



Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg 2023



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung 2023	9
1. Vorbericht	11
1.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	11
1.1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	11
1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	13
1.2. Das Haushaltsjahr 2023	15
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	15
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	16
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	20
1.2.1.3 Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis	23
1.2.2 Gesamtfinanzenhaushalt	24
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	25
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	26
1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand	26
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung	27
1.2.4 Schuldenentwicklung	27
1.3 Schlussfazit	28
2. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	29
3. Haushaltsplan 2023	31
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzenhaushalt	37
4. Finanzplanung 2023 bis 2027	43
5. Teilhaushalte	47
6. Haushaltsquerschnitt	237
7. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	243
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	247

7.	Stellenplan	251
10	Verpflichtungsermächtigung	255
11	Schuldenplan	259
13.	Finanzausgleich 2023	261
14.	Forstwirtschaftsplan	263

Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Mahlberg



Dietmar Benz
Bürgermeister



Bernd Dosch
Ortsvorsteher



Jakob Baum
Stadtrat



Rolf Baum
Stadtrat



Dieter Beck
Stadt-/Ortschaftsrat



Nikolaj Blasi
Stadt-/Ortschaftsrat



Konstantin Frey
Stadt-/Ortschaftsrat



Barbara Frieden
Stadträtin



Stephan Hartmann
Ortschaftsrat



Manuel Hilß
Stadtrat



Ulrike Kesselring
Stadträtin



Yvonne Obal-Mutz
Ortschaftsrätin



Jannik Obergföll
Stadt-/Ortschaftsrat



Andreas Ruder
Stadtrat



Bernhard Sannert
Stadtrat



Thomas Schwarz
Stadtrat



Jürgen Weber
Stadtrat



Tanja Wildt
Ortschaftsrätin

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>		<u>Mahlberg</u>	<u>Orschweier</u>
a) nach der Volkszählung	13.09.1950	1.259	751
b) nach der Volkszählung	06.06.1961	1.438	860
c) nach der Volkszählung	25.05.1970	1.763	943
d) nach der Volkszählung	27.05.1987	3.420	
e) Stichtag für FAG	30.06.2022	5.346	
f) Gesamtgemeinde am	31.12.2022	5.371*	

* eigene Fortschreibung

Gemarkungsfläche

Mahlberg	11.490.506 m ²
Orschweier	5.098.766 m ²
Insgesamt	<u>16.589.272 m²</u>

	<u>Steuerkraftsumme</u>	<u>je Einwohner</u>	<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>je Einwohner</u>
2000	€ 3.186.160	€ 708,04	€ 2.451.331	€ 544,74
2001	€ 3.338.522	€ 745,70	€ 2.486.360	€ 555,36
2002	€ 3.165.948	€ 708,74	€ 2.508.798	€ 561,63
2003	€ 3.263.961	€ 728,40	€ 2.608.372	€ 582,10
2004	€ 3.409.279	€ 763,56	€ 2.749.070	€ 615,69
2005	€ 2.993.334	€ 673,57	€ 2.561.684	€ 576,44
2006	€ 3.210.829	€ 717,99	€ 2.932.668	€ 655,78
2007	€ 3.793.925	€ 849,89	€ 3.427.689	€ 767,85
2008	€ 3.839.256	€ 851,28	€ 3.480.723	€ 771,78
2009	€ 3.796.414	€ 834,93	€ 3.643.931	€ 801,39
2010	€ 4.141.639	€ 901,34	€ 3.741.647	€ 814,29
2011	€ 4.723.447	€ 1.003,07	€ 4.224.581	€ 897,13
2012	€ 3.851.682	€ 814,31	€ 3.151.307	€ 666,24
2013	€ 4.097.957	€ 858,39	€ 3.972.116	€ 832,03
2014	€ 4.870.097	€ 1.042,03	€ 3.894.704	€ 837,29
2015	€ 4.588.945	€ 947,15	€ 3.863.058	€ 797,33
2016	€ 5.244.621	€ 1.082,48	€ 4.188.405	€ 850,03
2017	€ 5.921.045	€ 1.200,29	€ 4.554.233	€ 923,22
2018	€ 6.526.117	€ 1.298,73	€ 5.166.139	€ 1.028,09
2019	€ 6.849.151	€ 1.338,77	€ 5.568.973	€ 1.088,54
2020	€ 7.021.194	€ 1.377,79	€ 5.417.194	€ 1.063,03
2021	€ 5.619.828	€ 1.097,41	€ 4.333.225	€ 846,17
2022	€ 7.324.455	€ 1.429,72	€ 5.481.511	€ 1.069,98
2023	€ 8.408.150	€ 1.572,79	€ 5.907.457	€ 1.105,02

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 13.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.234.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.207.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-972.700
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	-972.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.093.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.143.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-49.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.648.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.768.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.119.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.169.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.169.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 Euro,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.920.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 |
| | | v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 |
| | | v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 |
| | der Steuermessbeträge | v.H. |

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.



Benz, Bürgermeister

77972 Mahlberg, 14.03.2023

1. Vorbericht

Die Stadt Mahlberg mit dem Ortsteil Orschweier verzeichnet eine Gemarkungsfläche von insgesamt **16.589.272 m²**. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Gemarkung Mahlberg mit 11.490.506 m² und der Gemarkung Orschweier mit 5.098.760 m².

Die für den Finanzausgleich 2023 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2022 insgesamt **5.346 Einwohner**.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2021 auf Rechnungsergebnisse, für die Jahre 2022 und 2023 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2024 bis 2027 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1.1.1 Rückblick für das Haushaltsjahr 2021

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 3,253 Mio. € ab und damit um 3,059 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wird bei der Gewerbesteuer trotz der Corona Pandemie, mit 0,61 Mio. € mehr gerechnet. Mit Mehreinnahmen wird beim Einkommensteueranteil 0,075 Mio. € und beim Umsatzsteueranteil 0,15 Mio. € gerechnet. Bei der Vergnügungssteuer verzeichnen wir Mindereinnahmen von 0,3 Mio. € im Vergleich zum Ansatz von 0,65 Mio. €.

Bei den **Zuweisungen** werden Mehrerträge von 0,7 Mio. € registriert. Insgesamt 3.445.227 €

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** fehlen unterm Strich, Corona bedingt, 82.800 €. 541.199,92 € wurden vereinnahmt.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** bewegen sich mit 1.441 Mio. € ebenso wie bei den **privatrechtlichen Entgelten** mit 0,4 Mio. €. im Rahmen der Planung auf Vorjahresniveau.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** haben sich gegenüber der Planung auch nur geringfügige Änderungen ergeben. Hier wurden 159.204,20 € vereinnahmt.

Stand heute werden die **ordentlichen Erträge** bei 13,356 Mio. € liegen. Das wären 1,31 Mio. € mehr als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich voraussichtlich auf 10,1 Mio. € und liegen damit um 1,74 Mio. € unter der Planung von 11,85 Mio. €.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz in etwa eingehalten wird.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird mit nicht verausgabten Aufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. € gerechnet.

Die **planmäßigen Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage weniger Aufwendungen von 20.000 € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer.

Die **Zinsaufwendungen** liegen im Rahmen der Planung.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen voraussichtlich 95.000 € geringer aus und liegen bei 805.000 €

In der Finanzrechnung beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf rund **13,84 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2021, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, u. a.) betragen **10,0 Mio. €**.

Der Saldo daraus in Höhe von **3,84 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 1,3 Mio. € unter der Planung von 1,7 Mio. €. Wesentlich ist dabei nicht realisierte Investitionen und der damit verbundenen Mindereinnahmen bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt mit Auszahlungen von 3,36 Mio. € gerechnet. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen bestehen Minderausgaben in Höhe von 1,58 Mio. €. Ein Trägerdarlehen für den Bau eines Hochbehälters wurde dem Wasserwerk in Höhe von 1,6 Mio. € gewährt.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **2,95 Mio. €**. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses von 3,84 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 0,89 Mio. €.

Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2021 von 0,89 Mio. €.

Der **Endbestand an Zahlungsmitteln** zum **31.12.2021** beträgt 5,14 Mio. €.

1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 schließt Stand 28.02.2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.539.517,98 € ab und damit um 4,162 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 1.397.168 € höher ausgefallen. Dafür verantwortlich war u.a. die Gewerbesteuer mit 3,22 Mio. € (+ 0,8 Mio. €), die Vergnügungssteuer mit 1,3 Mio. € (+ 0,5 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,03 Mio. € fiel um 67.000 € etwas höher aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war mit 435.271,06 € (- 16.000 €) etwas rückläufig. Die Grundsteuer B mit 666.923 € lag leicht über der Planung.

Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung Veränderungen. Sie fielen um 1,07 Mio. € deutlich höher aus und beliefen sich auf 3,304 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen ergab sich ein Plus von 1.188.184 €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** wurde der Ansatz dieses Jahr um 146.000 € verfehlt. Dort wurden insgesamt 638.226 € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 80.000 € überschritten und liegt bei 1,27 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen in etwa wie geplant mit 499.952 € ab. Die Mieten lagen um 81.063 € unter dem Planansatz. Bei den Erträgen aus Holzernte gingen vorläufig 44.531 € mehr ein als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 145.299 € verfehlten den geplanten Haushaltsansatz um 16.000 €.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 14,8 Mio. € um 2,241 Mio. € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2022 beliefen sich auf **11,3 Mio. €** und lagen damit um **1,92 Mio. € unter der Planung von 13,19 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 2,32 Mio. € und damit 32.000 € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 190.000 € weniger benötigt. Insgesamt wurden 1,86 Mio. € ausgegeben. Weniger Ausgaben ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Und der Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen. Zusammen – 360.000 €

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14,42 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen **11,59 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **2,83 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Insgesamt stiegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 2,84 Mio. € um 0,48 Mio. € über die Planung von 2,38 Mio. €.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten insgesamt 1,36 Mio. € und lagen damit um 2,45 Mio. € unter dem Planansatz von 3,81 Mio. €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug 1,5 Mio. € und wurde durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung finanziert.

Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2022 von 4,337 Mio. €.

