

Haushaltsplan 2022/23

BILDERSEITE

BILDERSEITE

Inhaltsübersicht

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Haushaltssatzung | 001 – 003 |
| | Grafiken Ergebnishaushalt 2022 | 004 – 005 |
| | Grafiken Finanzhaushalt 2022 | 006 – 007 |
| | Grafiken Ergebnishaushalt 2023 | 008 – 009 |
| | Grafiken Finanzhaushalt 2023 | 010 – 011 |
| 2. | Verzeichnis der Gemeinderäte, der Ausschüsse der Ortschaftsräte und der Verbände | 012 – 032 |
| 3. | Vorbericht | 033 – 047 |
| | Haushaltsvermerke | 048 – 049 |
| 4. | Haushaltsplan | |
| | 4.1 Gesamtpläne | |
| | Gesamtergebnishaushalt | 050 – 056 |
| | Gesamtfinanzhaushalt | 057 – 065 |
| | Mittelfristiger Finanzplan | 066 – 076 |
| | 4.2 Haushaltsplan | |
| | Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 077 – 110 |
| | Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur | 111 – 295 |
| | Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 296 – 304 |
| | Investitionsplan | 305 – 452 |
| 5. | Anlagen | |
| | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 453 – 456 |
| | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 457 – 458 |
| | Stellenplan | 459 – 467 |
| | Darlehensübersicht | 468 – 469 |
| | Grafik Schuldenstände | 470 |
| | Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen | 471 |
| | Beteiligungen | 472 |

| | |
|--|-----------|
| Darstellung wesentliche Steuersätze | 473 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 474 – 477 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 478 |
| Kennzahlenübersicht | 479 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 480 |
| Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen | 481 - 482 |
| Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen | 483 - 484 |
| 6. Eigenbetrieb Wasserversorgung | |
| Wirtschaftsplan | 485 - 487 |
| Vorbericht | 488 – 489 |
| Erfolgsplan 2022/23 | 490 – 495 |
| Vermögensplan 2022/23 | 496 – 501 |
| Investitionsplan 2022/23 | 502 - 529 |
| Nachweisung über den Schuldenstand | 530 - 531 |
| Stellenplan | 532 |
| 7. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | |
| Wirtschaftsplan | 533 - 535 |
| Vorbericht | 536 – 537 |
| Erfolgsplan 2022/23 | 538 – 543 |
| Vermögensplan 2022/23 | 544 – 550 |
| Investitionsplan 2022/23 | 551 - 568 |
| Nachweisung über den Schuldenstand | 569 - 570 |
| Stellenplan | 571 |

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE PFINTAL

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2022/23

Haushaltssatzung

der Gemeinde Pfinztal für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR | 2022 | 2023 |
|--|-----|-------------|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | | -44.918.500 | -45.949.500 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | | 45.104.800 | 44.108.200 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | | -186.300 | 1.841.300 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | | 0 | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | | 0 | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | | 0 | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | | -186.300 | 1.841.300 |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | | | |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | | -44.358.500 | -45.367.500 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | | 43.316.800 | 42.291.200 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | | 1.041.700 | 3.076.300 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | | 2.607.600 | 3.387.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | | 10.325.900 | 11.279.200 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | | -7.718.300 | -7.892.200 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | | -6.676.600 | -4.815.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | | 7.773.300 | 5.692.200 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | | 445.000 | 564.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | | 7.328.300 | 5.128.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | | 651.700 | 312.300 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt auf 7.773.300 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf 5.692.200 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

2022

2023

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | für die Grundsteuer | | |
|) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v. H. | 390 v. H. |
| 9b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | | |
| . | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | | |

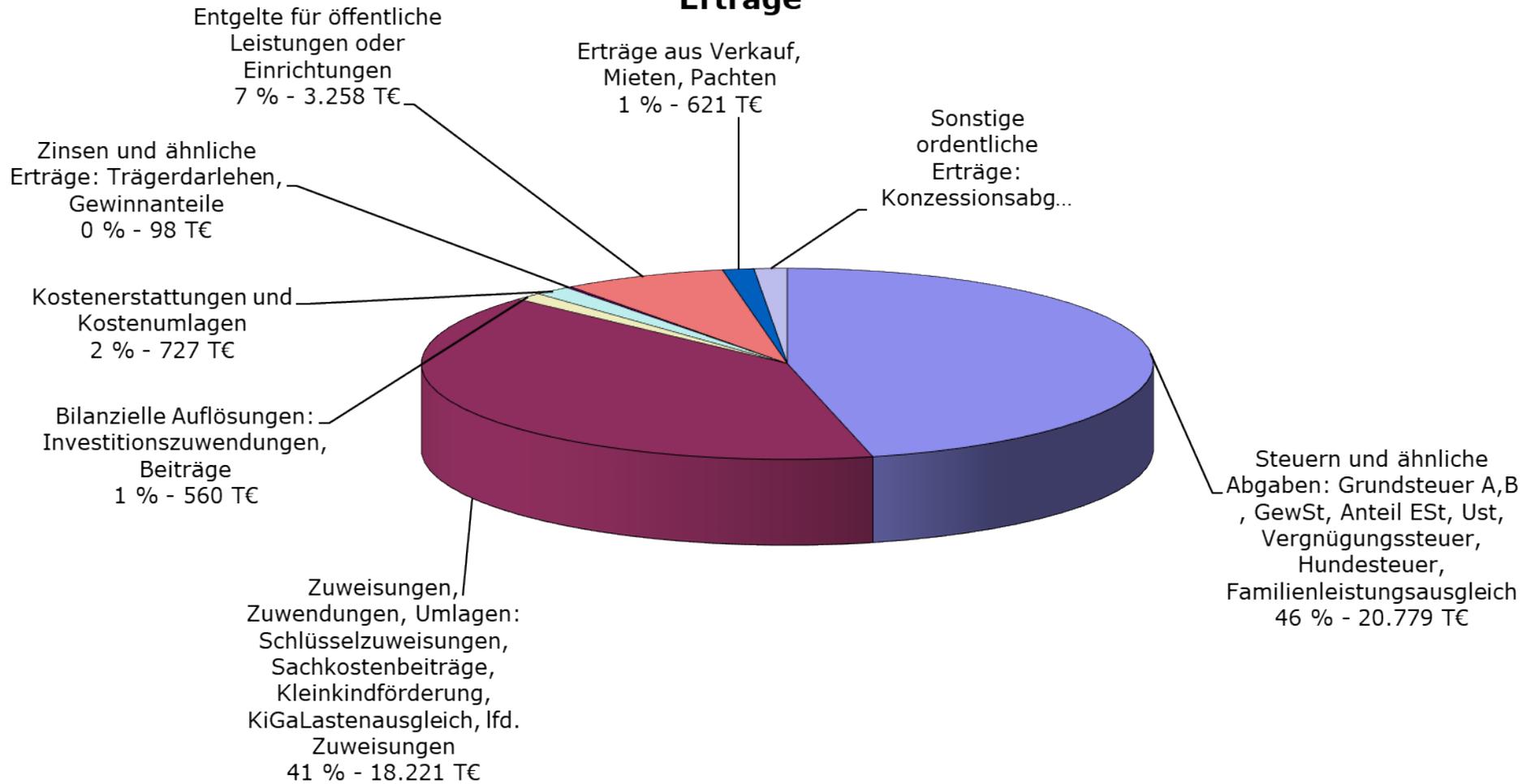
Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner

Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt 2022

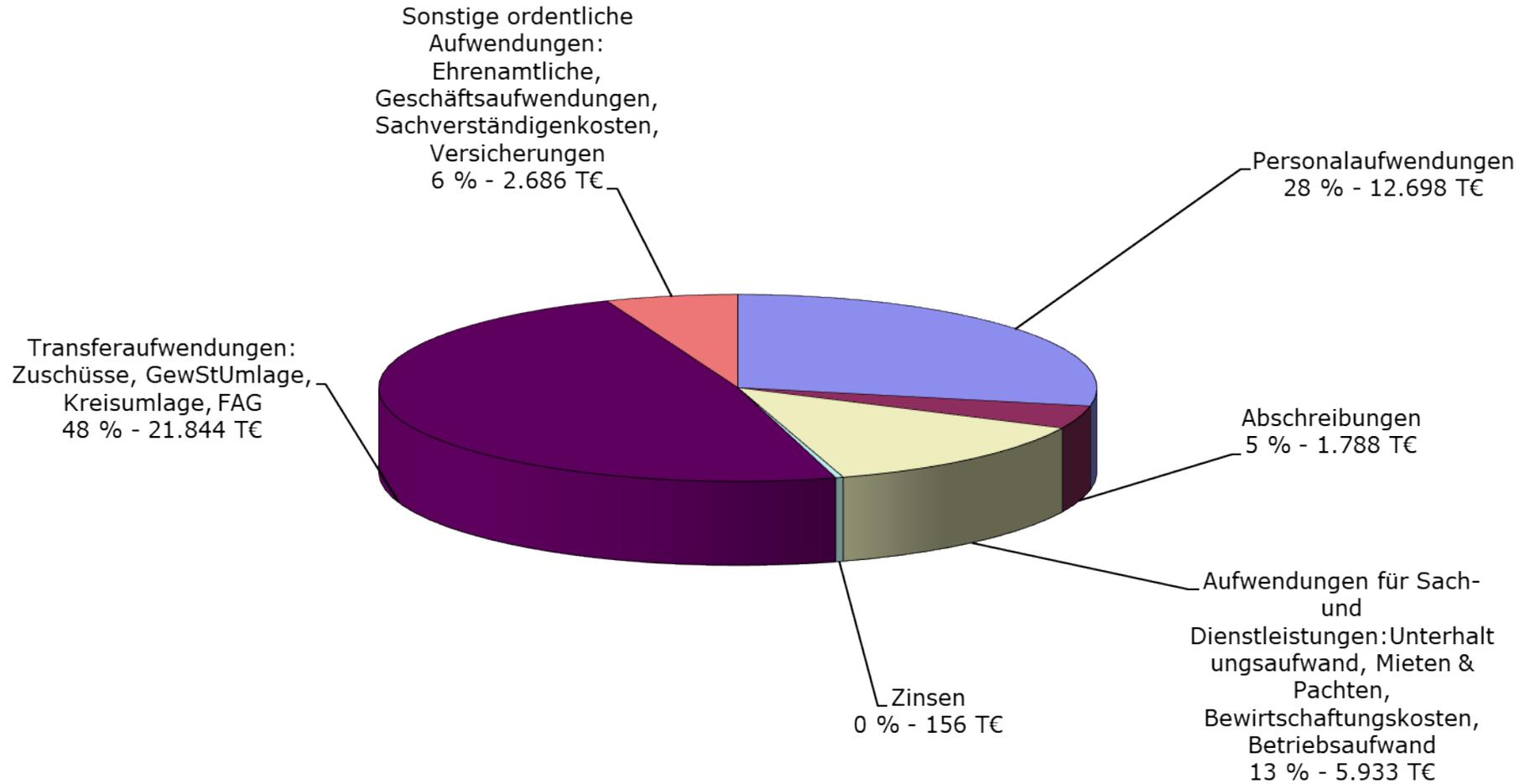
Erträge



Gesamtsumme: 44.918 T€

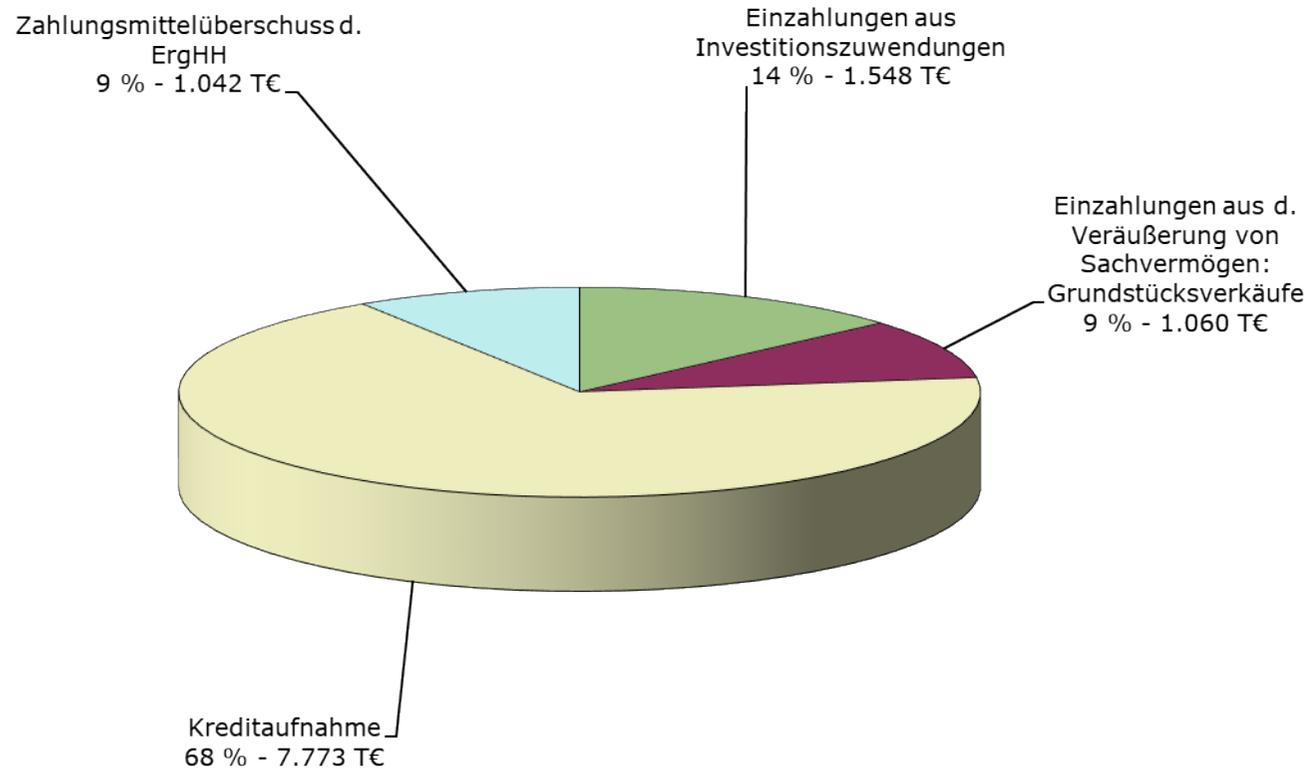
Ergebnishaushalt 2022

Aufwand



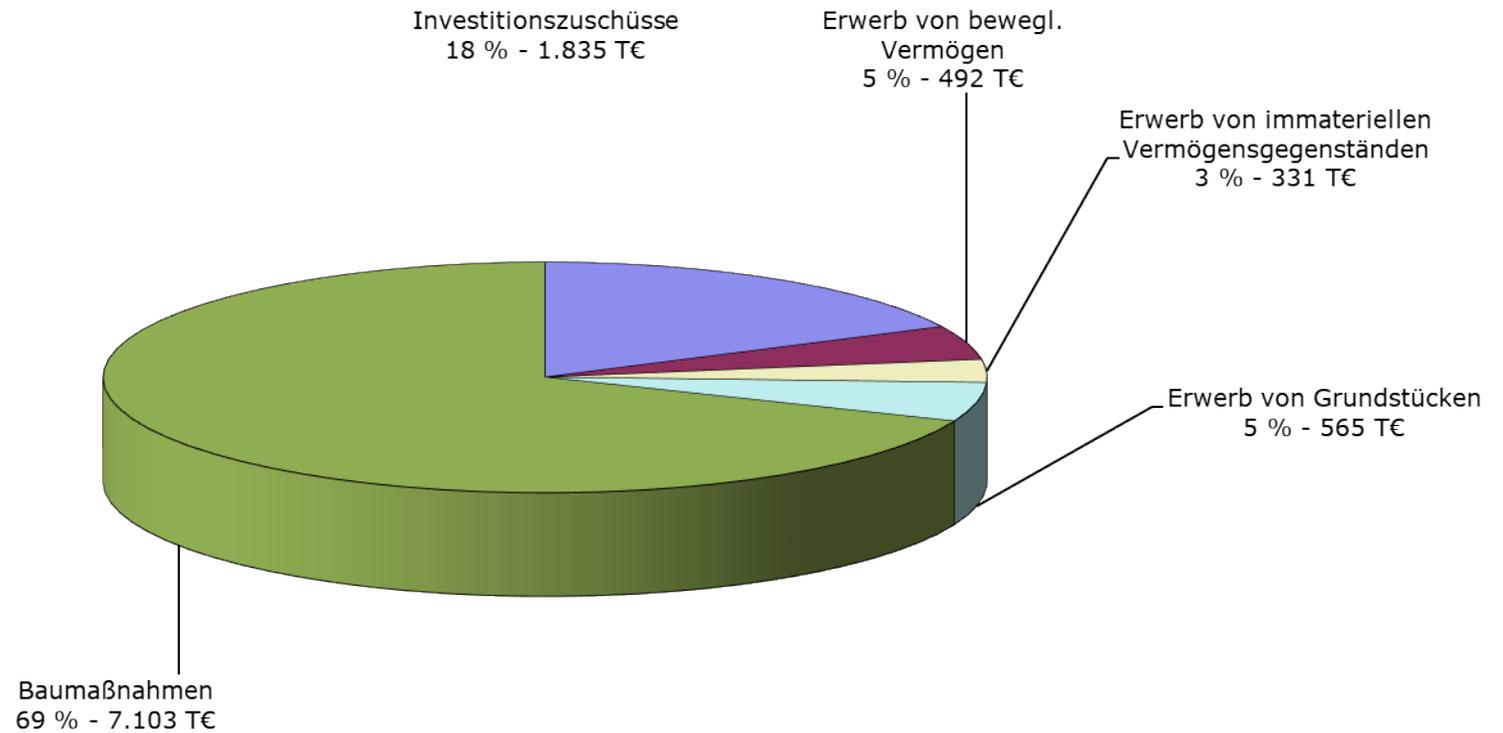
Gesamtsumme: 45.105 T €

Finanzhaushalt 2022 - Investitionstätigkeiten Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 11.423 T€

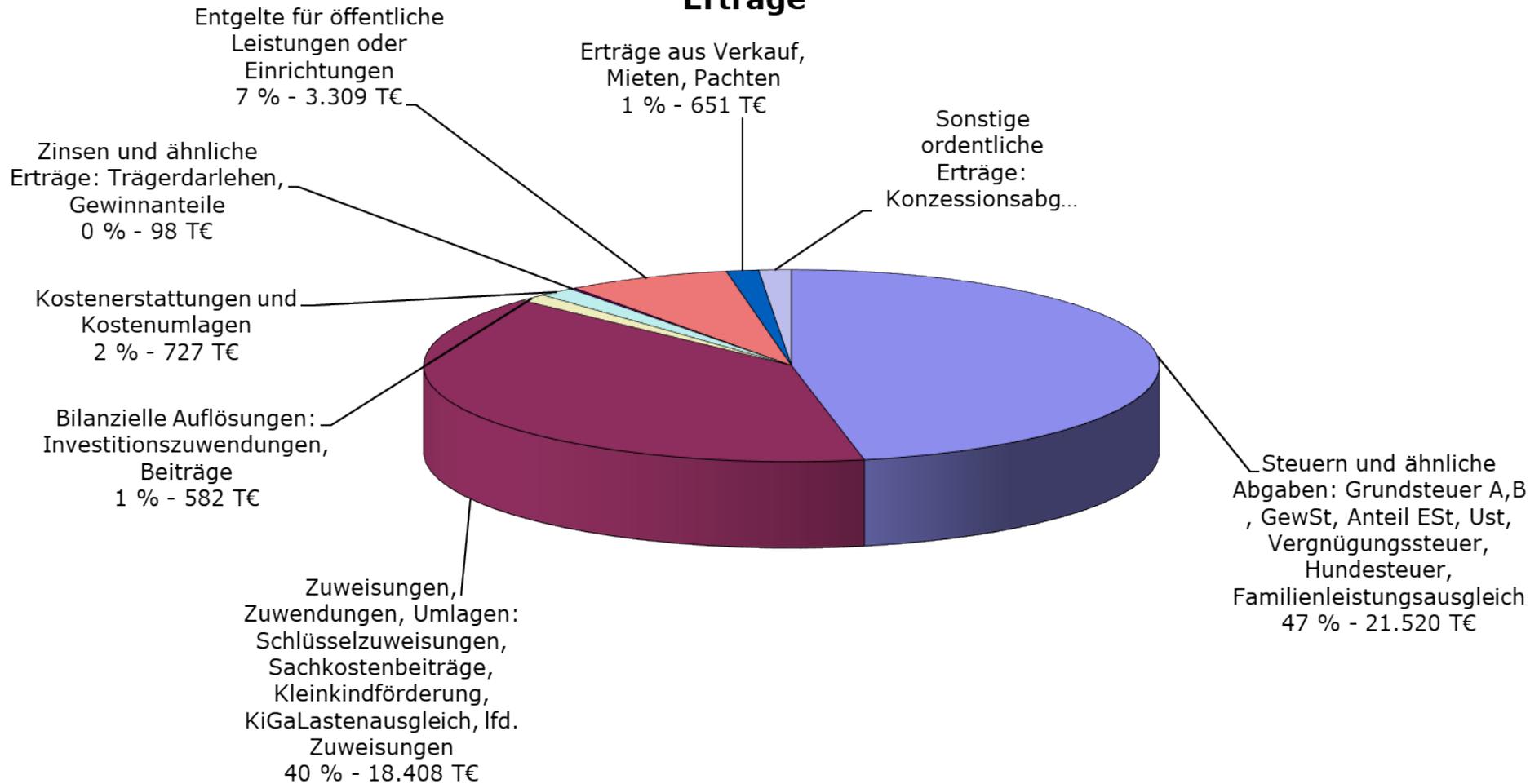
Finanzhaushalt 2022 - Investitionstätigkeiten Auszahlungen



