9	19	23

Produktverantwortlicher

Zentrale Dienste
Abteilung Personal



THH 1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktübersicht

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Grundsteuerbescheide	5.867	5.946	6.001	6.134
Gewerbesteuerbescheide	677	770	689	628
Hundsteuerbescheide	735	750	769	778
Vergnügungssteuer	35	33	25	34

Produktverantwortlicher

Kämmerei



THH 1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktübersicht

- 1133 0000 Grundstücksmanagement
- 1133 0100 Grundstücksmanagement
- 1133 0101 Grundstücksmanagement Gauselfingen
- 1133 0102 Grundstücksmanagement Hausen
- 1133 0103 Grundstücksmanagement Hörschwag
- 1133 0104 Grundstücksmanagement Killer
- 1133 0105 Grundstücksmanagement Melchingen
- 1133 0106 Grundstücksmanagement Ringingen
- 1133 0107 Grundstücksmanagement Salmendingen
- 1133 0108 Grundstücksmanagement Starzeln
- 1133 0109 Grundstücksmanagement Stetten
- 1133 0110 Grundstücksmanagement Burladingen
- 1133 0400 Grundstücksbewirtschaftung
- 1133 0403 Schuppengebiet Hörschwag
- 1133 0405 Schuppengebiet Melchingen
- 1133 0406 Schuppengebiet Ringingen
- 1133 0407 Schuppengebiet Salmendingen
- 1133 0409 Schuppengebiet Stetten
- 1133 0410 Wochnerareal Burladingen
- 1133 0411 Eigenjagdrecht/Fischwasserpacht

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Verkauf Bauplätze	7	25	18	16
Waldflächen Zukauf in qm	6.651 m ²	2.211 m ²	2.705 m ²	1.527 m ²
Verkauf in qm				

Produktverantwortlicher

Bauamt
Ortsvorsteher/innen



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1220 Ordnungswesen

Produktübersicht

1220 0000 Ordnungswesen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Gewerbewesen (Meldungen/Auskünfte)	208	192	90	225
Zahl der Ausländer	1591	1599	1602	1747

Produktverantwortlicher

Ordnung und Bürgerservice



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1221 Verkehrswesen

Produktübersicht

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
STVO-Genehmigungen/Erlaubnisse	108	71	22	120
Verwarnungsfälle	1351	1075	486	708
Bußgeldfälle	118	140	21	710

(Stand.
Mai)

Produktverantwortlicher

Ordnung und Bürgerservice



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1222 Einwohnerwesen

Produktübersicht

- 1222 0000** Einwohnerwesen
- 1222 0001** Ortschaftsverwaltung Gauselfingen
- 1222 0002** Ortschaftsverwaltung Hausen
- 1222 0003** Ortschaftsverwaltung Hörschwag
- 1222 0004** Ortschaftsverwaltung Killer
- 1222 0005** Ortschaftsverwaltung Melchingen
- 1222 0006** Ortschaftsverwaltung Ringingen
- 1222 0007** Ortschaftsverwaltung Salmendingen
- 1222 0008** Ortschaftsverwaltung Starzeln
- 1222 0009** Ortschaftsverwaltung Stetten
- 1222 0010** Verwaltung Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
An-, Ab-, Um- und Rückmeldungen	1718	1524	436	1523
Lohnsteuerkarten Pässe/Ausweise	1943	1737	498	1639
Fundsachen	11	12	5	17

Produktverantwortlicher

Ordnung und Bürgerservice



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1223 Personenstandswesen

Produktübersicht

1223 0000 Personenstandswesen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Eheschließungen	48	42	54	37
Geburten	2	4	2	2
Sterbefälle	78	103	71	65
Kirchenaustritte	80	65	95	133
Urkunden	717	845	688	629
Vaterschaftsanerkennungen	17	14	12	11