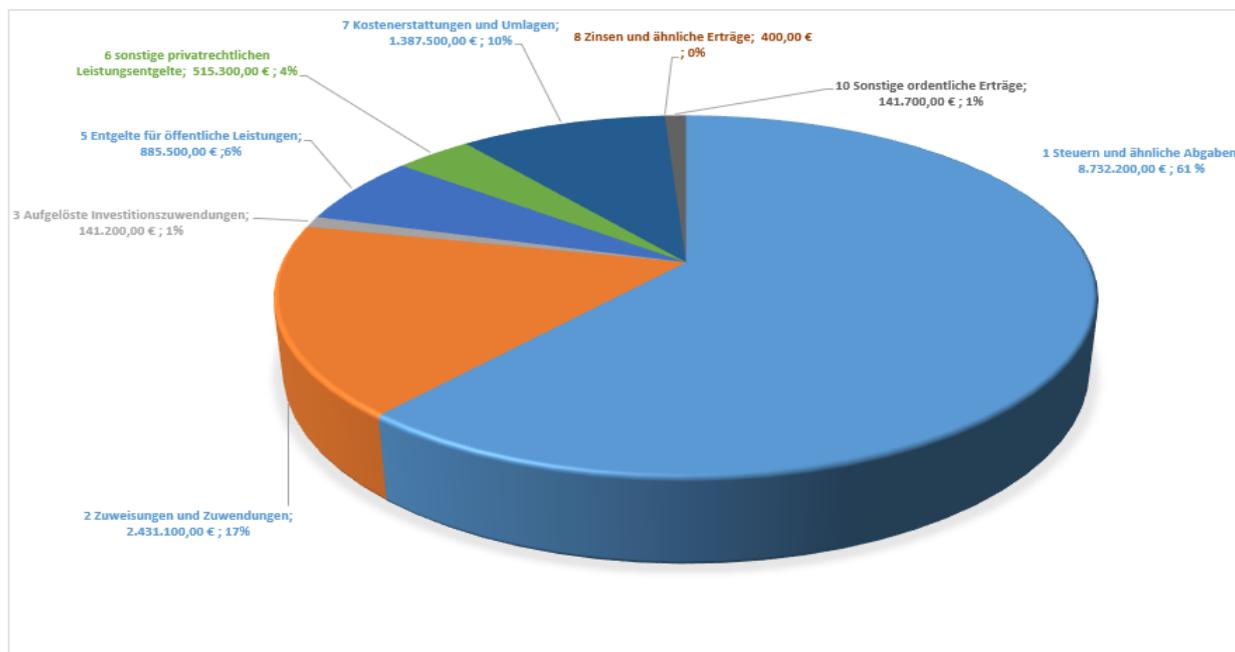
Der **Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022** betrug 9,483 Mio. €.

1.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2023**1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.553.300	8.732.200	8.382.200	8.382.200	8.382.200
		30110000 Grundsteuer A	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	653.500	665.000	665.000	665.000	665.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.950.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.960.100	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	451.300	473.400	473.400	473.400	473.400
		30310000 Vergnügungssteuer	800.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
		30330000 Jagdsteuer	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.000	250.300	250.300	250.300	250.300
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.229.600	2.431.100	2.254.900	2.254.900	2.254.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.700	885.500	885.500	885.500	885.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.000	515.300	495.200	495.200	342.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.600	1.387.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.300	141.700	141.700	141.700	141.700
11	=	Ordentliche Erträge	12.567.100	14.234.900	13.708.600	13.708.600	13.555.600
12	-	Personalaufwendungen	2.348.600-	2.379.800-	2.492.300-	2.614.000-	2.752.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.900-	3.319.400-	4.202.300-	2.823.800-	2.806.300-
15	-	Abschreibungen	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100-	3.000-	3.000-	60.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.605.700-	7.344.600-	7.278.300-	7.278.300-	7.278.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.400-	1.096.600-	928.600-	929.300-	930.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.189.900-	15.207.600-	15.968.700-	14.769.600-	15.070.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300-

GRAFIK: Gesamtergebnishaushalt 2023

1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



GRAFIK: Erträge des Ergebnishaushalts 2023

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt 2011 angehoben. Grundsteuer A von 320 % Punkte auf 340 % Punkte. Grundsteuer B von 300 % Punkte auf 320 % Punkte.

Der Planansatz 2023 mit 685.000 € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Grundsteuer 2013 bis 2023



GRAFIK: Entwicklung Grundsteuer 2013 – 2023

Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 1997 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer A+B	Abweichung gegenüber Vorjahr
1997	368.092	
1998	392.815	24.723
1999	424.358	31.543
2000	428.603	4.245
2001	435.461	6.858
2002	434.841	-620
2003	436.693	1.852
2004	469.503	32.810
2005	476.455	6.952
2006	482.240	5.785
2007	491.882	9.642
2008	489.880	-2.002
2009	526.643	36.763
2010	533.366	6.723
2011	567.771	34.405
2012	568.309	538
2013	611.084	42.775
2014	593.730	-17.354
2015	595.912	2.182
2016	616.038	20.126
2017	618.580	2.542
2018	732.600	114.020
2019	645.300	-87.300
2020	660.912	15.612
2021	691.352	30.440
2022	673.400 (Plan)	23.100
2023	685.000 (Plan)	11.600

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird aufgrund des guten Ergebnisses aus dem Jahr 2022 mit 2.950.000 € eingeplant. Grundlage sind die Vorauszahlungen für 2023 und Anpassungen aus Vorjahren. Des Weiteren wird unterstellt, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2023 von den Tiefen der letzten Krisenjahre weiter erholt.



GRAFIK: Entwicklung Gewerbsteuer 2013 – 2023

Die Entwicklung der Gewerbsteuer in den Jahren 1997 bis 2023 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbsteuerumlage, wie folgt dar:

Jahr	Gewerbsteuer	Abweichung gegenüber Vorjahr
1997	920.548	
1998	1.540.107	619.559
1999	1.239.548	-300.559
2000	1.265.560	26.012
2001	1.573.724	308.164
2002	1.826.841	253.117
2003	1.635.854	-190.987
2004	2.105.686	469.832
2005	2.721.328	615.642
2006	2.390.160	-331.168
2007	2.524.554	134.394
2008	2.157.089	-367.465
2009	3.024.237	867.148
2010	1.505.157	-1.519.080

Jahr	Gewerbsteuer	Abweichung gegenüber Vorjahr
2011	2.678.010	1.172.853
2012	2.225.404	-452.606
2013	2.358.569	133.165
2014	2.358.284	-285
2015	2.567.955	209.671
2016	3.285.644	717.689
2017	3.857.528	571.884
2018	2.621.074	-1.236.454
2019	2.500.000	-121.074
2020	1.989.214	-510.786
2021	2.672.493	683.279
2022	2.400.000 (Plan)	-272.493
2023	2.950.000 (Plan)	550.000

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen, geschätzten Einkommenssteuer für das Jahr 2023 in Höhe von 7.758 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,0004175. Folglich beträgt der Einkommensteueranteil 2023 rd. 3,239 Mio. €. Damit entspricht der geplante Einkommenssteueranteil 2023 einer Erhöhung von rund 279.000 € im Vergleich zu Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,13 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,0004175. Folglich beträgt der Umsatzsteueranteil 2023 rd. 473.400 € und liegt damit 22.100 € über dem Vorjahresansatz.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich beträgt 250.300 €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 599,5 Mio. € liegt über der Höhe des Vorjahres.

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Zuweisungen und Zuwendungen;

Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 2,138 Mio. € um 167.000 € über dem Vorjahreswert.

Öffentlich-rechtliche Entgelte**Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 885.000 € über dem Vorjahresniveau. Zum einen steigen nach der Neukalkulation die Benutzungsgebühren für Unterkünfte und wir haben höhere Einnahmen bei den Erlösen aus Abwassergebühren erzielt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten**

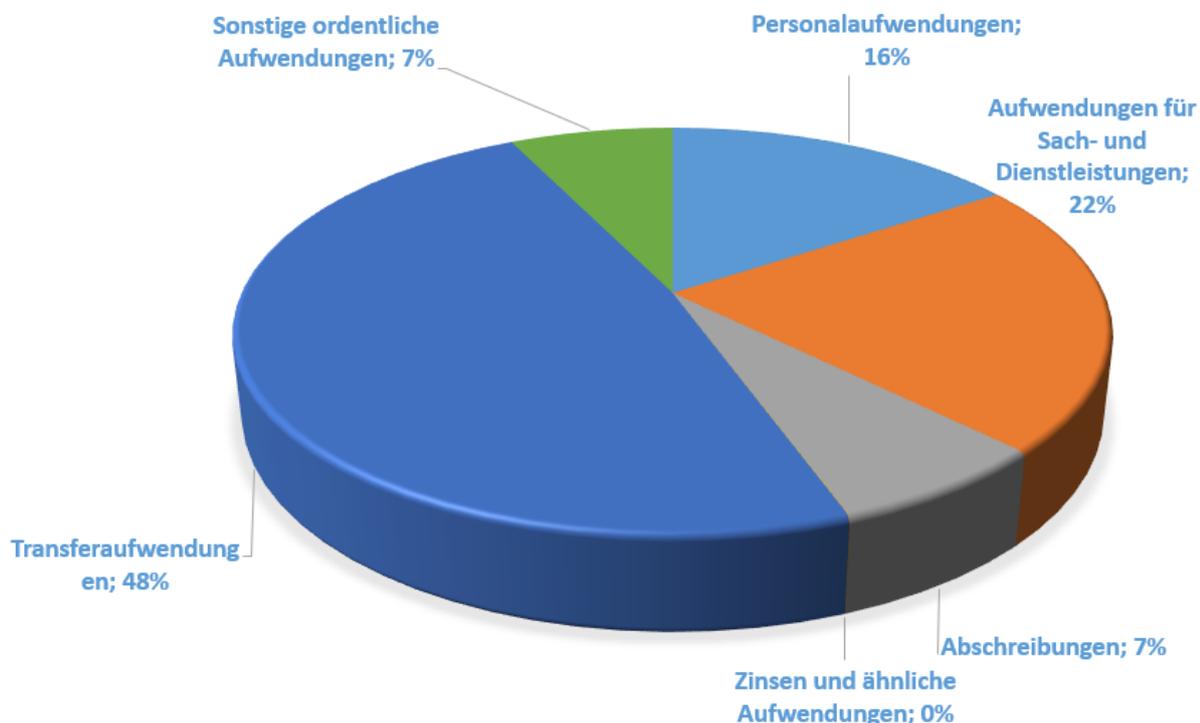
Diese Erträge in Höhe von 515.300 €, liegen auf dem Vorjahresniveau. Es wurden bei den Holzerlösen aufgrund steigender Holzpreise Zugänge einkalkuliert. Auch die Neukalkulation der Mieten im Jahr 2021 sowie eine pauschale Mietpreissteigerung in Höhe von 10.000 € wurden berücksichtigt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Hier ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 197.900 € im Wesentlichen aufgrund höherer Erstattungen im Kitabereich auf 1.378.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe wurde mit 130.400 € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz.