Gesamtsumme: 10.326 T€

Ergebnishaushalt 2023

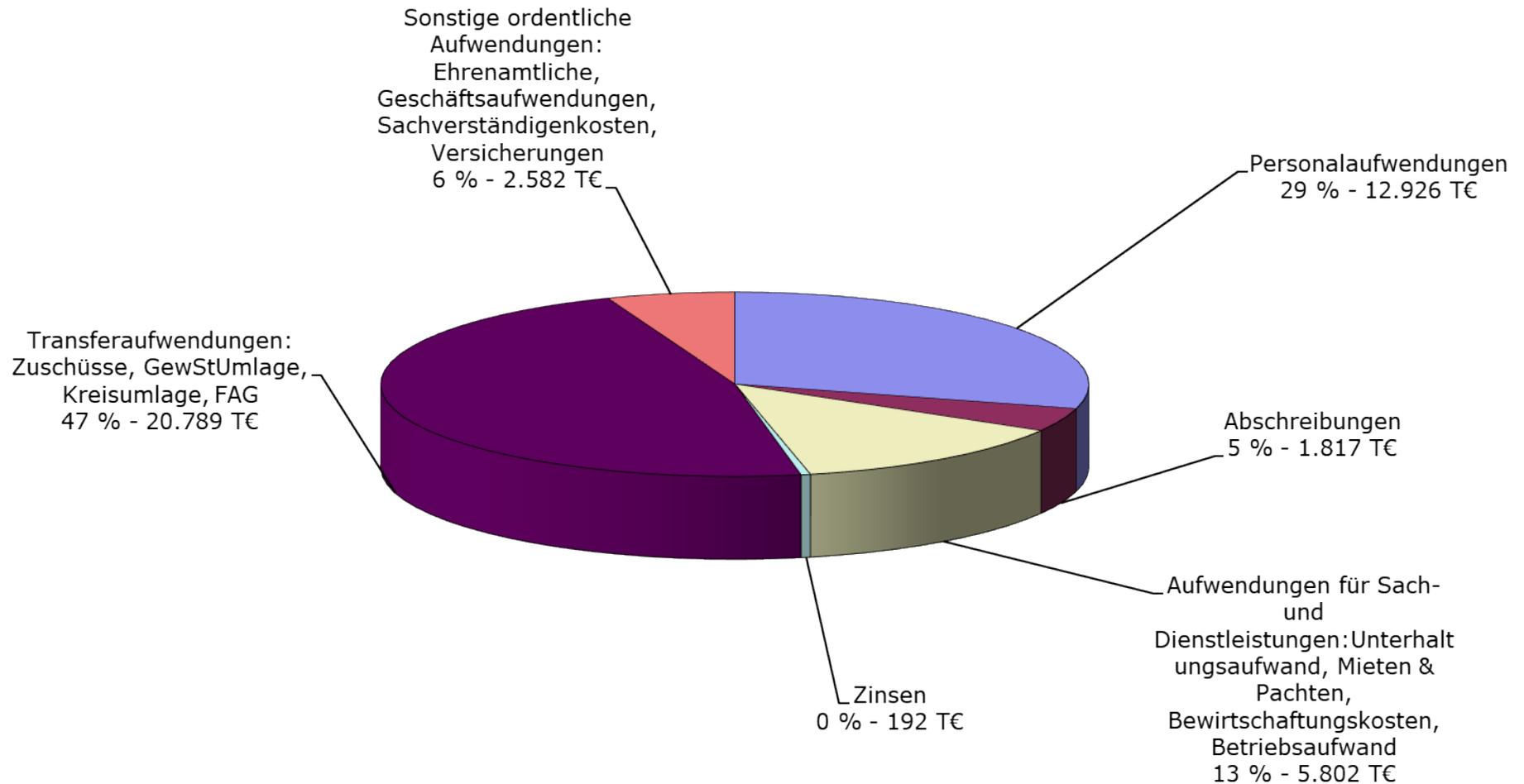
Erträge



Gesamtsumme: 45.950 T€

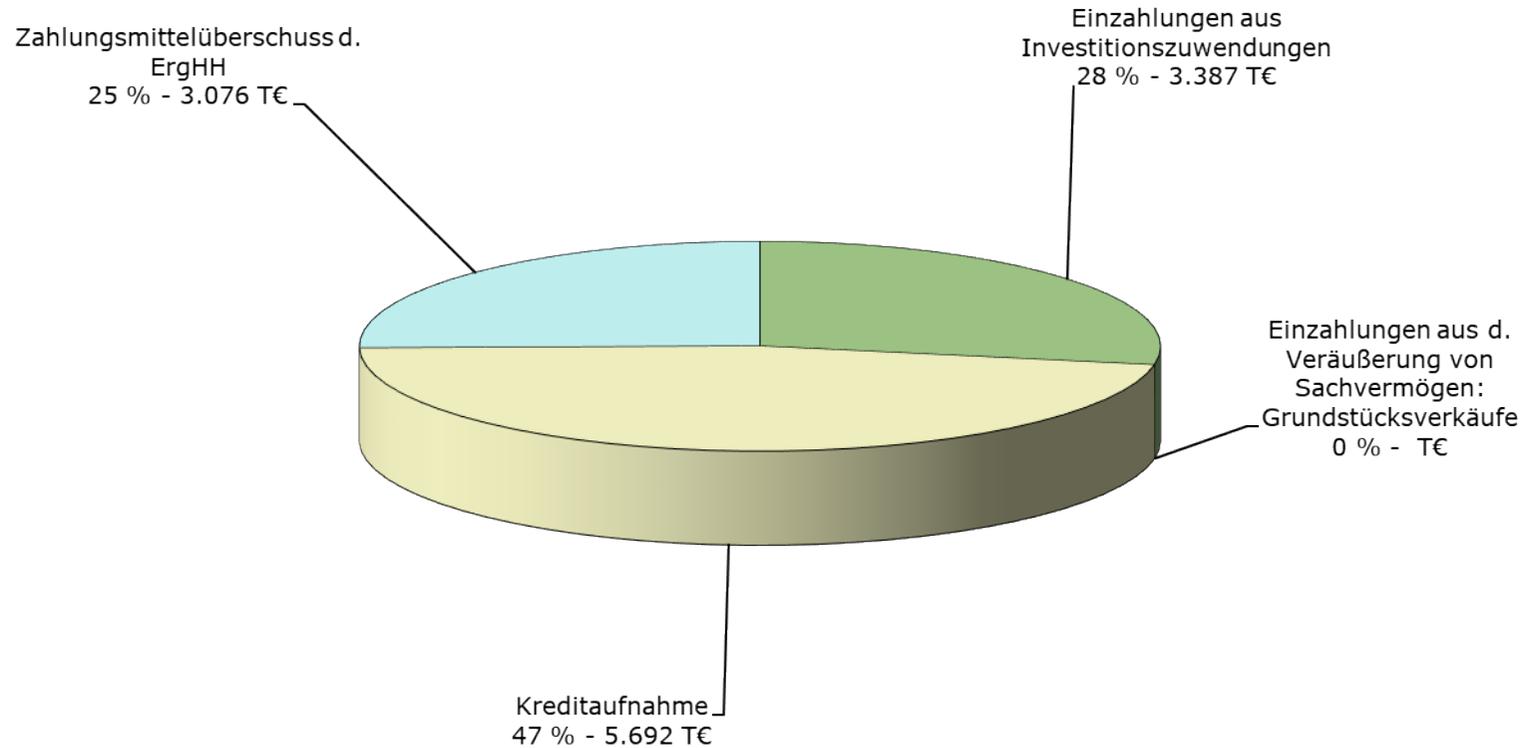
Ergebnishaushalt 2023

Aufwand



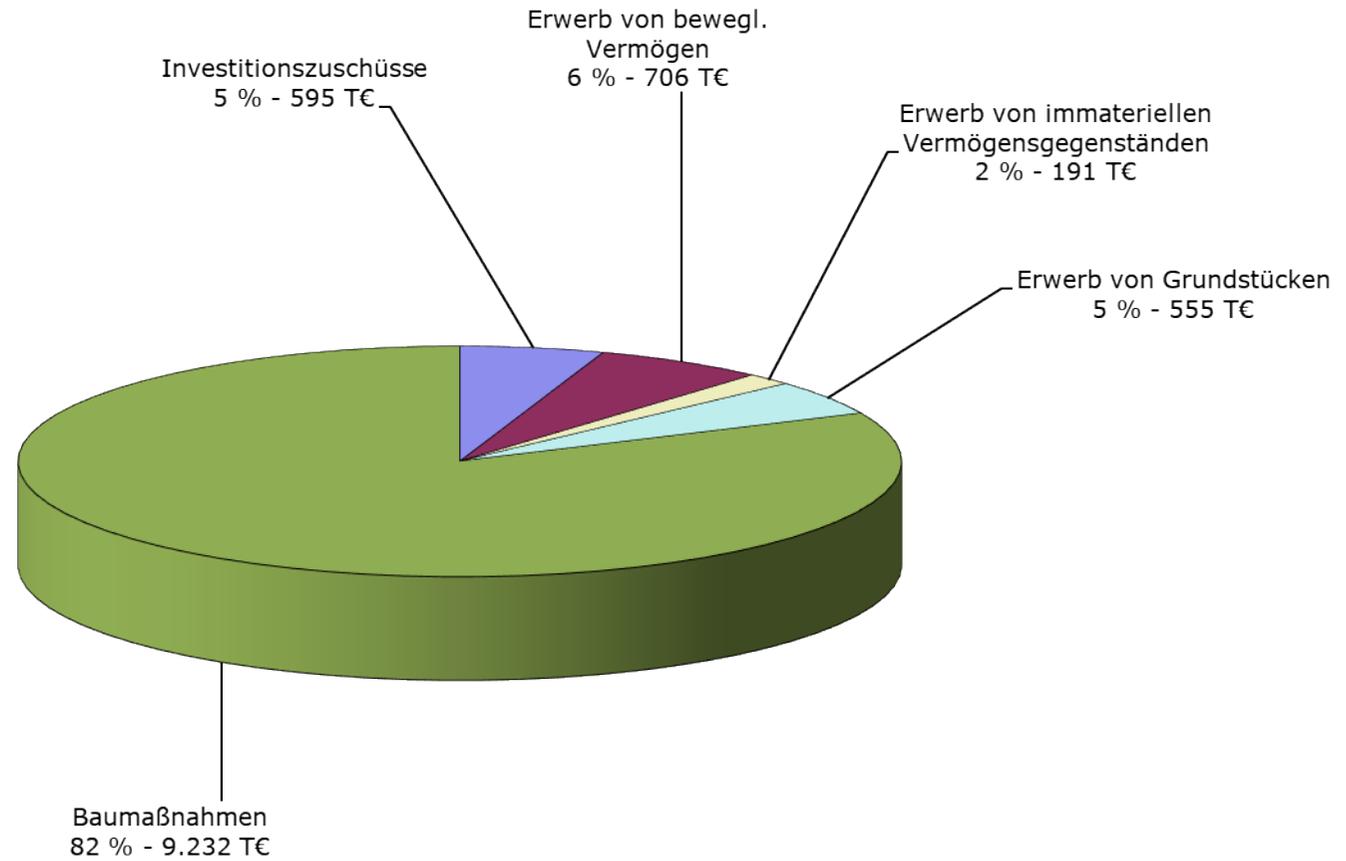
Gesamtsumme: 44.108 T €

Finanzhaushalt 2023 - Investitionstätigkeiten Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 12.155 T€

Finanzhaushalt 2023 - Investitionstätigkeiten Auszahlungen



Gesamtsumme: 11.279 T€

Mandatsträger Gemeinde Pfinztal 2019 bis 2024

| Funktion | Akad. Grad | Familienname | Vorname |
|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Vorsitzende | | | |
| Bürgermeisterin | | Bodner | Nicola |
| Gemeinderat Pfinztal | | | |
| Gemeinderätin | | Elsenbusch-Costerousse | Dagmar |
| Gemeinderätin | | Frensch | Kristin |
| Gemeinderat | | Gegenheimer | Thomas |
| Gemeinderat | | Gutgesell | Andreas |
| Gemeinderat | | Herb | Artur |
| Gemeinderat | | Hörter | Frank |
| Gemeinderat | | Hruschka | Andreas |
| Gemeinderat | | Kirchenbauer | Achim |
| Gemeinderätin | | Konstandin | Angelika |
| Gemeinderätin | | Lüthje-Lenhart | Monika |
| Gemeinderätin | | Mohamed Fahir | Aisha |
| Gemeinderätin | | Möller | Eva |
| Gemeinderat | Dr. | Rahn | Klaus-Helmar |
| Gemeinderat | | Reeb | Tilo |
| Gemeinderat | | Rendes | Markus |
| Gemeinderat | | Ringwald | Markus |
| Gemeinderat | | Rothweiler | Edelbert |
| Gemeinderätin | | Rothweiler | Sonja |
| Gemeinderätin | | Schaier | Barbara |
| Gemeinderat | | Schwarz | Simon |
| Gemeinderat | Dr. | Vogel | Roland |
| Gemeinderat | | Vortisch | Volker Hans |
| OR Berghausen | | | |
| Ortschaftsrätin | | Haug-Schifferdecker | Elisa |
| Ortschaftsrat | | Nickles | Helmut |
| Ortschaftsrat | | Ringwald | Markus |
| Ortschaftsrat | | Rothweiler | Edelbert |
| Ortschaftsrat | Dr. | Vogel | Roland |
| Ortschaftsrat | | Vortisch | Volker Hans |
| OR Kleinsteinbach | | | |
| Ortschaftsrat | | Gegenheimer | Thomas |
| Ortschaftsrätin | | Hüttner | Miriam |
| Ortschaftsrätin | | Konstandin | Angelika |
| Ortschaftsrat | | Roßwag | Christian |
| Ortschaftsrätin | | Schaier | Barbara |
| Ortschaftsrätin | | Zeller | Carolin |
| OR Söllingen | | | |
| Ortschaftsrätin | | Bampi | Diana |
| Ortschaftsrat | | Eifert | Heiko |
| Ortschaftsrat | | Herb | Artur |
| Ortschaftsrat | | Hörter | Frank |
| Ortschaftsrat | | Müller | Klaus |
| Ortschaftsrat | | Reeb | Tilo |
| OR Wöschbach | | | |
| Ortschaftsrat | | Lipp | Gunther |
| Ortschaftsrätin | | Mohamed Fahir | Aisha |
| Ortschaftsrat | | Oberle | Gebhard |
| Ortschaftsrätin | | Rothweiler | Sonja |
| Ortschaftsrat | | Vogel | Matthäus |
| Ortschaftsrat | | Vogt | Thomas |

Fraktionsvorsitzende

| Fraktionsvorsitzende | Stellvertreter |
|---------------------------------------|------------------------------|
| CDU-Fraktion | |
| Kirchenbauer, Achim (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |
| | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| | Schaier, Barbara (CDU) |
| SPD-Fraktion | |
| Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) | Reeb, Tilo (SPD) |
| | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) |
| | Herb, Artur (GRÜNE) |
| ULiP-Fraktion | |
| Dr. Rahn, Klaus-Helmar (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |

Ältestenrat

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kirchenbauer, Achim (CDU) | Rendes, Markus (CDU) |
| | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) | Konstandin, Angelika (SPD) |
| | Reeb, Tilo (SPD) |
| Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE) | Herb, Artur (GRÜNE) |
| | Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) |
| Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |

Bürgermeister-Stellvertreter

| |
|--------------------------------------|
| 1. Bürgermeister-Stellvertreter |
| Dr. Vogel, Roland (CDU) |
| 2. Bürgermeister-Stellvertreter |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) |
| 3. Bürgermeister-Stellvertreter |
| Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| 4. Bürgermeister-Stellvertreter |
| Gutgesell, Andreas (CDU) |

Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten beschließender Ausschuss

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kirchenbauer, Achim (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |
| Konstandin, Angelika (SPD) | Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) | Herb, Artur (GRÜNE) |

Ortsvorsteher Gemeinde Pfinztal

| Ortsvorsteher/in | Stellvertreter |
|---|--|
| Ortsteil Berghausen | |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) gewählt am 24.09.2019 | Ringwald, Markus (CDU) gewählt am 24.09.2019 |
| Ortsteil Kleinsteinbach | |
| Schaier, Barbara (CDU) gewählt am 23.07.2019 | Roßwag, Christian (CDU) gewählt am 23.07.2019 |
| Ortsteil Söllingen | |
| Reeb, Tilo (SPD) gewählt am 23.07.2019 | Hörter, Frank (CDU) gewählt am 23.07.2019 |
| Ortsteil Wöschbach | |
| Oberle, Gebhard (CDU) gewählt am 23.07.2019 | Vogt, Thomas (SPD) gewählt am 23.07.2019 |

Verwaltungs- und Finanzausschuss

beschließender Ausschuss

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter |
|--------------------------------------|---|
| Kirchenbauer, Achim (CDU) | Rendes, Markus (CDU) |
| Ringwald, Markus (CDU) | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Dr. Vogel, Roland (CDU) | Hörter, Frank (CDU) |
| Gegenheimer, Thomas (CDU) | Schaier, Barbara (CDU) |
| Hruschka, Andreas (Bürgerliste) | |
| Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) | Mohamed Fahir, Aisha (SPD) |
| Konstandin, Angelika (SPD) | Reeb, Tilo (SPD) |
| Rothweiler, Sonja (GRÜNE) | Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) |
| Schwarz, Simon (GRÜNE) | Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) |
| Herb, Artur (GRÜNE) | Frensch, Kristin (DIE LINKE) |
| Möller, Eva (ULiP) | Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |

Technik- und Umweltausschuss

beschließender Ausschuss

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter |
|---------------------------------|---|
| Hörter, Frank (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |
| Rendes, Markus (CDU) | Dr. Vogel, Roland (CDU) |
| Schaier, Barbara (CDU) | Gegenheimer, Thomas (CDU) |
| Gutgesell, Andreas (CDU) | Kirchenbauer, Achim (CDU) |
| Reeb, Tilo (SPD) | Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Vortisch, Volker Hans (SPD) | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Mohamed Fahir, Aisha (SPD) | |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) | Rothweiler, Sonja (GRÜNE) |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Frensch, Kristin (DIE LINKE) | Herb, Artur (GRÜNE) |
| Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |

Gemeindliches Kindergarten-Kuratorium

Kommunaler Kindergarten, Ortsteil Berghausen

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter |
|-------------------------------|---|
| Roßwag, Christian (CDU) | Nickles, Helmut (CDU) |
| Vortisch, Volker Hans (SPD) | Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Rothweiler, Sonja (GRÜNE) | Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) |
| Möller, Eva (ULiP) | Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |

Kindergarten-Kuratorium Ortsteil-Kuratorien

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Ortsteil Berghausen | |
| Ringwald, Markus (CDU) | Nickles, Helmut (CDU) |
| Vortisch, Volker Hans (SPD) | Mohamed Fahir, Aisha (SPD) |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) | Lüthje-Lenhard, Monika (GRÜNE) |
| Göttler, Evelyn (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |
| Ortsteil Kleinsteinbach | |
| Roßwag, Christian (CDU) | Hruschka, Andreas (Bürgerliste) |
| Hüttner, Miriam (SPD) | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Zeller, Carolin (GRÜNE) | Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Rahn, Marianne (ULiP) | Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |
| Ortsteil Söllingen | |
| Eifert, Heiko (CDU) | Bampi, Diana (CDU) |
| Reeb, Tilo (SPD) | Vortisch, Volker Hans (SPD) |
| Herb, Artur (GRÜNE) | Frensch, Kristin (DIE LINKE) |
| Rahn, Marianne (ULiP) | Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |
| Ortsteil Wöschbach | |
| Lipp, Gunther (CDU) | Oberle, Gebhard (CDU) |
| Mohamed Fahir, Aisha (SPD) | Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Rothweiler, Sonja (GRÜNE) | Herb, Artur (GRÜNE) |
| Göttler, Evelyn (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |

Schulkommission

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter |
|---------------------------------|---|
| Ringwald, Markus (CDU) | Dr. Vogel, Roland (CDU) |
| Hörter, Frank (CDU) | Schaier, Barbara (CDU) |
| Rendes, Markus (CDU) | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Eisengardt, Martin (SPD) | Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Mohamed Fahir, Aisha (SPD) | Vortisch, Volker Hans (SPD) |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Rothweiler, Sonja (GRÜNE) |
| Frensch, Kristin (DIE LINKE) | Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Möller, Eva (ULiP) | Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |

Innerörtliche Entwicklung Arbeitskreis

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rendes, Markus (CDU) | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Hörter, Frank (CDU) | Kirchenbauer, Achim (CDU) |
| Hruschka, Andreas (Bürgerliste) | Schaier, Barbara (CDU) |
| Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Schneider, Birgit (SPD) | Reeb, Tilo (SPD) |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Klingmüller, Charlotte (GRÜNE) |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) | Herb, Artur (GRÜNE) |
| Dr. Rahn, Klaus-Helmar (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |
| Verwaltung | |
| Bodner, Nicola Bürgermeisterin | |
| Knobloch, Günter Ortsbaumeister | |
| Renz, Uwe Umweltbeauftragter | |
| Kröner, Wolfgang Hauptamtsleiter | |
| Härer, Roland | |
| Keller, Ronald | |

Partnerschaftskomitee

| |
|-------------------------------------|
| Vorsitzender |
| Fleißner, Alfred |
| Stellvertretende Vorsitzende |
| Scibranyi, Helene |
| Wagner, Andrea |
| Mitglieder |
| Fleißner, Henriette |
| Georg, Ursula |
| Gutgesell, Andreas |
| Konstandin, Angelika |
| Lorenz, Marina |
| Lüthje-Lenhardt, Monika |
| Machacek, Eva |
| Mohamed Fahir, Aisha |
| Morlock, Birte |
| Reger, Anita |
| Rendes, Markus |
| Roser, Heinz E. |
| Schwedes, Nora |
| Scibranyi, Peter |
| Verwaltung |
| Bodner, Nicola Bürgermeisterin |
| Filter, Sandra |
| Kröner, Wolfgang |
| Bauer, Christian |

Umlegungsausschuss

beschließender Ausschuss

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter |
|---------------------------------|---|
| Hörter, Frank (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |
| Rendes, Markus (CDU) | Dr. Vogel, Roland (CDU) |
| Schaier, Barbara (CDU) | Gegenheimer, Thomas (CDU) |
| Gutgesell, Andreas (CDU) | Kirchenbauer, Achim (CDU) |
| Reeb, Tilo (SPD) | Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Vortisch, Volker Hans (SPD) | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Mohamed Fahir, Aisha (SPD) | |
| Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) | Rothweiler, Sonja (GRÜNE) |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Frensch, Kristin (DIE LINKE) | Herb, Artur (GRÜNE) |
| Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) | Möller, Eva (ULiP) |

Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnbau Bauträgergesellschaft mbH Pfinztal

| Vorsitzender | Stellvertretende Vorsitzende |
|--|--------------------------------------|
| Bürgermeisterin Bodner, Nicola | Dr. Vogel, Roland (CDU) |
| | Konstandin, Angelika (SPD) |
| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
| Hörter, Frank (CDU) | Rendes, Markus (CDU) |
| | Hruschka, Andreas (Bürgerliste) |
| Dr. Vogel, Roland (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |
| | Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Konstandin, Angelika (SPD) | Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| | Reeb, Tilo (SPD) |
| Lüthje-Lenhardt, Monika (GRÜNE) | Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) |
| | Frensch, Kristin (DIE LINKE) |
| Herb, Artur (GRÜNE) | Rothweiler, Sonja (GRÜNE) |
| | Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Sparkasse Karlsruhe (zwei Mitglieder) | |
| Sesemann, Marc Sparkasse Karlsruhe | |
| Schroff, Thomas Sparkasse Karlsruhe | |

Beiräte der Sparkasse Karlsruhe

| |
|----------------------------|
| Ordentliche Mitglieder |
| Gutgesell, Andreas (CDU) |
| Konstandin, Angelika (SPD) |
| Rothweiler, Sonja (GRÜNE) |

Zweckverband für die Wasserversorgung des Hügellandes zwischen Alb und Pfinz

| Ordentliche Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|-----------------------------------|---|
| Bürgermeisterin Bodner, Nicola | der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter |
| Schaier, Barbara (CDU) | Konstandin, Angelika (SPD) |

Abwasserverband „Mittleres Pfinztal und Bocksbachtal“

| Verbandsmitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
|-----------------------------------|---|
| Bürgermeisterin Bodner, Nicola | der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter |
| Schaier, Barbara (CDU) | Gegenheimer, Thomas (CDU) |
| Schwarz, Simon (GRÜNE) | Konstandin, Angelika (SPD) |

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

| Vertreter | Stellvertretende Mitglieder |
|-----------------------------------|---|
| Ordentliche Mitglieder | |
| Bürgermeisterin Bodner, Nicola | der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter |
| Kirchenbauer, Achim (CDU) | Ringwald, Markus (CDU) |

Kulturkomitee

| |
|-------------------------------------|
| Vorsitzender |
| Lüthje-Lenhardt, Monika |
| Stellvertretende Vorsitzende |
| Hakenjos, Peter |
| Mitglieder |
| Kugele, Klaus W. |
| Kugele, Margit |
| Maier, Jutta |
| Roser, Monika |
| Rothweiler, Edelbert |
| Schira, Constanze |
| Schira, Jonas |
| Thorwart, Margret |
| Grünenwald, Alexander |

Klimakommission

| Vorsitz (Schriftführung) |
|---------------------------------|
| Schönhaar, Tamara |
| Zöller, Sven |

| Ordentliche Mitglieder |
|--------------------------------------|
| Ringwald, Markus (CDU) |
| Eisenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) |
| Schwarz, Simon (GRÜNE) |
| Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) |

| |
|--------------------------------|
| Fleißner, Alfred (CDU) |
| Schneider, Birgit (SPD) |
| Schifferdecker, Daniel (GRÜNE) |
| Schursch, Martin (ULiP) |
| Dr. Roßwag, Ulrich |

| Verwaltung |
|-----------------------------------|
| Bodner, Nicola Bürgermeisterin |
| Kröner, Wolfgang |

VORBERICHT

Gemeinde Pfinztal

*Landkreis Karlsruhe***Haushaltsvermerke****Deckungsfähigkeit, Budgets, Übertragbarkeit****A. Deckungsfähigkeit**

Unabhängig der Bildung von weiteren Teilbudgets können weitere Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen werden. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Hierzu gehören beispielsweise die Personal- und Sachaufwendungen. Ebenfalls können Aufwendungen des Ergebnishaushaltes über mehrere Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt werden bei sachlichem Zusammenhang.

Für gegenseitig Deckungsfähig über alle Teilhaushalte erklärt werden:

- a) Personalaufwendungen
- b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.
- d) Geschäftsaufwendungen
- e) Abschreibungen
- f) Auflösungen
- g) Aus- und Fortbildung
- h) Veranstaltungsaufwand, Ehrungen, Repräsentation
- i) Haltung von Fahrzeugen
- j) Mieten, Pachten und Leasing
- k) Verbrauchsmittel
- l) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben

B. Budgets

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte gegliedert, welche jeweils einen Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten. Jeder Teilhaushalt bildet entsprechend der gesetzlichen Regelung mindestens ein Budget. Nach § 61 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Die Gemeinde Pfinztal weist drei Teilhaushalte mit produktorientierter Gliederung aus.

| THH | Bezeichnung | Verantwortung |
|------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Innere Verwaltung | Bürgermeisterin Bodner |
| 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | FBL 1 – Herr Kröner FBL 2 – Herr Müller FBL 3 – Herr Sturm FBL 4 – Frau |

| | | |
|----------|--------------------------------|--------------------|
| | | Schönhaar |
| 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft | FBL 3 – Herr Sturm |

Innerhalb der Budgets können Teilbudgets gebildet werden. Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze.

Teilbudgets sind, immer ausgenommen der für bereits als deckungsfähig erklärten Sachkonten:

| | | |
|---|--|-----------------|
| Budget Feuerwehr | Produktgruppe 1260 | Alle Sachkonten |
| Einzelbudgets je Schulen, Horte und Betreuungseinrichtungen | Je Produkt in den Gruppen 2110 und 3650 | Alle Sachkonten |
| Budget Forst | Produktgruppe 5550 Kostenstellen: 11259503, 11259504 | Alle Sachkonten |
| Budget Weihnachtsmarkt | Produkt: 57300700 | Alle Sachkonten |
| Budget Familientreff | Produkt: 36300600 | Alle Sachkonten |
| Budget Bauhof, Gärtner, Fuhrpark | Produkte: 11250300-11250600 mit allen untergeordneten Kostenstellen Kostenstelle: 11248301 | Alle Sachkonten |
| Budget Bibliotheken | Produkt: 27200100 mit untergeordneten Kostenstellen | Alle Sachkonten |