Produktverantwortlicher

Zentrale Dienste
Abteilung Standesamt



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
1260 Brandschutz

Produktübersicht

- 1260 0000 Brandschutz
- 1260 0001 Feuerwehr Gauselfingen
- 1260 0002 Feuerwehr Hausen
- 1260 0003 Feuerwehr Hörschwag
- 1260 0004 Feuerwehr Killer
- 1260 0005 Feuerwehr Melchingen
- 1260 0006 Feuerwehr Ringingen
- 1260 0007 Feuerwehr Salmendingen
- 1260 0008 Feuerwehr Starzeln
- 1260 0009 Feuerwehr Stetten
- 1260 0010 Feuerwehr Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Einsätze insgesamt	91	156	154	64
davon				
Brandeinsätze	21	41	23	17
Technische Hilfe	70	115	112	34
Alarm BMA	5	5	18	3
Sonstige Einsätze	0	6	1	0
Aktive Feuerwehrangehörige	261	254	261	251
Jugendfeuerwehr	56	47	59	76
Feuerwehrfahrzeuge	20	20	20	20

Produktverantwortlicher

Stadtbrandmeister



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht

- 3650 0150** Städt. Kindergarten Burladingen
- 3650 0151** Städt. Kindergarten Gauselfingen
- 3650 0154** Städt. Kindergarten Killer
- 3650 0155** Städt. Kindergarten Melchingen
- 3650 0160** Kath. Kindergarten Burladingen
- 3650 0162** Kath. Kindergarten Hausen
- 3650 0166** Kath. Kindergarten Ringingen
- 3650 0167** Kath. Kindergarten Salmendingen
- 3650 0169** Kath. Kindergarten Stetten
- 3650 0179** TigeR Gruppe Stetten

Kennzahlen

	Städt. KiGA Burladingen	Städt. KiGA Gauselfingen	Städt. KiGA Killer	Städt. KiGA Melchingen	Kath. KiGA Burladingen	Kath. KiGA Hausen	Kath. KiGA Ringingen	Kath. KiGA Salmendingen	Kath. KiGA Stetten	TigeR Gruppe Stetten	SUMME
	3650 0150	3650 0151	3650 0154	3650 0155	3650 0160	3650 0162	3650 0166	3650 0167	3650 0169	3650 0179	
01/2022											
Anzahl Gruppen	5	2	1	2	5	2	2	2	2	2	25
Anzahl Plätze	112	34	22	42	102	44	44	50	33	10	493
Plätze U3	19	4	5	7	20	10	10	10	5	10	100
Schulkindbetreuung											
Plätze											
01/2021											
Anzahl Gruppen	5	2	1	2	5	2	2	2	2	2	25
Anzahl Plätze	100	34	25	42	102	50	53	50	33	10	499
Plätze U3	17	4	4	6	23	5	7	10	5	10	91
Schulkindbetreuung											
Plätze											

Produktverantwortlicher

Zentrale Dienste



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
2630 Musikschulen

Produktübersicht

2630 0000 Jugendmusikschule Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Gesamtschülerzahl	593	546	580	572
davon aus Burladingen	510	465	492	498
Unterrichtsbelegungen	593	546	580	572
Lehrkräfte Kernbereich	18	17	17	17
- TVöD	16	16	16	16
- Honorar	2	1	1	1

Produktverantwortlicher

Zentrale Dienste
Jugendmusikschule



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
2710 Volkshochschule

Produktübersicht

2710 0000 Volkshochschule Burladingen

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kurse + Seminare	136	127	69	
Unterrichtsstunden gesamt	2.022	1.848	964	
Teilnehmer	1.034	948	451	
Anzahl der Einzelstunden	-	-		
Ausstellungen	-	-	1	

Die Daten für 2022 liegen im April 2023 vor.

Produktverantwortlicher

Zentrale Dienste



THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
5550 Forstwirtschaft

Produktübersicht

5550 0000 Forstwirtschaft
5550 0011 Bürgerholzgeld

Kennzahlen

Leistungen	2019	2020	2021	2022
Betriebsfläche in (ha) Gesamtbetrieb	4505,4	4505,4	4508,4	4513,3
Holzeinschlagsmenge in (fm)	31.703	26.952	29.252	22.656
Holzverkaufsmenge in (fm)	29.465	24.014	27.618	19.691
davon Holzverkauf „Bürgerholz“ in fm	18	14	10	5

Produktverantwortlicher