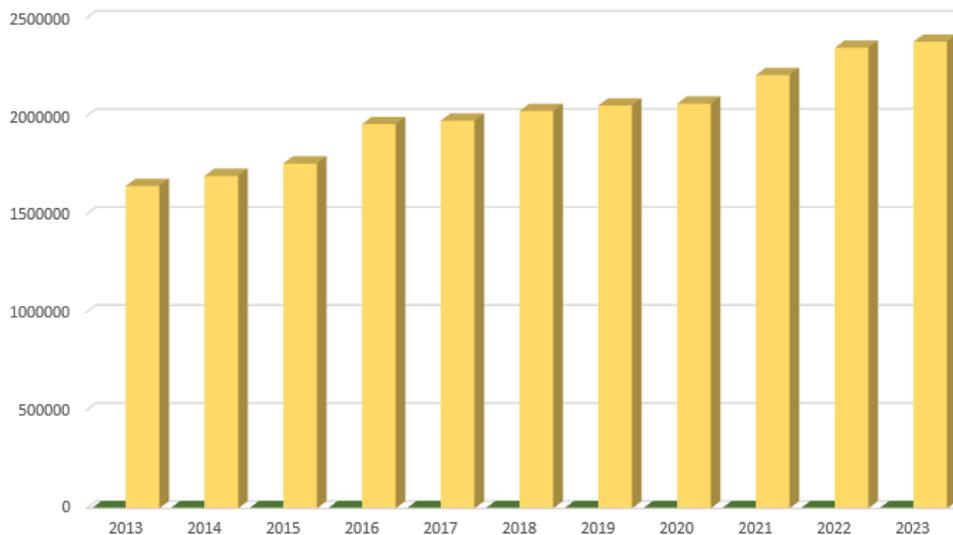
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

GRAFIK: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023

Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2,38 Mio. €. Das sind 15,65 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 31.200 € bzw. 2,15%.

Personalaufwendungen 2013 bis 2023



GRAFIK: Entwicklung der Personalkosten 2013 – 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bisherigen Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.319.400 €. Hierin sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 1.325.700 € enthalten.

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltplanberatungen weitere Aufwendungen gebilligt:

Übersicht der wesentlichen Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen:

- Sanierung Fußgängerbrücke Bahnhof Orschweier Umsetzung Jahre 2023 bis 2024 665.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 335.000 €
- Abdichtung Rotackergraben/Lehmschlag 331.000 €
- Baggerarbeiten Kapuzinergraben 113.200 €
- Austausch der Bodenbeläge SBBZ gesamt 58.400 €
- Umrüstung Grundschule auf LED in mehreren Abschnitten (3 Jahre) je 35.000 €
- Neuer Festplatzverteiler 32.000 €
- Umrüstung SBBZ auf LED in mehreren Abschnitten (3 Jahre) je 26.000 €
- Tabakmuseum Instandsetzung Dachgauben 14.500 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Stadt muss derzeit kein Darlehen bedienen und Kreditzinsen bezahlen. Die Verwahrentgelder entfallen komplett.

Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

Es wurden 7,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

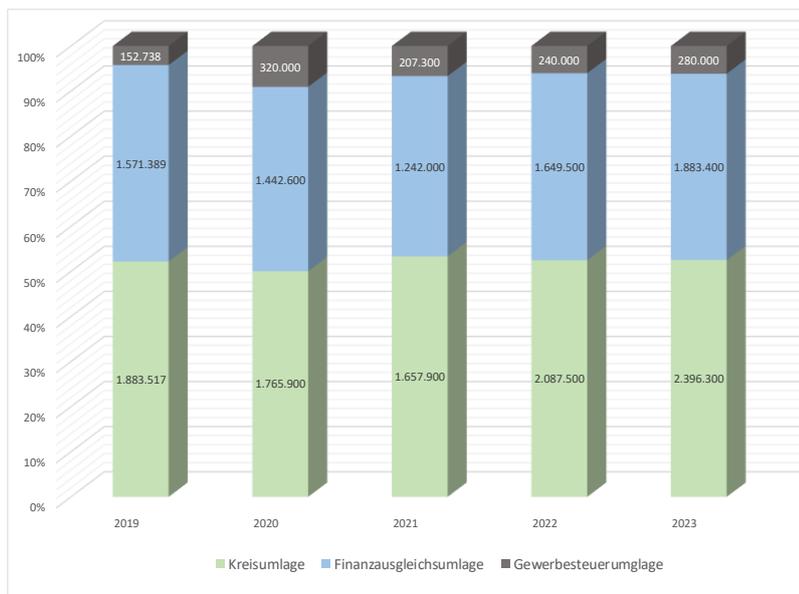
Die größte Zuweisung besteht in der Finanzierung der Kindergärten mit 1,76 Mio. €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2023 wird mit 28,50 %-Punkte veranschlagt und liegt somit auf dem Vorjahresniveau. Die Kreisumlage liegt mit 2,4 Mio. € um 308.000 € über dem Planansatz von 2022.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,40 % zugrunde gelegt. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 1,883 Mio. € bezahlt werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern und einem für 2023 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 280.000 €.



GRAFIK: Entwicklung der Umlagen 2019 – 2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,1 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf und die Honorare. Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen auf dem Vorjahreswert.

1.2.1.3. Ergebnishaushalt-ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.234.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.207.600 €
Ordentliches Ergebnis	-972.700 €

1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.553.300	8.732.200	8.382.200	8.382.200	8.382.200
		60110000 Grundsteuer A	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	653.500	665.000	665.000	665.000	665.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.950.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.960.100	3.239.000	3.239.000	3.239.000	3.239.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	451.300	473.400	473.400	473.400	473.400
		60310000 Vergnügungssteuer	800.000	1.100.000	900.000	900.000	900.000
		60320000 Hundesteuer	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
		60330000 Jagdsteuer	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.000	250.300	250.300	250.300	250.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.600	2.431.100	2.254.900	2.254.900	2.254.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.700	885.500	885.500	885.500	885.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.000	515.300	495.200	495.200	342.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.600	1.387.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.200	400	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.300	141.700	141.700	141.700	141.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425.900	14.093.700	13.567.400	13.567.400	13.414.400
10	-	Personalauszahlungen	2.348.600-	2.379.800-	2.492.300-	2.614.000-	2.752.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.900-	3.319.400-	4.202.300-	2.823.800-	2.806.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.605.700-	7.344.600-	7.278.300-	7.278.300-	7.278.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107.400-	1.096.600-	928.600-	929.300-	930.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125.700-	14.143.400-	14.904.500-	13.648.400-	13.769.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.200	49.700-	1.337.100-	81.000-	355.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.200	1.043.400	2.040.700	2.845.200	550.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	648.600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	893.400	956.900	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.300	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.900	2.648.900	2.140.700	2.945.200	650.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566.800-	4.468.800-	8.269.000-	8.771.000-	3.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.100-	130.900-	297.400-	22.900-	22.900-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	69.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.900-	4.768.700-	8.671.400-	8.898.900-	3.527.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.429.000-	2.119.800-	6.530.700-	5.953.700-	2.877.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.128.800-	2.169.500-	7.867.800-	6.034.700-	3.233.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	6.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	100.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.900.000	5.700.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.128.800-	2.169.500-	7.867.800-	4.134.700-	2.466.800
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.141.386	9.483.556	6.665.400	697.600	362.900
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	5.141.386	9.483.556	6.665.400	697.600	362.900

GRAFIK: Gesamtfinanzhaushalt 2023

1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf 2023 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-972.700 €
+ Planmäßige Abschreibungen	1.064.200 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen	-141.200 €
= Zahlungsmittelbedarf	-49.700 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind mit 2.648.900 € eingestellt. Der Ansatz ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Einzahlungen entfällt mit rund 1. Mio. auf die Veräußerung von Gewerbegrundstücken und auf weitere Fachförderungen.

1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2023 rund 100.000 € zur Verfügung gestellt. Das entspricht dem Wert des Vorjahres.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen sind mit 4.468 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 im Haushaltsjahr 2023, sofern notwendig, neu verplant werden müssen. Von den eingestellten 4.468 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 1.84 Mio. € und auf den Hochbau 2,63 Mio. €.

Die wichtigsten Baumaßnahmen in der Übersicht:

• Endausbau „Feldstraße“	1.050.000 €
• Modernisierung Halle Orschweier (Betrag 2023)	500.000 €
• Sanierung „Lindenstraße“—Kanal und Straße (Betrag 2023)	380.000 €
• Herstellung der Erschließungsanlagen „Kastanienweg“	275.000 €
• Hochwasserdamm „Im Grün“ Orschweier	244.000 €
• Einrichtung Naturkindergarten u.a. Kauf „Hobbitwagen“ (Betrag 2023)	115.000 €
• Fahrradboxen Bahnhof Orschweier (Westseite)	85.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 130.900 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-49.700 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.900 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.768.700 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.119.800 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	0 €
(7) Finanzierungsmittelüberschussaus Finanzierungstätigkeit	0 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-2.169.500 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2023	9.483.556 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	6.665.400 €

1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566.800-	4.468.800-	8.269.000-	8.771.000-	3.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.100-	130.900-	297.400-	22.900-	22.900-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	69.000-	5.000-	5.000-	5.000-

GRAFIK: Mittelfristige Finanzplanung 2023

Die Tabelle verdeutlicht die Investitionen der Jahr 2024 bis 2026. In den Jahren 2024 und 2025 sind Investitionssummen in Höhe von 8.269.000 € bzw. 8.771.000 € ausgewiesen. Bei Umsetzung aller Maßnahmen wird es evtl. ab dem Jahr 2025, spätestens aber wohl 2026, nötig sein, Kredite zur Finanzierung aufzunehmen, da nach dieser Planung die Liquiditätsrücklagen der Stadt Mahlberg aufgebraucht sein werden.

Finanzierungsplan:

2025 Kredit in Höhe von 2 Mio.€;

2026 Kredit in Höhe von 6 Mio.€.

1.2.4. Schuldenentwicklung

Die Stadt Mahlberg ist seit 2020 schuldenfrei.



GRAFIK: Schuldenentwicklung 2013 – 2023

1.3 Fazit:

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das gesamte gesellschaftliche Leben weltweit in einer Ausnahmesituation geführt. Die Rückkehr in die Normalität ist nach den langen Jahren Ausnahmezustand nun absehbar. Die Wachstumsprognosen wurden zunächst deutlich nach unten korrigiert, die aktuellen Prognosen zeigen aber wieder ein bemerkenswertes Wachstum an. Trotzdem werden die Auswirkungen der Pandemie sowohl die Wirtschaft als auch die Kommunalwirtschaft noch Jahre begleiten. Auch der Ukraine Krieg stellt die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen, sowohl organisatorisch als auch in finanzieller Hinsicht.

Auf der Aufwandsseite haben die Kostensteigerungen keine Pause eingelegt und werden dieses auch nicht in Zukunft tun. Die Inflation hat mittlerweile ein Rekordhoch erreicht und wird nicht so schnell wieder sinken. Dagegen entwickeln sich die Erträge eher unterproportional.

Diesen Spagat werden die Kommunen die nächsten Jahre meistern müssen, in dem sie ihre Ansprüche „zurückschrauben“, was aber nicht immer möglich ist.

Für die Stadt Mahlberg bedeutet es, einen weiterhin sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen Mitteln. Vor allem bei den laufenden Aufwendungen ist streng auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten. Gleichzeitig muss der in den vergangenen Jahren aufgetürmte Unterhaltungsstau kontinuierlich abgebaut werden.