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.626.130,50 | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 18.741,25 | 21.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.880.465,79 | 2.000.000 | 2.309.000 | 2.309.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 4.655.955,36 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 11.158.714,92 | 11.566.000 | 11.786.000 | 12.478.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 779.693,47 | 716.000 | 639.000 | 656.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 136.974,81 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 68.758,50 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 810.641,00 | 895.000 | 968.000 | 1.000.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung | 1.116.185,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 16.771.602,78 | 16.781.900 | 18.220.900 | 18.407.900 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.111.564,80 | 11.515.000 | 12.820.000 | 12.905.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 322.742,41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 208.984,66 | 641.300 | 532.000 | 469.000 |
| | | 31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.) | 1.281.004,81 | 1.189.500 | 1.324.500 | 1.324.500 |
| | | 31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausg | 8.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch. Straßenbauz | 26.485,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D. | 12.648,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl. | 1.885.065,00 | 2.311.000 | 2.421.000 | 2.543.000 |
| | | 31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd. | 558.094,00 | 807.500 | 848.000 | 891.000 |
| | | 31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast. | 66.999,20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410008 Zuweisung Land §29eFAG Päd. Leitungszeit | 226.477,20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 17.160,00 | 82.000 | 54.800 | 54.800 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 41.902,00 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 4.475,00 | 101.000 | 86.000 | 86.000 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 537.100 | 560.000 | 582.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 537.100 | 560.000 | 582.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.837.068,79 | 2.616.500 | 3.257.600 | 3.308.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 139.755,30 | 201.500 | 239.600 | 239.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.640.653,49 | 2.152.000 | 2.756.000 | 2.799.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 45.970,00 | 263.000 | 262.000 | 270.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 10.690,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 638.227,97 | 702.000 | 620.900 | 650.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 146.204,35 | 218.100 | 249.200 | 279.200 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 12.147,15 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 424.962,46 | 420.400 | 320.000 | 320.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 54.774,01 | 50.500 | 38.700 | 38.700 |
| | | 34610020 Ersatz f. Schadensfälle a. Regressanspr. | 140,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 431.168,14 | 881.700 | 726.600 | 726.600 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 21.170,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 38.167,85 | 62.000 | 50.100 | 50.100 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 238.299,49 | 289.000 | 227.000 | 227.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 3.510,00 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 113.227,27 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 477.700 | 433.000 | 433.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.293,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34881000 Kostenersätze Feuerwehrein-sätze | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 95.527,95 | 95.100 | 97.600 | 97.600 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 59.508,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 35.684,73 | 44.100 | 46.600 | 46.600 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 335,12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 939.142,65 | 827.800 | 655.900 | 655.900 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 452.087,16 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 16.209,44 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 35610000 Bußgelder | 12.777,06 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 142.910,52 | 140.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 93.900,50 | 35.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 1.025,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 220.230,42 | 150.100 | 67.200 | 67.200 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 2,55 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 41.338.868,78 | 42.594.100 | 44.918.500 | 45.949.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.386.190,47- | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- |
| | | 40110000 Beamte | 1.093.024,08- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.116.166,79- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 130.489,30- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 434.279,16- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte | 188.217,16- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 700.879,45- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 5.475,22- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.671.803,85- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 45.855,46- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 352,41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte | 352,41- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.166.281,86- | 6.234.000- | 5.932.600- | 5.801.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 1.417.255,35- | 760.700- | 862.200- | 708.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 123.786,50- | 176.000- | 170.000- | 170.000- |
| | | 42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude) | 60.903,31- | 56.900- | 63.200- | 63.200- |
| | | 42120002 Unterhaltung der Straßen | 427.444,73- | 573.000- | 312.000- | 312.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 80.358,50- | 103.100- | 106.100- | 108.100- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 277.175,69- | 281.300- | 242.300- | 224.800- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 771.767,94- | 1.002.100- | 1.070.500- | 1.077.500- |
| | 42320000 Leasing | 20.125,61- | 89.800- | 110.000- | 111.100- |
| | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 32.048,04- | 9.100- | 13.100- | 13.100- |
| | 42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom | 304.504,53- | 344.600- | 357.000- | 359.500- |
| | 42410002 Fremdreinigung | 235.810,36- | 136.900- | 138.000- | 142.000- |
| | 42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial | 75.365,35- | 55.700- | 54.300- | 54.300- |
| | 42410004 Strom (ohne Heizstrom) | 377.048,94- | 375.000- | 386.300- | 389.900- |
| | 42410005 Wasser, Abwasser | 116.939,48- | 147.300- | 150.800- | 150.900- |
| | 42410006 Grundsteuer | 9.602,39- | 15.400- | 15.400- | 16.100- |
| | 42410007 Müllbeseitigung | 119.266,67- | 77.600- | 78.600- | 79.700- |
| | 42410008 Gebäudeversicherung | 54.230,35- | 65.100- | 66.300- | 67.300- |
| | 42410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 9.673,78- | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 145.241,64- | 129.000- | 58.000- | 58.700- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.823,58- | 33.200- | 17.200- | 17.200- |
| | 42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 55.531,11- | 101.400- | 106.200- | 105.400- |
| | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung | 92.007,06- | 126.200- | 92.400- | 93.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 429.849,58- | 459.600- | 483.900- | 488.900- |
| | 42710001 Verbrauchsmittel | 83.912,46- | 124.700- | 128.700- | 131.100- |
| | 42710002 Veranstaltungsaufwand | 14.673,87- | 70.000- | 53.400- | 55.000- |
| | 42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil. | 20.910,93- | 15.500- | 20.900- | 20.900- |
| | 42710004 Repräsentation, Bewirtung | 15.567,64- | 14.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 42710005 Bücher & Medien Bücherei | 75,56- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen | 3.477,56- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 42.072,89- | 106.700- | 57.400- | 57.400- |
| | 42750000 Lernmittel | 164.968,67- | 214.500- | 171.300- | 171.300- |
| | 42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst) | 103.948,52- | 30.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 42760001 Pflanzung B20 (Forst) | 21.643,93- | 20.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg. | 309.709,48- | 488.900- | 336.200- | 341.200- |
| | 42910001 Bestattungskosten | 133.919,86- | 10.200- | 154.400- | 157.600- |
| | 42910002 Aufwendungen für Jugendbegleiter | 7.640,00- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 119.698,98- | 1.728.000- | 1.788.000- | 1.817.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.728.000- | 1.788.000- | 1.817.000- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 2,97- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 117.841,41- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.854,60- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52.079,75- | 101.000- | 156.000- | 192.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 44.068,65- | 80.000- | 150.000- | 186.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.011,10- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 45930020 Aufwand aus Negativzinsen | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.964.931,82- | 19.942.300- | 21.844.000- | 20.789.000- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 29.004,53- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 35.901,65- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 2.600,00- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 52.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.205.867,86- | 4.970.100- | 5.347.700- | 5.448.700- |
| | | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 | 51.544,58- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung. | 27.931,00- | 0 | 20.000- | 20.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 442.456,95- | 470.000- | 466.000- | 463.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 9.055.593,00- | 8.528.600- | 9.355.700- | 8.889.700- |
| | | 43729000 Ausgleich (§22 FAG) | 6.049.655,90- | 5.950.000- | 6.631.000- | 5.944.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 768,60- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 11.607,75- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.255.690,44- | 3.155.800- | 2.686.200- | 2.582.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 40,00- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 228.773,58- | 274.200- | 269.800- | 269.800- |
| | | 44210010 Verdienstausfall Feuerwehr | 1.861,04- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO | 1.534,99- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 163.802,12- | 226.000- | 168.500- | 168.500- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 53.618,76- | 58.900- | 73.700- | 73.700- |
| | 44290002 Schülerbeförderungskosten | 16.570,69- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 492,87- | 2.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310001 Bürobedarf | 50.634,46- | 109.400- | 95.200- | 95.300- |
| | 44310002 Telekommunikationsaufwand | 46.609,70- | 48.400- | 49.700- | 49.700- |
| | 44310003 Porto und Transportkosten | 29.779,59- | 50.600- | 30.000- | 35.000- |
| | 44310004 Datenverarbeitung | 369.472,56- | 400.800- | 407.600- | 382.800- |
| | 44310005 Bücher und Fachliteratur | 44.565,08- | 36.800- | 26.400- | 26.400- |
| | 44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare | 660.260,87- | 1.076.600- | 748.800- | 609.500- |
| | 44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 20.784,39- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen | 54.872,35- | 70.000- | 24.500- | 74.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10.604,86- | 24.400- | 15.100- | 15.100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 37.335,11- | 193.800- | 182.200- | 187.200- |
| | 44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.) | 131.375,35- | 0 | 12.200- | 12.200- |
| | 44410020 Aufwendungen für Schadensfälle | 39.197,50- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44410030 Umlage an die Unfallkasse BW | 187.394,12- | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| | 44410050 Aufw. Steuern Eink. Ertr. (Ust etc) | 6.391,72- | 0 | 0 | 0 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 65.426,78- | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 44550001 Straßenentwässerungsanteil | 0,00 | 285.000- | 285.000- | 285.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 13.649,43- | 400- | 0 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 20.637,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 5,52- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.945.225,73- | 43.671.400- | 45.104.800- | 44.108.200- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.606.356,95- | 1.077.300- | 186.300- | 1.841.300 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.606.356,95- | 1.077.300- | 186.300- | 1.841.300 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 1.783.500- |
| | 82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 186.300- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|------------|----------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 1.077.300- |
| | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 519.900- |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 57.800- |
| | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 0,00 | 0 | 0 | 57.800- |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 1.077.300- | 186.300- | 0 |