Aber auch bei den Investitionen sind die Haushaltsgrundsätze zu beachten. Trotz der angespannten Finanzsituation und einer Fülle von Investitionen kann auf Kreditaufnahmen im Kernhaushalt aufgrund eines komfortablen Kassenbestandes in Höhe von 9,5 Mio. € zu Beginn des Jahres verzichtet werden.

Die Gemeinde ist weiter seit April 2020 schuldenfrei. In der Haushaltsperiode 2023 ist keine Kreditaufnahme eingeplant.

Allerdings können die laufenden Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2022 durch die laufenden Erträge des Haushaltsjahres nicht gedeckt werden.

Dem Grundgedanken der Intergenerationengerechtigkeit im neuen Kommunalen Haushaltsrechtes kann auch im Jahr 2023 derzeit keine Rechnung getragen werden.

Mahlberg, den 13.03.2023



Dietmar Benz
Bürgermeister



Frank Zeller
Rechnungsamtsleiter

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Struktur des Haushaltsplans

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppe	Bezeichnung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunale Willensbildung
	1114	Zentrale Funktion
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement und Bautechnisches Amt
	1125	Bauhof
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Produktgruppe	Bezeichnung
	1220	Ordnungswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier
	2520	Oberrheinisches Tabakmuseum
	2620	Musikpflege
	2710	Volkshochschulen
	2810	Sonstige Kulturpflege
	2910	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
	3110	Hilfsfond
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Soziale Hilfe und Leistungen, Wohlfahrtspflege
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Tageseinrichtungen von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
	5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Orts- und Regionalplanung
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbaul. Anlagen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe	Bezeichnung
	6110	Steuerung, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Quelle SMART Stammdaten und Strukturen

Gesamtergebnishaushalt 2023

der

Stadt Mahlberg



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.363.998,51	7.553.300	8.732.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.445.227,21	2.229.600	2.431.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.200	141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	954,81	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541.199,92	784.700	885.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.493,93	493.000	515.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.485,75	1.189.600	1.387.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,59	14.200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.204,20	161.300	141.700
11	=	Ordentliche Erträge	13.356.679,92	12.567.100	14.234.900
12	-	Personalaufwendungen	2.162.881,74-	2.348.600-	2.379.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.212,29-	2.045.900-	3.319.400-
15	-	Abschreibungen	47.725,36-	1.064.200-	1.064.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.974,99-	18.100-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.511.205,00-	6.605.700-	7.344.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.506,57-	1.107.400-	1.096.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.103.505,95-	13.189.900-	15.207.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.253.173,97	622.800-	972.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.253.173,97	622.800-	972.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2023

der

Stadt Mahlberg



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	7.553.300	8.732.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.229.600	2.431.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	784.700	885.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	493.000	515.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.189.600	1.387.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.200	400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	161.300	141.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.425.900	14.093.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.348.600-	2.379.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.045.900-	3.319.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	18.100-	3.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.605.700-	7.344.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.107.400-	1.096.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.125.700-	14.143.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	300.200	49.700-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.387.200	1.043.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	648.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	893.400	956.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	53.300	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.383.900	2.648.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.566.800-	4.468.800-	3.920.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	146.100-	130.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	69.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.812.900-	4.768.700-	3.920.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.429.000-	2.119.800-	3.920.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.128.800-	2.169.500-	3.920.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.128.800-	2.169.500-	3.920.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.141.386	9.483.556	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

der Stadt Mahlberg



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.553.300	8.732.200	8.382.200	8.382.200	8.382.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.229.600	2.431.100	2.254.900	2.254.900	2.254.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.700	885.500	885.500	885.500	885.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.000	515.300	495.200	495.200	342.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.600	1.387.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.300	141.700	141.700	141.700	141.700
11	=	Ordentliche Erträge	12.567.100	14.234.900	13.708.600	13.708.600	13.555.600
12	-	Personalaufwendungen	2.348.600-	2.379.800-	2.492.300-	2.614.000-	2.752.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.900-	3.319.400-	4.202.300-	2.823.800-	2.806.300-
15	-	Abschreibungen	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-	1.064.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100-	3.000-	3.000-	60.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.605.700-	7.344.600-	7.278.300-	7.278.300-	7.278.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.400-	1.096.600-	928.600-	929.300-	930.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.189.900-	15.207.600-	15.968.700-	14.769.600-	15.070.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

der Stadt Mahlberg



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.553.300	8.732.200	8.382.200	8.382.200	8.382.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.600	2.431.100	2.254.900	2.254.900	2.254.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.700	885.500	885.500	885.500	885.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.000	515.300	495.200	495.200	342.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.600	1.387.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.200	400	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.300	141.700	141.700	141.700	141.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425.900	14.093.700	13.567.400	13.567.400	13.414.400
10	-	Personalauszahlungen	2.348.600-	2.379.800-	2.492.300-	2.614.000-	2.752.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.900-	3.319.400-	4.202.300-	2.823.800-	2.806.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.100-	3.000-	3.000-	60.000-	240.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.605.700-	7.344.600-	7.278.300-	7.278.300-	7.278.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107.400-	1.096.600-	928.600-	929.300-	930.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125.700-	14.143.400-	14.904.500-	13.705.400-	14.006.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.200	49.700-	1.337.100-	138.000-	592.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.200	1.043.400	2.040.700	2.845.200	550.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	648.600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	893.400	956.900	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.300	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.900	2.648.900	2.140.700	2.945.200	650.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.566.800-	4.468.800-	8.269.000-	8.771.000-	3.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.100-	130.900-	297.400-	22.900-	22.900-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	69.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.900-	4.768.700-	8.671.400-	8.898.900-	3.527.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.429.000-	2.119.800-	6.530.700-	5.953.700-	2.877.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.128.800-	2.169.500-	7.867.800-	6.091.700-	3.470.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.000.000	6.000.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	100.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.900.000	5.700.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.128.800-	2.169.500-	7.867.800-	4.191.700-	2.229.800
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.141.386	9.483.556	6.665.400	697.600	362.900

Teilhaushalt 1 -Innere Verwaltung-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.241,60	0	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121,60	1.700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.354,58	20.100	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,38	4.600	29.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,59	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.398,63	30.800	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.560,38	57.400	62.100
12	-	Personalaufwendungen	1.506.474,44-	1.648.400-	1.682.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.821,09-	366.300-	436.400-
15	-	Abschreibungen	17.228,16-	238.200-	238.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.974,99-	18.100-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.663,83-	3.800-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.407,63-	320.500-	324.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286.570,14-	2.595.300-	2.688.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.222.009,76-	2.537.900-	2.626.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	856.800	1.029.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.600-	192.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	743.200	837.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.222.009,76-	1.794.700-	1.788.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	57.400	62.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.357.100-	2.449.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.299.700-	2.387.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	893.400	956.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	894.900	956.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.300-	40.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	69.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.300-	229.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	736.600	727.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.563.100-	1.660.300-	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**Produkt**

11	Innere Verwaltung
1110 0000	Steuerung
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114 0000	Zentrale Funktion
1120 0000	Organisation und EDV
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Gebäudemanagement
1125 0000	Bauhof
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1132 0000	Abgabewesen
1133 0000	Grundstücksmanagement



THH1
11Innere Verwaltung
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	1.241,60	0	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121,60	1.700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.354,58	20.100	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,38	4.600	29.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,59	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.398,63	30.800	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.560,38	57.400	62.100
12	-	Personalaufwendungen	1.506.474,44-	1.648.400-	1.682.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.821,09-	366.300-	436.400-
15	-	Abschreibungen	17.228,16-	238.200-	238.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.974,99-	18.100-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.663,83-	3.800-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.407,63-	320.500-	324.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286.570,14-	2.595.300-	2.688.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.222.009,76-	2.537.900-	2.626.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	856.800	1.029.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.600-	192.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	743.200	837.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.222.009,76-	1.794.700-	1.788.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.121,91-	373.600-	320.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035.116,26-	2.474.600-	2.595.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.968.488,18-	2.383.800-	2.537.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	907.800	856.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.200-	113.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	845.600	743.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.968.488,18-	1.538.200-	1.794.700-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	203.498,87-	205.700-	207.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,27-	11.000-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	848,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.268,82-	65.900-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.616,72-	282.600-	291.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.816,72-	282.300-	291.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.900	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.816,72-	263.400-	290.800-

Bemerkungen:
 Nr. 14 SK 4221 0000
 Tausch GR-Tablets

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation, Dokumentation kommunale Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
 11
 1111

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	430,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,71-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.063,71-	2.000-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595,61-	2.000-	74.400-
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	5.595,61-	2.000-	74.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.00 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.00 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Beauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch-, Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

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	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,20	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658,09	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.917,29	1.100	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,99-	17.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.376,56-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.772,27-	82.600-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.308,82-	112.900-	93.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.391,53-	111.800-	93.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.391,53-	129.400-	121.100-

Bemerkungen:

Nr. 17 SK 4312 0000

u.a. GPA Umlage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

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	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.657,72-	50.500-	95.600-
17	-	Transferaufwendungen	438,51-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.146,34-	33.600-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.242,57-	84.400-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.242,57-	84.400-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	108.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	108.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.242,57-	84.400-	0

Bemerkungen:

Nr. 14 SK 4211 0000

Glasfaserausbau/Vernetzung

Digitalisierung von Verwaltungsleistungen

Nr. 14 SK 4221 0000

Ersatzbeschaffung Rechner 5 St/Jahr

Nr. 18 SK 4431 0000

Umrüstung Telefonanlage

App-Konzept

Überarbeitung Homepage

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen**Produkte:**

- **11.21.00 Personalbedarfsdeckung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991,60	0	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991,60	0	6.600
12	-	Personalaufwendungen	352.267,69-	446.400-	340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,61-	2.400-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.023,10-	43.100-	45.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.691,40-	491.900-	389.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.699,80-	491.900-	382.800-
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	400.699,80-	491.900-	382.800-

Bemerkungen:

Nr. 2 SK 3131 0000

Ausbildungspauschale

Nr.14 SK 4271 0000

u. a. Personalrat

Nr.14 SK 4291 0000

Grund- und spezifische Betreuung (iAS health)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.00 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,42	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115,59	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.098,63	30.500	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.244,64	30.800	11.200
12	-	Personalaufwendungen	393.793,89-	397.400-	412.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.126,78-	51.000-	48.900-
15	-	Abschreibungen	17.178,16-	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.974,99-	18.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.956,46-	32.100-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.030,28-	501.500-	500.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.785,64-	470.700-	488.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.000	105.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.785,64-	355.700-	383.900-

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4261 0000

Fachauskünfte (u.a. Heyder und Partner, BTG)

Nr.14 SK 4291 0000

Rückzahlung Gewerbesteuerzinsen rückwirkend ab 2019 (Gerichtsurteil 18.08.2021)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 / 1124 Gebäudemanagement

Produkte:**1120**

- 11.20.01 Rathaus
- 11.20.02 Bürgerbüro
- 11.20.03 Ortsverwaltung

1124

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement und BTA

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	10,90	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,05	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.391,95	500	700
12	-	Personalaufwendungen	127.335,25-	122.900-	188.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.916,44-	94.100-	77.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	201.000-	201.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.460,37-	40.800-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.712,06-	458.900-	505.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.320,11-	458.400-	504.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.320,11-	447.100-	513.100-

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000 Rathaus Mahlberg

Malerarbeiten Fenster

Umrüstung Flurbeleuchtung auf LED

Nr.14 SK 4271 0000 Ortsverwaltung

50 Jahre Eingemeindung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkte:

- **11.25.00 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.00 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Diese Leistung sind lokal zu beschreiben: z.B. Bauhof, Schlosserwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen. Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,10	800	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,29	4.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	932,39	4.800	1.300
12	-	Personalaufwendungen	429.578,74-	466.200-	463.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.046,40-	115.500-	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.444,14-	15.000-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.069,28-	630.900-	690.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.136,89-	626.100-	688.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	694.200	758.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.600-	69.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	634.600	688.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.136,89-	8.500	0

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000

Austausch Geländer (Bemängelung nach Arbeitsstättenbegehung)

Nr.14 SK 4271 0000

Bauhof Gemeinkosten u. a. Dienstkleidung

Nr.14 SK 4251 0000

u. a. TÜV, Wartung für Fahrzeuge Maschinen Geräte

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	592,50	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592,50	500	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,78-	1.100-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,78-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.783,28-	1.000-	700-
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	1.783,28-	1.000-	700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221,91	18.400	13.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.221,91	19.400	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289,88-	24.400-	2.000-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,64-	4.300-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.459,52-	28.700-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.237,61-	9.300-	7.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.237,61-	28.300-	22.000-

Bemerkungen:
SK 3411 0000
Pacht Funkturm

THH1 Innere Verwaltung

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
71120000000: Lizenzen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.400-	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
711200000003: E-Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	72.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	72.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Bemerkungen:

Enaio DMS/E-Akte einschl. Anschaffung von Dokumentenscanner

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
71121000001: Stempeluhr Zeus und weitere Anbindung												
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	8.200-	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.200-	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	0	0	0,00	0	8.200-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Anschluss der Schulen und Bauhof

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
71124000999: W-Lan Hotspot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Einrichtung eines Hotspots bei Rathaus Mahlberg

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Nr.	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
71125000999: Ares Bauhofprogramm Mobile Apps												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.600-	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	7.600-	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600-	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600-	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600-	0	0	0,00	0	7.600-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Die Kosten sind für 8 Lizenzen

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
711250001000: Fahrzeuge												
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	12.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.200-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Aufsitzrasenmäher mit Sammelfunktion

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
711250001001: Maschinen Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.300-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.300-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.300-	20.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:

Front Heumaschine für Irus 5.500 €
 2. Wasserfass 6.200 €
 Tragbare Rückenakkus 8.300 €

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
711250002300: Umbau Aufenthaltsraum und neues Geländer												
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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
 Umnutzung eines Teils der Halle zu einem Aufenthaltsraum
 Anbringung eines neuen Geländers gem. Arbeitsstättenbegehung

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
711330000900: Grundstücksverkäufe allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	893.400	956.900	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	893.400	956.900	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	893.400	956.900	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	893.400	956.900	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
u.a. Grundstücksverkäufe „Im Bengst“

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
711330001000: Grundstückserwerb landw.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	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 Nr. EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000900: Grundstücksverkäufe allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	483.600	893.400	0	800.000	800.000	800.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	483.600	893.400	0	800.000	800.000	800.000	800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 Nr. EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	483.600	893.400	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	= 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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330001000: Grundstückserwerb landw.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	0	0	0	0,00	47.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	260.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Teilhaushalt 2

-Dienstleistungen und Infrastruktur-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.608,98	259.000	286.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.200	141.200
4	+	Sonstige Transfererträge	954,81	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.078,32	783.000	884.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.139,35	472.900	501.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.157,37	1.185.000	1.358.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.805,57	130.500	130.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.656.744,40	2.981.300	3.302.800
12	-	Personalaufwendungen	656.407,30-	700.200-	697.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.826,20-	1.678.500-	2.881.900-
15	-	Abschreibungen	724,50-	826.000-	826.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.351.767,39-	2.624.900-	2.781.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.098,94-	786.900-	772.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.631.824,33-	6.616.500-	7.958.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975.079,93-	3.635.200-	4.655.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	36.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723.500-	817.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	686.800-	780.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975.079,93-	4.322.000-	5.436.700-

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	2.840.100	3.161.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.790.500-	7.132.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.950.400-	3.971.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.385.700	1.043.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	648.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.435.700	1.692.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.546.800-	4.448.800-	3.920.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.800-	90.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.654.600-	4.539.300-	3.920.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.218.900-	2.847.300-	3.920.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.169.300-	6.818.400-	3.920.000

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**Produkt****12 Sicherheit und Ordnung**

- 1220 0000 Ordnungswesen
- 1222 0000 Einwohnerwesen
- 1223 0000 Personenstandswesen
- 1224 0000 Kommunales Grundbuch
- 1260 0000 Brandschutz
- 1270 0000 Rettungsdienst

21 Schulen

- 2110 0000 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 0000 SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier
- 2150 0000 Werkrealschule Kippenheim Mahlberg

25 Museen, Archiv, Zoo

- 2520 0000 Oberrheinisches Tabakmuseum

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2620 0000 Musikpflege

27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtung

- 2710 0000 Volkshochschulen

28 sonstige Kulturpflege

- 2810 0000 sonstige Kulturpflege

29 Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.

- 2910 0000 Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.

31 soziale Hilfen

3110 0000 Hilfsfond

3140 0000 soziale Einrichtungen

3180 0000 soz. Hilfen u. Leistungen Wohlfahrtspflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 0000 Förderung v. Kindern Tageseinrichtung/-pflege

42 Sportförderung

4210 0000 Förderung des Sports

4241 0000 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 0000 Stadtentwicklung,-planung, Verk. Pl., Erneuerung

5111 0000 Flächen- und grdst. Bez. Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

5210 0000 Bauordnung

5220 0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

5320 0000 Gasversorgung

5330 0000 Wasserversorgung

5360 0000 Telekommunikation

5380 0000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 0000 Gemeindestraßen

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 0000 öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5520 0000 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 0000 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 0000 Tourismus



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als auch 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	71.800	67.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.069,64	63.800	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,32	2.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.342,61	0	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.289,57	147.700	140.300
12	-	Personalaufwendungen	169.605,96-	174.400-	180.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.128,88-	70.400-	67.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.500-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.433,88-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.255,88-	242.500-	180.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.424,60-	589.800-	529.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.135,03-	442.100-	389.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.700	26.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700	3.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.135,03-	418.400-	385.700-

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	393,80	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,62-	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,82-	400	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,90-	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,43-	700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.180,33-	900-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542,15-	500-	3.300-
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	3.542,15-	500-	3.300-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**

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, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Duldungen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 12
 1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

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	31.481,55	40.000	40.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,87	1.400	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.504,42	41.400	41.700
12	-	Personalaufwendungen	124.203,35-	128.800-	132.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,52-	900-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.473,56-	30.500-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.597,43-	160.200-	171.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.093,01-	118.800-	129.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.300	8.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.093,01-	110.500-	131.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	4.382,50	4.600	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.382,50	4.600	5.700
12	-	Personalaufwendungen	45.402,61-	45.600-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,98-	1.000-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,32-	6.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.264,91-	53.300-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.882,41-	48.700-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.400	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.882,41-	30.300-	40.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 12
 1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Kommunales Grundbuchwesen

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	1.020,00	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020,00	1.000	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020,00	900	1.100
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	1.020,00	900	1.100

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	1.300,00	4.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.767,79	18.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,07	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,69	0	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.991,55	33.100	23.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.161,35-	68.300-	58.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.500-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.265,17-	16.600-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.426,52-	185.400-	187.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.434,97-	152.300-	163.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.434,97-	155.300-	166.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.200	67.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.200	67.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,69	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00-	187.500-	108.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.549,69-	187.500-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549,69-	120.300-	45.300-
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	2.549,69-	120.300-	45.300-

Bemerkungen.

SK 4429 0000

Erstellung zusammenfassender Katastrophenschutzplan für die Stadt Mahlberg 5.500€

Starkregenrisikomanagment 86.000€

Hochwasseralarmplanung und Einsatzplanung 16.000€

Notstromaggregat 80.000€

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.04 Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03:
Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.401,42	100	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	70.400
4	+	Sonstige Transfererträge	954,81	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.117,81	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.875,21	30.000	45.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.625,89	211.700	200.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.975,14	317.200	324.900
12	-	Personalaufwendungen	311.679,40-	350.100-	340.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.758,82-	224.500-	312.100-
15	-	Abschreibungen	633,50-	280.300-	280.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.980,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.377,00-	126.300-	141.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.428,87-	981.200-	1.074.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.453,73-	664.000-	749.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	46.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.453,73-	688.000-	793.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.051,42	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
4	+	Sonstige Transfererträge	45,54	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	4.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.875,21	30.000	45.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861,04	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.833,21	48.900	48.800
12	-	Personalaufwendungen	228.217,31-	252.300-	264.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.196,39-	140.300-	147.100-
15	-	Abschreibungen	633,50-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.409,26-	98.000-	108.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.856,46-	501.400-	531.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.023,25-	452.500-	482.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.023,25-	458.500-	498.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulen**
21100110 **Grundschule Mahlberg**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.051,42	100	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	4.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.875,21	0	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.497,67	5.000	3.400
12	-	Personalaufwendungen	210.806,14-	223.700-	144.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.594,35-	132.200-	138.900-
15	-	Abschreibungen	633,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.104,29-	84.900-	80.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.538,28-	440.800-	363.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.040,61-	435.800-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.040,61-	440.800-	375.500-

THH2
 21
 21100140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulen
 Grundschule Orschweier, Außenstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.900	2.900
4	+	Sonstige Transfererträge	45,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,54	4.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	17.411,17-	28.600-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,04-	7.100-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,97-	6.800-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.318,18-	53.300-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.982,64-	48.400-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.982,64-	49.400-	40.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100150

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.000	42.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	22.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300-	124.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.700-	82.400-
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	31.700-	82.400-

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulen
SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350,00	0	7.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	18.200
4	+	Sonstige Transfererträge	909,27	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.780,85	200.700	200.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.040,12	219.000	226.800
12	-	Personalaufwendungen	58.874,53-	67.900-	75.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.467,03-	60.200-	165.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.552,97-	18.600-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.894,53-	212.700-	339.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.145,59	6.300	112.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.145,59	2.300	126.800-

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000

Bodenbelagsarbeiten EG Textiles Werken und 4 Klassenzimmer

Malerarbeiten Flur OG:

Sonnenschutz grünes Klassenzimmer UG:

Bodenbelagsarbeiten Teppich EG-Flur und pädagogisches Zentrum:

Glasabschluss Hausmeisterzimmer

Nr.14 SK 4221 0000

u. a. Schließfachschrank

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Oberrheinisches Tabakmuseum

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Oberrheinisches Tabakmuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.310,50	11.200	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,00	1.000	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,90	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.054,40	12.700	11.200
12	-	Personalaufwendungen	11.058,24-	7.200-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,46-	10.000-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	9.100-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,27-	9.100-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.637,97-	46.600-	63.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.583,57-	33.900-	52.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.583,57-	55.300-	74.100-

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000

u. a. Sanierung Dachgauben/Fenster

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 26
 2620

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikpflege

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	0,00	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.515,00-	7.600-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.515,00-	7.900-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.515,00-	7.900-	7.800-
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	4.515,00-	7.900-	7.800-

Bemerkungen:

Nr. 17 SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

Musikverein 4.100 € und 125-jähriges Jubiläum

Gemischter Chor 2.500 €

MGV/Singkreis 1.000 €

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
27
2710

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

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	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,04-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.965,04-	5.000-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.965,04-	5.000-	4.400-
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	4.965,04-	5.000-	4.400-

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

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
28
2820

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kulturell Vereine

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	2.070,00-	3.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.070,00-	3.200-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070,00-	3.200-	1.400-
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	2.070,00-	3.200-	1.400-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,75	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276,75	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,09-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608,09-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,34-	700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331,34-	2.200-	1.500-

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000

u. a. Wartung Turmuhren

Bemerkungen:

Nr.14 SK 4211 0000

u. a. Wartung Turmuhren

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.137,75	1.300	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.978,52	115.600	136.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.701,49	55.200	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.626,16	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.443,92	172.400	193.100
12	-	Personalaufwendungen	27.398,78-	28.200-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.794,37-	177.900-	211.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.700-	69.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,93-	23.300-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.148,08-	297.900-	317.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.704,16-	125.500-	124.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.704,16-	128.000-	126.800-

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Soz. Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen ^ Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 31
 3180

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen
 Soz Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,56-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	403,39-	5.100-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,02-	4.300-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,97-	9.400-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,97-	9.400-	13.500-
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	1.320,97-	9.400-	13.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- 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.:
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 36
 3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	5.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	57.889,26-	60.300-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,10-	11.900-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.900-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,64-	3.400-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.961,00-	105.200-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.961,00-	100.000-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.961,00-	101.500-	101.200-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.244,49-	101.900-	101.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinderferienprogramm**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,34-	5.300-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,62-	1.900-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.966,96-	7.200-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966,96-	2.200-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.966,96-	3.200-	2.600-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.381,34	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.363,70	847.600	1.021.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	924.745,04	854.600	1.028.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,34-	111.700-	71.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.551.592,13-	1.685.900-	1.774.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422,09-	2.600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.262,56-	1.800.200-	1.846.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.517,52-	945.600-	817.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.517,52-	949.100-	821.300-

THH2
36
36500110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kath. Kindergärten St. Anna und St. Josef

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.262,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.363,70	847.600	971.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918.625,70	847.600	971.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,34-	111.700-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.518.391,06-	1.655.800-	1.654.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422,09-	2.600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.061,49-	1.770.100-	1.723.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.435,79-	922.500-	751.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.435,79-	926.000-	755.400-

THH2
36
36500198

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **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	25.125,58-	22.200-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.125,58-	22.400-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.125,58-	22.400-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.125,58-	22.900-	22.700-

Bemerkungen:

Nr. 17 SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

u.a.

Agility Dogs 200 €

Angelverein 300 €

Turn- und Sportverein 3.200 €

Dance Surprise 1.500 €

Sportclub Orschweier 500 €

Tischtennisclub 1.000 €

Tennisclub

Bogensportfreunde

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

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. Zum Produkt zählen
 - 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)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,47	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,45	5.500	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.726,63	16.000	15.700
12	-	Personalaufwendungen	48.153,92-	49.000-	48.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.683,96-	135.700-	149.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	127.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.276,12-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215,37-	7.400-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.329,37-	319.800-	332.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.602,74-	303.800-	317.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.602,74-	324.600-	337.800-

Bemerkungen:

Nr. 14 SK 4211 0000

Aufstockung Jahresbudget Durchführung der Sportplatzpflege: 32.000 € (je Sportplatz 16.000 €)

Produkt 4241 0001 Stadthalle

u. a. Steuererklärungen (BGA)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Bemerkungen:

Sonderzuschuss SC Orschweier GR vom 15.03.2021

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahme

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 51
 5110

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

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	120.000	141.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.131,65	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.082,07	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.213,72	140.500	165.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.696,23-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,09-	164.800-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.162,32-	365.300-	425.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.948,60-	224.800-	260.500-
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	37.948,60-	224.800-	260.500-

Bemerkungen:

Nr. 2 SK 3130 0000

Orschweier | Stadtsanierung private Maßnahme Zuschuss Bund und Land 141.000 €

Nr. 6 SK 3461 0000

Änderung Bebauungspläne Rückersatz Seeweg 1: 10.000 €

Änderung Bebauungspläne Rückersatz Hinter den Gärten: 10.000 €

Gesamt: 20.000 €

Nr. 18 SK 4429 0000

Orschweier | Stadtsanierung private Maßnahme Stadtentwicklung und Planung: 235.000€

Lärmaktionsplan: 10.000 €

Änderung Bebauungspläne: 110.000 € (u.a. Speckenfeld Nord, Schmiedeweg/Kreuzweg West, Seeweg, Hinter den Gärten, Stiegele, Kastanienweg)

Nr. 18 SK 4431 0000

Orschweier | Stadtsanierung Honorarkosten STEG 30.000 €

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

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 51
 5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Ort- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180,42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,98-	11.800-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,38-	10.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.750,36-	22.000-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.569,94-	22.000-	31.200-
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	21.569,94-	22.000-	31.200-

 Bemerkungen:
 Nr. 14 SK 4291 0000
 u. a. Vermessungen

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 52
 5220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	0,00	34.700	34.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.155,22	169.800	163.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,89	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.073,11	205.000	197.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.230,37-	86.200-	92.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,28-	7.200-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.413,65-	128.400-	140.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.659,46	76.600	57.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.659,46	69.100	49.500

Nr.6 SK 3411 0000 Erbbaupacht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,54	5.800	5.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.393,10	122.400	122.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.188,64	128.200	128.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,66-	100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.148,98	128.100	127.700
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	128.148,98	128.100	127.700

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Erstellung von Energiekonzepten
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487,90-	900-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487,90-	7.100	7.500
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	487,90-	7.100	7.500

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	51.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.234,96	486.400	565.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.234,96	537.700	616.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.526,03-	243.100-	515.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.400-	165.400-
17	-	Transferaufwendungen	259.727,19-	260.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.709,45-	11.800-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.962,67-	680.300-	959.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.272,29	142.600-	343.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.900-	148.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.900-	148.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.272,29	291.500-	492.500-

Bemerkungen:

Nr. 14 SK 4212 0000

Rotacker-, Feldstraßen- und Bahnseitengraben

Herstellung der wasserundurchlässigen Sohle im Wasserschutzgebiet Kaiserwald; Lehmschlag inkl. Machbarkeitsstudie:

Kapuzinerbach und weitere Gräben, Abschnittsweise Baggerarbeiten Grabensohle

Nr. 17 SK 4313 0000

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

Nr. 18 SK 4429 0000

u. a. Betriebskostenabrechnung Gebührenkalkulation

Rotacker-, Feldstraßen- und Bahnseitengraben

Herstellung der wasserundurchlässigen Sohle im Wasserschutzgebiet Kaiserwald; Lehmschlag inkl. Machbarkeitsstudie: 90.000 €

Kapuzinerbach und weitere Gräben, Abschnittsweise Baggerarbeiten Grabensohle 80.000 €

Boecklinstraße 12, Kanalsanierung: 24.000 €

Neuordnung gesplittete Abwassergebühren mit Datenneuaufnahme Überfliegung: 41.000 €

Gesamt: 235.000 €

Rest = Pauschale u.a. für

Kanalreinigung

Kanalinspektionen

Kanaluntersuchung

Nr. 17 SK 4313 0000

Betriebs- und Verwaltungskostenanlage Zweckverband AZV

Nr. 18 SK 4429 0000

u. a. Betriebskostenabrechnung Gebührenkalkulation, sowie Aufwendungen Fachbüro (Sitzungsteilnahmen)

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrs-lenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	0,00	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.913,70	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779,45	14.200	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.768,43	48.100	44.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.461,58	68.300	104.400
12	-	Personalaufwendungen	1.566,74-	1.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.307,76-	304.600-	1.004.900-
15	-	Abschreibungen	91,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,96-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.933,46-	308.000-	1.006.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.471,88-	239.700-	901.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.200-	171.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.200-	171.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.471,88-	390.900-	1.073.100-

Bemerkungen:

Nr. 6 SK 3461 0000

u. a. Gehwegabsenkung _

Nr. 7 SK 3487 0000

Kommunalrabatt Strom

Nr. 14 SK 4212 0000

Sanierung Treppenanlage ehemaliger Mädchenschulhof:

Fußgängerfußweg Bahnhof Sanierung/Erneuerung

Feldstraßenbrücke Sanierung/Erneuerung (2023)

Straßensanierung allgemein

Nr. 14 SK 4241 0000

Straßenbeleuchtung

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 54
 5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,40-	8.900-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.492,40-	8.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.492,40-	8.900-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.492,40-	30.000-	35.100-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088,91	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.388,91	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.754,05-	79.700-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,25-	400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.046,30-	80.100-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.657,39-	80.000-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.700-	169.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.700-	169.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.657,39-	239.700-	227.900-

 Bemerkungen:
 Nr. 14 SK 4291 0000
 Jahresinspektion

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
55
5520

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

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	7.113,79-	12.700-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.113,79-	12.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.113,79-	12.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.113,79-	19.700-	27.000-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 55
 5530

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

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	55.331,62	60.100	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893,49	1.200	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.250,81	61.600	72.800
12	-	Personalaufwendungen	1.286,91-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347,38-	15.200-	31.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536,45-	2.200-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.170,74-	43.800-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.080,07	17.800	11.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.200-	102.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.200-	102.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.080,07	81.400-	91.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 55
 5540

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

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	40.000	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800,02	40.000	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.100-	95.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.623,31-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.623,31-	50.700-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.823,29-	10.700-	85.600-
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	1.823,29-	10.700-	85.600-

Bemerkungen:

Nr. 2 SK 3131 0000

Biotopverbundplanung Zuschuss: 45.000€

Nr. 14 SK 4211 0000

Biotopverbundplanung Umsetzung einer Maßnahme: 5.000 € pauschal

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- 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
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2
 55
 5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.806,44	7.600	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.077,84	161.700	177.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,43	16.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.500	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.126,47	194.800	206.500
12	-	Personalaufwendungen	27.768,09-	27.800-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.285,47-	58.000-	56.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.360,26-	136.500-	132.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.413,82-	222.300-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.712,65	27.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.712,65	35.300-	18.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.808,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.808,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,13-	700-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.572,98-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.625,56-	12.000-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.769,67-	15.700-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.961,47-	15.700-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.961,47-	20.200-	40.900-