| | 82071000 Verlustvortrag | 0,00 | 1.077.300- | 186.300- | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 20.152.000 | 20.779.000 | 0 | 21.520.000 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 0,00 | 21.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 0,00 | 2.000.000 | 2.309.000 | 0 | 2.309.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 4.700.000 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 11.566.000 | 11.786.000 | 0 | 12.478.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 716.000 | 639.000 | 0 | 656.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 0,00 | 74.000 | 74.000 | 0 | 74.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00 | 895.000 | 968.000 | 0 | 1.000.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.781.900 | 18.220.900 | 0 | 18.407.900 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 11.515.000 | 12.820.000 | 0 | 12.905.000 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 641.300 | 532.000 | 0 | 469.000 |
| | | 61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.) | 0,00 | 1.189.500 | 1.324.500 | 0 | 1.324.500 |
| | | 61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausg | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 61410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D. | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl. | 0,00 | 2.311.000 | 2.421.000 | 0 | 2.543.000 |
| | | 61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd. | 0,00 | 807.500 | 848.000 | 0 | 891.000 |
| | | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 82.000 | 54.800 | 0 | 54.800 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0,00 | 37.600 | 37.600 | 0 | 37.600 |
| | | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 101.000 | 86.000 | 0 | 86.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.616.500 | 3.257.600 | 0 | 3.308.600 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 201.500 | 239.600 | 0 | 239.600 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.152.000 | 2.756.000 | 0 | 2.799.000 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 0,00 | 263.000 | 262.000 | 0 | 270.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 702.000 | 620.900 | 0 | 650.900 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 218.100 | 249.200 | 0 | 279.200 |
| | | 64110001 Mietnebenkosten | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 420.400 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50.500 | 38.700 | 0 | 38.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 881.700 | 726.600 | 0 | 726.600 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 62.000 | 50.100 | 0 | 50.100 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 289.000 | 227.000 | 0 | 227.000 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 0,00 | 477.700 | 433.000 | 0 | 433.000 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 64881000 Kostenersätze Feuerwehreinätze | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 95.100 | 97.600 | 0 | 97.600 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0,00 | 44.100 | 46.600 | 0 | 46.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 827.800 | 655.900 | 0 | 655.900 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 470.000 | 510.000 | 0 | 510.000 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0,00 | 140.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 0,00 | 35.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150.100 | 67.200 | 0 | 67.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 42.057.000 | 44.358.500 | 0 | 45.367.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 12.510.300- | 12.698.000- | 0 | 12.926.100- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 12.510.300- | 12.698.000- | 0 | 12.926.100- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.234.000- | 5.932.600- | 0 | 5.801.900- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 760.700- | 862.200- | 0 | 708.200- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|----------|------------|------------|------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0,00 | 176.000- | 170.000- | 0 | 170.000- |
| | 72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude) | 0,00 | 56.900- | 63.200- | 0 | 63.200- |
| | 72120002 Unterhaltung der Straßen | 0,00 | 573.000- | 312.000- | 0 | 312.000- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 103.100- | 106.100- | 0 | 108.100- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 281.300- | 242.300- | 0 | 224.800- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.002.100- | 1.070.500- | 0 | 1.077.500- |
| | 72320000 Leasing | 0,00 | 89.800- | 110.000- | 0 | 111.100- |
| | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 0,00 | 9.100- | 13.100- | 0 | 13.100- |
| | 72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom | 0,00 | 344.600- | 357.000- | 0 | 359.500- |
| | 72410002 Fremdreinigung | 0,00 | 136.900- | 138.000- | 0 | 142.000- |
| | 72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial | 0,00 | 55.700- | 54.300- | 0 | 54.300- |
| | 72410004 Strom (ohne Heizstrom) | 0,00 | 375.000- | 386.300- | 0 | 389.900- |
| | 72410005 Wasser, Abwasser | 0,00 | 147.300- | 150.800- | 0 | 150.900- |
| | 72410006 Grundsteuer | 0,00 | 15.400- | 15.400- | 0 | 16.100- |
| | 72410007 Müllbeseitigung | 0,00 | 77.600- | 78.600- | 0 | 79.700- |
| | 72410008 Gebäudeversicherung | 0,00 | 65.100- | 66.300- | 0 | 67.300- |
| | 72410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 129.000- | 58.000- | 0 | 58.700- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 33.200- | 17.200- | 0 | 17.200- |
| | 72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 101.400- | 106.200- | 0 | 105.400- |
| | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 126.200- | 92.400- | 0 | 93.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|-------------|-------------|------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 459.600- | 483.900- | 0 | 488.900- |
| | 72710001 Verbrauchsmittel | 0,00 | 124.700- | 128.700- | 0 | 131.100- |
| | 72710002 Veranstaltungsaufwand | 0,00 | 70.000- | 53.400- | 0 | 55.000- |
| | 72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil. | 0,00 | 15.500- | 20.900- | 0 | 20.900- |
| | 72710004 Repräsentation, Bewirtung | 0,00 | 14.500- | 6.500- | 0 | 6.500- |
| | 72710005 Bücher & Medien Bücherei | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- |
| | 72710006 Materialaufwand Feuerwehrübungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 106.700- | 57.400- | 0 | 57.400- |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 214.500- | 171.300- | 0 | 171.300- |
| | 72760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst) | 0,00 | 30.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| | 72760001 Pflanzung B20 (Forst) | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 488.900- | 336.200- | 0 | 341.200- |
| | 72910001 Bestattungskosten | 0,00 | 10.200- | 154.400- | 0 | 157.600- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 101.000- | 156.000- | 0 | 192.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 80.000- | 150.000- | 0 | 186.000- |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- |
| | 75930020 Aufwand aus Negativzinsen | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 19.942.300- | 21.844.000- | 0 | 20.789.000- |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- |
| | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 0,00 | 2.600- | 2.600- | 0 | 2.600- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 4.970.100- | 5.347.700- | 0 | 5.448.700- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht. | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 470.000- | 466.000- | 0 | 463.000- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 8.528.600- | 9.355.700- | 0 | 8.889.700- |
| | 73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb. | 0,00 | 5.950.000- | 6.631.000- | 0 | 5.944.000- |
| | 73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 0 | 12.000- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.155.800- | 2.686.200- | 0 | 2.582.200- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 274.200- | 269.800- | 0 | 269.800- |
| | 74210010 Verdienstausschlag Feuerwehr | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 226.000- | 168.500- | 0 | 168.500- |
| | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 58.900- | 73.700- | 0 | 73.700- |
| | 74290002 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 15.500- | 15.500- | 0 | 15.500- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 0 | 1.000- |
| | 74310001 Bürobedarf | 0,00 | 109.400- | 95.200- | 0 | 95.300- |
| | 74310002 Telekommunikationsaufwand | 0,00 | 48.400- | 49.700- | 0 | 49.700- |
| | 74310003 Porto und Transportkosten | 0,00 | 50.600- | 30.000- | 0 | 35.000- |
| | 74310004 Datenverarbeitung | 0,00 | 400.800- | 407.600- | 0 | 382.800- |
| | 74310005 Bücher und Fachliteratur | 0,00 | 36.800- | 26.400- | 0 | 26.400- |
| | 74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare | 0,00 | 1.076.600- | 748.800- | 0 | 609.500- |
| | 74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt | | Ansatz | | Ansatz | | VE | |
|----------|---|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | 74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen | 0,00 | 70.000- | 24.500- | 0 | 74.500- | | |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 24.400- | 15.100- | 0 | 15.100- | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 193.800- | 182.200- | 0 | 187.200- | | |
| | | 74410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.) | 0,00 | 0 | 12.200- | 0 | 12.200- | | |
| | | 74410020 Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | | |
| | | 74410030 Umlage an die Unfallkasse BW | 0,00 | 188.000- | 188.000- | 0 | 188.000- | | |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | | |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 72.000- | 72.000- | 0 | 72.000- | | |
| | | 74550001 Straßenentwässerungsanteil | 0,00 | 285.000- | 285.000- | 0 | 285.000- | | |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 400- | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 41.943.400- | 43.316.800- | 0 | 42.291.200- | | |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 113.600 | 1.041.700 | 0 | 3.076.300 | | |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.415.100 | 1.547.600 | 0 | 3.387.000 | | |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 118.000 | 68.000 | 0 | 2.914.000 | | |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 1.794.100 | 1.291.600 | 0 | 473.000 | | |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 0,00 | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | | |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 4.800.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | | |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 4.794.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | | |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.215.100 | 2.607.600 | 0 | 3.387.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.188.000- | 565.000- | 0 | 555.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 2.188.000- | 565.000- | 0 | 555.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.207.000- | 7.103.000- | 0 | 9.232.200- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 3.833.000- | 2.341.000- | 0 | 1.572.200- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 2.802.000- | 3.017.000- | 0 | 1.615.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 4.572.000- | 1.745.000- | 0 | 6.045.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 993.000- | 491.900- | 400.000- | 706.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 993.000- | 491.900- | 400.000- | 706.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.718.000- | 1.835.000- | 0 | 595.000- |
| | | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 1.558.000- | 1.725.000- | 0 | 595.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 171.000- | 331.000- | 0 | 191.000- |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 171.000- | 331.000- | 0 | 191.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.277.000- | 10.325.900- | 400.000- | 11.279.200- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|------------|------------|----------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.061.900- | 7.718.300- | 400.000- | 7.892.200- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 8.948.300- | 6.676.600- | 400.000- | 4.815.900- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 9.061.900 | 7.773.300 | 0 | 5.692.200 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 9.061.900 | 7.773.300 | 0 | 5.692.200 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 220.000- | 445.000- | 0 | 564.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 220.000- | 445.000- | 0 | 564.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 8.841.900 | 7.328.300 | 0 | 5.128.200 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 106.400- | 651.700 | 400.000- | 312.300 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 | 22.604.000 | 23.501.000 | 24.313.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.000.000 | 2.309.000 | 2.309.000 | 2.370.000 | 2.490.000 | 2.500.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 11.566.000 | 11.786.000 | 12.478.000 | 13.263.000 | 14.003.000 | 14.703.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 716.000 | 639.000 | 656.000 | 668.000 | 679.000 | 692.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 895.000 | 968.000 | 1.000.000 | 1.024.000 | 1.048.000 | 1.035.000 |
| | | 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 16.781.900 | 18.220.900 | 18.407.900 | 18.266.900 | 17.899.900 | 17.044.900 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.515.000 | 12.820.000 | 12.905.000 | 12.633.000 | 12.073.000 | 11.027.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 641.300 | 532.000 | 469.000 | 517.000 | 529.000 | 537.000 |
| | | 31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.) | 1.189.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 |
| | | 31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausg | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D. | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl. | 2.311.000 | 2.421.000 | 2.543.000 | 2.666.000 | 2.801.000 | 2.936.000 |
| | | 31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd. | 807.500 | 848.000 | 891.000 | 936.000 | 982.000 | 1.030.000 |
| | | 31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410008 Zuweisung Land §29eFAG Päd. Leitungszeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 82.000 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 101.000 | 86.000 | 86.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 537.100 | 560.000 | 582.000 | 604.000 | 628.000 | 649.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 537.100 | 560.000 | 582.000 | 604.000 | 628.000 | 649.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.616.500 | 3.257.600 | 3.308.600 | 3.371.600 | 3.439.600 | 3.495.500 |