Bemerkungen:

Nr. 18 SK 4429 0000

u. a. Tierschutzverein, Fundtiervertrag

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung u.a. DYNA 5**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.063,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.435,49	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.498,82	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,90-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	482.295,66-	403.600-	417.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993,47-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.620,03-	403.800-	422.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.121,21-	343.800-	362.500-
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	415.121,21-	343.800-	362.500-

Bemerkungen:

Nr. 17 SK 4313 0000

Kostendeckungseinlage

Nr. 17 SK 4373 0000

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

Nr. 17 SK 4391 0000

Sammeltaxi

Grund- und Jugendförderzuschuss

Nr. 17 SK 4373 0000

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

Nr. 17 SK 4391 0000

Sammeltaxi

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **DYN A5**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.435,49	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.435,49	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,10-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	476.912,98-	394.600-	393.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973,83-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.201,91-	394.800-	398.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.766,42-	334.800-	338.500-
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	455.766,42-	334.800-	338.500-

THH2
57
57100010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
BREITBAND

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	0,00	5.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	24.000-
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	5.000-	24.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

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	8,00	7.100	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,69	1.200	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275,69	8.300	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,78-	57.100-	90.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,88-	19.900-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.878,66-	77.000-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.602,97-	68.700-	124.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500-	48.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.602,97-	96.200-	173.300-

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
712230000100: Geräte												
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	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Standesamt; Zusatzmodul für die E-Sammelakte, Dokumentenscanner

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
712600000003: Gerätewagen Transport GWT-T												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	272.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	272.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	272.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	246.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	272.000-	0	0	0

Bemerkungen
Zuschuss
Bewilligung; 23.07.2022;
Die Auslieferung soll im Juli 2024 erfolgen

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
712600000999: Anlegung von Parkflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Die Anlegung erfolgt in Eigenleistung durch die Feuerwehr

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
71280000100: Alarmsirene Mahlberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	12.800-	13.200-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.000-	0	0	0,00	12.800-	13.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	12.800-	13.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	2.000-	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	12.800-	13.200-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Sonderförderprogramm Sirenen max 10.850 €

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
71280000200: Alarmsirene Orschweier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.200-	0	0	0,00	12.800-	13.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.200-	0	0	0,00	12.800-	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.200-	0	0	0,00	12.800-	13.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.600-	0	0	0,00	2.000-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.200-	0	0	0,00	12.800-	13.400-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Sonderförderprogramm Sirenen max. 10.850 €

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
712800000300: Notstromaggregat Standort Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
 Kostenzuordnung:
 40.000 € Notstromaggregat
 40.000 € Bau einer Unterstellmöglichkeit

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
721100100000: Maschinen Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Lastenfahrrad E-Bike für Hausmeister

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
721100100205: Neugestaltung und Einrichtung Werkraum												
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	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
721100100207: Zaunanlage												
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	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	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
721100100208: Dachsanierung GS/Lehrertoiletten												
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	46.000-	33.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	46.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.000-	33.000-	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
721100100209: Flachdachsanie rung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	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
721100100610: Medienentwicklungsplan												
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	43.400-	43.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	43.400-	43.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400-	43.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400-	43.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.400-	43.400-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Kostenanteil für 2 Klassenzimmer (Baumaßnahme SBBZ)

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
721100100999: Investitionen allgemein												
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	8.800-	10.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.800-	10.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	10.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.800-	10.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.800-	10.800-	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
721100150300: Mobiliar												
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	5.600-	0	0	0,00	1.000-	4.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.600-	0	0	0,00	1.000-	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0,00	1.000-	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0,00	1.000-	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600-	0	0	0,00	1.000-	4.600-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Verlässliche Grundschule
Einrichtung des Betreuungszimmer mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen

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
721200200002: Medienentwicklungsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	277.800	277.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	20.900	20.900	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	43.400	43.400	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	213.500	213.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	277.800	277.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	331.200-	84.700-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	331.200-	84.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	331.200-	84.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.400-	193.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	331.200-	84.700-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:

Kosten für die Gesamtmaßnahme: 331.200 €
 abzgl. Zuschuss Land: 20.900 €
 abzgl. Anteil GS-Außenstelle: 43.400 €
 Zuschuss Schulträger 80%: 213.500 €

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
721200200999: Investitionen allgemein												
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	10.100-	12.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.100-	12.10-0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	12.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	12.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.100-	12.100-	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
736500100100: Städtischer Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.297.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.297.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.297.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	1.000.000-	835.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.297.000-	0	0

Bemerkungen:
Schaffung weiterer KiTa-Plätze

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
736500100300: Naturkindergarten												
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-	115.000-	0	180.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	115.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	115.000-	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	115.000-	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	115.000-	0	180.000-	0	0	0

Bemerkungen:

Im Jahr 2023; Restkosten für „Hobbitwagen“ und Platzgestaltung

Im Jahr 2024; Anschaffung 2. „Hobbitwagen“

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
736500100999: Pauschale Investitionskosten Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.900-	0	0	0,00	0	10.900-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Anschaffung von Fingerklemmschutz

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
742410001201: Beschattung												
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	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Elektrische Jalousien

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
742410002600: Turnhalle Orschweier Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	390.000	0	1.313.200	1.313.200	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	225.000	0	882.000	882.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	165.000	0	431.200	431.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000	0	1.313.200	1.313.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	1.960.000-	1.960.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	1.960.000-	1.960.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	1.960.000-	1.960.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	110.000-	0	646.800-	646.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	1.960.000-	1.960.000-	0	0

Bemerkungen:

Zuschüsse:

Sanierung kommunale Einrichtungen 45 %

Städtebauförderung 60%

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
751100002999: Gebiet Orschweier 1												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	648.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	648.600	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	0	648.600	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
752200415999: Stadtsanierung Gartenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	408.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	408.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	408.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	158.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	408.000-	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
753800000003: Bodenretensionsfilter												
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	60.000-	75.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-

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
75380000010: Kastanienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000-	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	136.000-	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.000-	0	0	0,00	0	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.000-	0	0	0,00	0	136.000-	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
75380000111: Haltungssanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

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
75380000200: Regenrückhaltebecken Schmiedeweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.700	0	0	0,00	34.000	36.700	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	70.700	0	0	0,00	34.000	36.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.700	0	0	0,00	34.000	36.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	0,00	26.000-	21.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	60.000-	15.000-	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
753800000697: Sportplatzstraße-Querstraße-Christina-Obergföll-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.000-	0	0	0,00	0	152.000-	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
753800000698: Hundsgaben												
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	83.200-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	83.200-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.200-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	83.200-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	83.200-	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
75380000720: Feldstraße Endausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.700-	0	0	0,00	0	113.700-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	113.700-	0	0	0,00	0	113.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.700-	0	0	0,00	0	113.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.700-	0	0	0,00	0	113.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.700-	0	0	0,00	0	113.700-	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
753800000802: Im Bengst Resterschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	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
753800005318: Lindenstraße												
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	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	250.000-	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
753800005444: Darsbachstraße Flst. 710/2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	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
753800005451: Eisenbahnstraße BA II Sportplatzstraße												
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	124.800-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	124.800-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.800-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.800-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	124.800-	20.000-	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
753800005555: Bergstraße Flst. Nr. 4702												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	29.000-	29.000-	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
754100000007: Im Bengst Ringschluss												
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	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	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
754100000008: P+R Anlage Bahnhof Erw. Parkplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
Lieferumfang für 20 Fahrradboxen

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
75410000010: Kastanienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0

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
754100000011: Geh-Radweg Feldstraße/Carl-Benz-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	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
754100000318: Lindenstraße												
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	180.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	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
754100000400: Schmiedeweg Ortsinterne Umfahrung												
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	70.000-	0	1.130.000-	1.300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.130.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.130.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.130.000-	1.300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.130.000-	1.300.000-	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
754100000410: Ortsumfahrung B3												
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	28.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	24.000-	0	14.000-	14.000-	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
75410000720: Feldstraße Endausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	850.000-	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
754100000888: Bushaltestellen behindertengerechter Umb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	112.500	112.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	112.500	112.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.500	112.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	279.000-	279.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	279.000-	279.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	279.000-	279.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.500-	166.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	279.000-	279.000-	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
754100201010: Kastanienweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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
754100201707: Hauptstraße Erweiterung 2 Leuchten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	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
754100201888: LED Umrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	94.300	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	94.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	219.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	314.000-	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
755100100999: Mobiliar Grünanlagen												
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	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Bemerkungen:
4 Liegebänke

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
755200000400: Hochwasserdamm östl. v. Orschweier												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	172.800	0	0	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	106.800	0	0	0,00	0	106.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.800	0	0	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.200-	0	0	0,00	0	71.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	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
755300000000: 7. Urnenwandanlage												
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	76.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	76.000-	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
75530000200: Leichenhalle												
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	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	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
755300000300: Gärtnergepflegtes Grabfeld												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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
75610000300: Energiekonzepte Orschweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	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
75610000400: Kommunale Wärmeverbundplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 0000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ



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	7.363.998,51	7.553.300	8.732.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.271.376,63	1.970.600	2.137.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.635.375,14	9.528.400	10.870.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	29.772,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.154.773,78-	3.977.000-	4.559.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.185.111,48-	3.978.100-	4.560.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.450.263,66	5.550.300	6.309.200
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	7.450.263,66	5.550.300	6.309.200

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	9.528.400	10.870.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.978.100-	4.560.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.550.300	6.309.200	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	53.300	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.300	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	53.300	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.603.600	6.309.200	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

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	7.363.998,51	7.553.300	8.732.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.271.376,63	1.970.600	2.137.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.635.375,14	9.528.400	10.870.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	29.772,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.154.773,78-	3.977.000-	4.559.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.185.111,48-	3.978.100-	4.560.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.450.263,66	5.550.300	6.309.200
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	7.450.263,66	5.550.300	6.309.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	
17	-	Transferaufwendungen	1.610.538,00-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610.538,00-	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610.538,00-	4.500	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.610.538,00-	4.500	