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnishaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 201.500 | 239.600 | 239.600 | 244.600 | 254.600 | 262.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.152.000 | 2.756.000 | 2.799.000 | 2.849.000 | 2.899.000 | 2.939.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 263.000 | 262.000 | 270.000 | 278.000 | 286.000 | 294.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 702.000 | 620.900 | 650.900 | 690.900 | 720.900 | 724.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 218.100 | 249.200 | 279.200 | 299.200 | 319.200 | 312.400 |
| | | 34110001 Mietnebenkosten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 420.400 | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 350.000 | 360.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.500 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | | 34610020 Ersatz f. Schadensfälle a. Regressanspr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 881.700 | 726.600 | 726.600 | 726.600 | 726.600 | 724.600 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 62.000 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 48.100 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 289.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 477.700 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34881000 Kostenersätze Feuerwehreinstitute | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 95.100 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 44.100 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 827.800 | 655.900 | 655.900 | 656.900 | 657.900 | 652.900 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 470.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 35610000 Bußgelder | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150.100 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 61.200 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 42.594.100 | 44.918.500 | 45.949.500 | 47.018.500 | 47.671.500 | 47.701.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- | 13.158.400- | 13.395.300- | 13.660.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- | 13.158.400- | 13.395.300- | 13.660.800- |
| | | 40110000 Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210001 Beiträge Versorgungskasse passive Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.234.000- | 5.932.600- | 5.801.900- | 5.903.900- | 5.997.300- | 6.027.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 760.700- | 862.200- | 708.200- | 719.700- | 724.700- | 715.700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 176.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | | 42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude) | 56.900- | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- |
| | | 42120002 Unterhaltung der Straßen | 573.000- | 312.000- | 312.000- | 359.000- | 409.000- | 409.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 103.100- | 106.100- | 108.100- | 101.100- | 101.100- | 101.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 281.300- | 242.300- | 224.800- | 225.400- | 225.100- | 225.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.002.100- | 1.070.500- | 1.077.500- | 1.088.300- | 1.099.200- | 1.110.100- |
| | | 42320000 Leasing | 89.800- | 110.000- | 111.100- | 112.200- | 113.300- | 114.400- |
| | | 42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 9.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | | 42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom | 344.600- | 357.000- | 359.500- | 366.500- | 373.500- | 380.500- |
| | | 42410002 Fremdreinigung | 136.900- | 138.000- | 142.000- | 143.500- | 144.000- | 144.000- |
| | | 42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial | 55.700- | 54.300- | 54.300- | 54.300- | 54.300- | 54.300- |
| | | 42410004 Strom (ohne Heizstrom) | 375.000- | 386.300- | 389.900- | 393.700- | 397.500- | 401.300- |
| | | 42410005 Wasser, Abwasser | 147.300- | 150.800- | 150.900- | 151.000- | 151.000- | 151.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410006 Grundsteuer | 15.400- | 15.400- | 16.100- | 16.500- | 16.900- | 17.300- |
| | | 42410007 Müllbeseitigung | 77.600- | 78.600- | 79.700- | 80.600- | 81.500- | 81.500- |
| | | 42410008 Gebäudeversicherung | 65.100- | 66.300- | 67.300- | 68.300- | 69.300- | 69.300- |
| | | 42410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 129.000- | 58.000- | 58.700- | 59.400- | 60.100- | 60.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 33.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| | | 42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 101.400- | 106.200- | 105.400- | 101.000- | 94.000- | 94.000- |
| | | 42610002 Dienst- und Schutzkleidung | 126.200- | 92.400- | 93.000- | 93.600- | 93.600- | 93.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 459.600- | 483.900- | 488.900- | 497.100- | 504.300- | 509.800- |
| | | 42710001 Verbrauchsmittel | 124.700- | 128.700- | 131.100- | 132.700- | 134.800- | 137.300- |
| | | 42710002 Veranstaltungsaufwand | 70.000- | 53.400- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil. | 15.500- | 20.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- |
| | | 42710004 Repräsentation, Bewirtung | 14.500- | 6.500- | 6.500- | 14.900- | 14.900- | 14.900- |
| | | 42710005 Bücher & Medien Bücherei | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 106.700- | 57.400- | 57.400- | 57.400- | 57.400- | 57.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 214.500- | 171.300- | 171.300- | 171.300- | 171.300- | 171.300- |
| | | 42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst) | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42760001 Pflanzung B20 (Forst) | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 488.900- | 336.200- | 341.200- | 346.200- | 353.200- | 359.200- |
| | | 42910001 Bestattungskosten | 10.200- | 154.400- | 157.600- | 160.800- | 163.900- | 165.000- |
| | | 42910002 Aufwendungen für Jugendbegleiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.728.000- | 1.788.000- | 1.817.000- | 1.887.000- | 1.930.000- | 1.963.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 1.728.000- | 1.788.000- | 1.817.000- | 1.887.000- | 1.930.000- | 1.963.000- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.000- | 156.000- | 192.000- | 254.000- | 312.000- | 340.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 80.000- | 150.000- | 186.000- | 248.000- | 306.000- | 334.000- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 45930020 Aufwand aus Negativzinsen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 19.942.300- | 21.844.000- | 20.789.000- | 21.295.000- | 22.185.000- | 22.493.000- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.970.100- | 5.347.700- | 5.448.700- | 5.548.700- | 5.648.700- | 5.747.700- |
| | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 470.000- | 466.000- | 463.000- | 460.000- | 460.000- | 460.000- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 8.528.600- | 9.355.700- | 8.889.700- | 8.943.700- | 9.388.700- | 9.506.700- |
| | 43729000 Ausgleich (§22 FAG) | 5.950.000- | 6.631.000- | 5.944.000- | 6.299.000- | 6.644.000- | 6.735.000- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.155.800- | 2.686.200- | 2.582.200- | 2.392.900- | 2.449.200- | 2.299.700- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 274.200- | 269.800- | 269.800- | 273.200- | 273.200- | 275.800- |
| | 44210010 Verdienstausfall Feuerwehr | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 226.000- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |
| | 44290001 Mitgliedsbeiträge | 58.900- | 73.700- | 73.700- | 76.100- | 76.100- | 76.100- |
| | 44290002 Schülerbeförderungskosten | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310001 Bürobedarf | 109.400- | 95.200- | 95.300- | 95.300- | 95.300- | 95.300- |
| | 44310002 Telekommunikationsaufwand | 48.400- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.600- | 49.600- |
| | 44310003 Porto und Transportkosten | 50.600- | 30.000- | 35.000- | 30.000- | 35.000- | 30.000- |
| | 44310004 Datenverarbeitung | 400.800- | 407.600- | 382.800- | 382.500- | 377.000- | 377.000- |
| | 44310005 Bücher und Fachliteratur | 36.800- | 26.400- | 26.400- | 26.400- | 26.300- | 26.300- |
| | 44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare | 1.076.600- | 748.800- | 609.500- | 467.700- | 471.900- | 374.900- |
| | 44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen | 70.000- | 24.500- | 74.500- | 24.500- | 74.500- | 24.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 24.400- | 15.100- | 15.100- | 15.100- | 14.900- | 14.900- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 193.800- | 182.200- | 187.200- | 189.200- | 192.200- | 195.100- |
| | 44410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.) | 0 | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.200- |
| | 44410020 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44410030 Umlage an die Unfallkasse BW | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| | 44410050 Aufw. Steuern Eink. Ertr. (Ust etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 44550001 Straßenentwässerungsanteil | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.671.400- | 45.104.800- | 44.108.200- | 44.891.200- | 46.268.800- | 46.783.800- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.077.300- | 186.300- | 1.841.300 | 2.127.300 | 1.402.700 | 917.800 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.077.300- | 186.300- | 1.841.300 | 2.127.300 | 1.402.700 | 917.800 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 1.783.500- | 0 | 0 | 0 |
| | 82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr | 0 | 0 | 186.300- | 0 | 0 | 0 |
| | 82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr | 0 | 0 | 1.077.300- | 0 | 0 | 0 |
| | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0 | 0 | 519.900- | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 57.800- | 2.127.300- | 1.402.700- | 917.800- |
| | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er | 0 | 0 | 57.800- | 2.127.300- | 1.402.700- | 917.800- |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 1.077.300- | 186.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82071000 Verlustvortrag | 1.077.300- | 186.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 | 22.604.000 | 23.501.000 | 24.313.000 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 2.000.000 | 2.309.000 | 2.309.000 | 2.370.000 | 2.490.000 | 2.500.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 11.566.000 | 11.786.000 | 12.478.000 | 13.263.000 | 14.003.000 | 14.703.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 716.000 | 639.000 | 656.000 | 668.000 | 679.000 | 692.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 895.000 | 968.000 | 1.000.000 | 1.024.000 | 1.048.000 | 1.035.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.781.900 | 18.220.900 | 18.407.900 | 18.266.900 | 17.899.900 | 17.044.900 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.515.000 | 12.820.000 | 12.905.000 | 12.633.000 | 12.073.000 | 11.027.000 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 641.300 | 532.000 | 469.000 | 517.000 | 529.000 | 537.000 |
| | | 61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.) | 1.189.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 | 1.324.500 |
| | | 61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 61410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch. Straßenbau | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D. | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl. | 2.311.000 | 2.421.000 | 2.543.000 | 2.666.000 | 2.801.000 | 2.936.000 |
| | | 61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd. | 807.500 | 848.000 | 891.000 | 936.000 | 982.000 | 1.030.000 |
| | | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 82.000 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 101.000 | 86.000 | 86.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.616.500 | 3.257.600 | 3.308.600 | 3.371.600 | 3.439.600 | 3.495.500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 201.500 | 239.600 | 239.600 | 244.600 | 254.600 | 262.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.152.000 | 2.756.000 | 2.799.000 | 2.849.000 | 2.899.000 | 2.939.000 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit | 263.000 | 262.000 | 270.000 | 278.000 | 286.000 | 294.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 702.000 | 620.900 | 650.900 | 690.900 | 720.900 | 724.100 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 218.100 | 249.200 | 279.200 | 299.200 | 319.200 | 312.400 |
| | | 64110001 Mietnebenkosten | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 420.400 | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 350.000 | 360.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.500 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022/23