Haushaltsquerschnitt 2023

der

Stadt Mahlberg





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	50.700	11.400	1.682.500-	436.400-	3.600-	565.600-	1.029.300	192.100-	0	1.788.800-
12	Sicherheit und Ordnung	140.200	100	180.200-	67.400-	1.500-	280.600-	26.700	23.000-	0	385.700-
1260	Brandschutz	23.800	0	0	58.700-	1.500-	127.200-	0	3.000-	0	166.600-
21	Schulträgeraufgaben	324.900	0	340.400-	312.100-	0	422.000-	2.500	46.500-	0	793.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.200	0	7.500-	21.100-	6.000-	29.300-	0	21.400-	0	74.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.800-	1.000-	0	0	0	7.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	4.200-	100-	0	0	0	4.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000-	1.600-	2.800-	0	400-	0	9.800-
31	Soziale Hilfen	193.700	0	29.800-	211.200-	9.800-	80.800-	0	2.500-	0	140.400-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.037.100	0	60.900-	82.300-	1.790.300-	21.100-	0	5.000-	0	922.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.028.900	0	0	71.200-	1.774.800-	700-	0	3.500-	0	821.300-
42	Sport und Bäder	15.700	0	48.900-	149.400-	22.200-	134.400-	7.500	28.800-	0	360.500-
4241	Sportstätten	15.700	0	48.900-	149.400-	0-	134.400-	7.500	28.300-	0	337.800-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	165.000	0	0	14.500-	235.000-	207.200-	0	0	0	291.700-
52	Bauen und Wohnen	199.100	0	0	92.500-	0	48.700-	0	7.500-	0	50.400
53	Ver- und Entsorgung	622.100	130.400	0	516.900-	270.000-	174.000-	0	148.900-	0	357.300-
5380	Abwasserbeseitigung	616.300	0	0	515.900-	270.000-	174.000-	0	148.900-	0	492.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.400	0	0	1.018.900-	400-	1.000-	0	192.300-	0	1.108.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	289.700	200	29.600-	259.800-	800-	165.900-	0	286.700-	0	452.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.800	0	1.500-	31.400-	0	28.800-	0	102.200-	0	91.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	35.000-	0	1.400-	0	4.500-	0	40.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.000	0	0	97.700-	432.700-	27.900-	0	48.500-	0	535.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.137.800	8.732.200	0	1.100-	4.559.700-	0	0	0	0	6.309.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.137.800	8.732.200	0	1.100-	4.559.700-	0	0	0	0	6.309.200
PROD_S MART	Summe	5.360.600	8.874.300	2.379.800-	3.319.400-	7.344.600-	2.163.800-	1.066.000	1.009.600-	0	916.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.387.800-	956.900	229.400-	1.660.300-	0	0	1.660.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	298.400-	21.600	131.500-	408.300-	0	0	408.300-	0
1260	Brandschutz	72.600-	0	13.500-	86.100-	0	0	86.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	539.700-	279.800	363.600-	623.500-	0	0	623.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	41.800-	0	0	41.800-	0	0	41.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
31	Soziale Hilfen	68.200-	0	0	68.200-	0	0	68.200-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	906.000-	0	155.900-	1.061.900-	0	0	1.061.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	817.800-	0	155.900-	973.700-	0	0	973.700-	0
42	Sport und Bäder	221.500-	390.000	523.000-	354.500-	0	0	354.500-	3.920.000-
4241	Sportstätten	199.300-	390.000	523.000-	332.300-	0	0	332.300-	3.920.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	291.700-	648.600	0	356.900-	0	0	356.900	0
52	Bauen und Wohnen	92.900	0	10.000-	82.900	0	0	82.900	0
53	Ver- und Entsorgung	94.300	36.700	1.072.700-	1.130.300-	0	0	1.130.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	229.500-	36.700	1.072.700-	1.265.500-	0	0	1.265.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	915.900-	142.500	1.824.000-	2.597.400-	0	0	2.597.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.200-	172.800	341.600-	310.000-	0	0	310.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.100	0	94.000-	57.900	0	0	57.900	0
56	Umweltschutz	36.400-	0	117.000-	153.400-	0	0	153.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	487.300-	0	0	487.300-	0	0	487.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.309.200	0	0	6.309.200	0	0	6.309.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.309.200	0	0	6.309.200	0	0	6.309.200	0
PROD_S MART	Summe	49.700-	2.648.900	4.768.700-	2.169.500-	0	0	2.169.500-	3.920.000-

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

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	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	442,71	181,10-	420,80-	197,54-	282,13-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,28	93,60	85,85	92,82	89,95
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.456.100	6.525.600	5.999.400	5.999.400	5.999.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.028,48	1.214,97	1.117,00	1.117,00	1.117,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,06	42,91	37,57	40,62	39,81
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.078.900	7.498.300	8.259.500	7.060.400	7.514.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	941,87	1.396,07	1.537,80	1.314,54	1.399,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,24	49,31	51,72	47,80	49,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	622.800-	972.700-	2.260.100-	1.061.000-	1.515.300-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	300.200	49.700-	1.337.000-	81.000-	355.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,59	9,30-	250,09-	15,15-	62,72-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	100.000	300000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	300.200	0	0	181.000	655.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,59	0,00	0,00	33,86	122,58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	196.533	15.038	9.448	724,30	9.84
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.012.600	6.665.400	697.600	362.900	0
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	0	0	0	1.900.000	5.970.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.255.500				
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		4.255.500				
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⁾			-2.169.500	-7.867.800	-4.191.700	2.229.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.483.556	6.665.400	697.600	362.900	2.592.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		*9.483.556	6.665.400	697.600	362.900	2.592.700

*** Berechnung lfd. Nr. 12= Istbestand (31.12.2022)



STELLENPLAN

der

Stadt Mahlberg

für das

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	0,25				1	1	
	A 12	1				1	1	
	A 11							
	A 10	1,7				0,7	0,7	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9	0,61						
-	A 8	0				0,61	0,61	
Insgesamt (A)		4,56				4,31	4,31	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 11	1				1	1	
	EG 10	2				2	1	
	EG 9a	0,74				0,74	0,74	
	EG 8	4				3	3	
	EG 7	3				3	3	
	EG 6	5,7				3,95	4,4	
	EG 5	9,63				11,02	10,2	
	EG 4	1,83				1,83	1,44	
	EG 3							
	EG 2	0,88				0,88	0,87	
	EG 1	3,24				3,24	2,83	
	S11b	0,8				0,8	0,8	
	Pauschal						1	
Insgesamt (B)		32,82				31,46	30,28	
Beschäftigte + Beamte insgesamt (A + B)		37,38				35,77	34,59	

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen	
			B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
11100001	Steuerung	1,00														
11210000	Personalwesen						0,23					0,93				
11220000	Finanzverwaltung											0,70				
11240000	Gebäudemanagement, BTA							0,92								
12220000	Einwohnerwesen												0,09			
12230000	Personenstandswesen												0,52			
31400700	Soziale Einrichtungen						0,02	0,08			0,07					
Insgesamt		1,00					0,25	1,00			1,70		0,61			

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S11b	Summe	
11210000	Personalwesen		1,00		2,00	1,00	0,36					0,19		4,55	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	1,00	0,74	1,29		1,00							5,03	
11240000	Gebäudemanagement, BTA				0,68		0,65							1,33	
11240003	Ortsverwaltung						0,18					0,10		0,28	
11250000	Bauhof					1,00	2,00	5,36						8,36	
12220000	Einwohnerwesen					0,80	1,51							2,31	
12230000	Personenstandswesen					0,20								0,20	
21100110	Grundschule							2,19	1,61		0,56	1,50		5,86	
21100140	Grundschule Außenstelle Orschweier							0,33	0,22			0,17		0,72	
21200200	SBBZ Orschweier							0,78				1,04		1,82	
25200000	Tabakmuseum							0,14						0,14	
31400700	Soziale Einrichtungen				0,03			0,27						0,30	
36200400	Jugendförderung												0,80	0,80	
42410001	Stadthalle							0,21			0,32			0,53	
42410002	MZH Orschweier							0,34				0,22		0,56	
55300000	Friedhof							0,01				0,02		0,03	
Insgesamt		1,00	2,00	0,74	4,00	3,00	5,70	9,63	1,83	0,00	0,88	3,24	0,80	32,82	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Orschweier	45 v.H. d. Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe von 1000 - 2000 Ewh.	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Einführungspraktikanten geh. Dienst	Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Insgesamt		3	1	2	

Verpflichtungsermächtigung
der
Stadt Mahlberg
2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	1.960.000	1.960.000	0	0
Summe:		1.960.000	1.960.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.000.000	6.000.000	0

Erläuterung:

Auszahlung für Baumaßnahmen

Modernisierung der Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier

Schulden (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	0	0
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Stadt Mahlberg
Berechnung der FAG Zuweisungen

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	19.660 €	195 v.H.	340 v.H.	11.276 €
1.1.2 Grundsteuer B	671.692 €	185 v.H.	320 v.H.	388.322 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.672.493 €	290 v.H.	350 v.H.	2.214.351 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.672.493 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-267.249 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
	1.268.223.270,31 €	80 v.H.	0,0004175	423.587 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.989.467.931,14 €		0,0004175	2.918.103 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.613,54 €		0,0004175	219.068 €
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)				5.907.457 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.346 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)				5.346 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.346 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 €	3,35 v.H.	51,90 €	1.598,90 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				8.547.719 €
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)				8.547.719 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				17
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.346 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				32
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)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				77,40 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				413.780 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				8.961.500 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				3.054.043 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.137.830 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.376.900 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-5.907.457 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-530.557 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				2.137.830 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				5.346
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner				1.572,79 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22				1.814 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				86,70
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6 Kopfbetrag				110,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				617.463 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023				
2.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiTsch 2022, inkl. StReÄ)				1.134.000.000 €
2.2 Schlüsselzahl 2021				0,0004175
2.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)				473.445 €

3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004175
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.238.965 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004175
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	250.291 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	6.717.994 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	5.907.457 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	2.500.694 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	8.408.150 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.572,79 €
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)	0,30 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,40 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.883.426 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.396.323 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	2.800.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	280.000 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.559.749 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.279.749 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,2).

²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Forstwirtschaftsplan 2023

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.) 19	Betrieb (Name) Stadt Mahlberg	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.) 34	Revier (Name) Kippenheim-Mahlberg	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
459	3.200		3.100

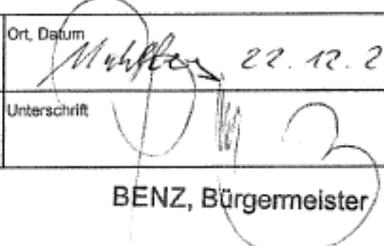
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	170.500		80.600		89.900
B	Kulturen	3.300		28.000		-24.700
G	Waldschutz	1.900		4.300		-2.400
D	Bestandespflege			14.800		-14.800
E	Erschließung			7.100		-7.100
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	4.500				4.500
G	Regiemaschinen (Kleingeräte)			100		-100
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen (Windräder)					
H 19	Ökokonto		3.200	1.000		2.200
K	Erholungsvorsorge	100		3.800		-3.700
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.700		-10.700
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	16.500		77.400		-60.900
N	Mehrbelastungsausgleich	9.500				9.500
P	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand					
	Kassenwirksame Beträge	206.300		227.800		-21.500
	Verrechnungen		3.200			3.200
	Ergebnis	209.500		227.800		-18.300

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Stadt Mahlberg

Ort, Datum Offenburg, 16.12.2022	Ort, Datum Mahlberg, 22.12.22
Unterschrift Wahlb	Unterschrift 



BENZ, Bürgermeister