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 881.700 | 726.600 | 726.600 | 726.600 | 726.600 | 724.600 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 62.000 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 48.100 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 289.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| | | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 477.700 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| | | 64881000 Kostenersätze Feuerwehreinssätze | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 95.100 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| | | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 44.100 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 827.800 | 655.900 | 655.900 | 656.900 | 657.900 | 652.900 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 470.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 65210000 Erstattung von Steuern | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 65610000 Bußgelder | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 150.100 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 61.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.057.000 | 44.358.500 | 45.367.500 | 46.414.500 | 47.043.500 | 47.052.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- | 13.158.400- | 13.395.300- | 13.660.800- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 12.510.300- | 12.698.000- | 12.926.100- | 13.158.400- | 13.395.300- | 13.660.800- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.234.000- | 5.932.600- | 5.801.900- | 5.903.900- | 5.997.300- | 6.027.300- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 760.700- | 862.200- | 708.200- | 719.700- | 724.700- | 715.700- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 176.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | | 72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude) | 56.900- | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- | 63.200- |
| | | 72120002 Unterhaltung der Straßen | 573.000- | 312.000- | 312.000- | 359.000- | 409.000- | 409.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 103.100- | 106.100- | 108.100- | 101.100- | 101.100- | 101.100- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 281.300- | 242.300- | 224.800- | 225.400- | 225.100- | 225.100- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 1.002.100- | 1.070.500- | 1.077.500- | 1.088.300- | 1.099.200- | 1.110.100- |
| | | 72320000 Leasing | 89.800- | 110.000- | 111.100- | 112.200- | 113.300- | 114.400- |
| | | 72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr | 9.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | | 72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom | 344.600- | 357.000- | 359.500- | 366.500- | 373.500- | 380.500- |
| | | 72410002 Fremdreinigung | 136.900- | 138.000- | 142.000- | 143.500- | 144.000- | 144.000- |
| | | 72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial | 55.700- | 54.300- | 54.300- | 54.300- | 54.300- | 54.300- |
| | | 72410004 Strom (ohne Heizstrom) | 375.000- | 386.300- | 389.900- | 393.700- | 397.500- | 401.300- |
| | | 72410005 Wasser, Abwasser | 147.300- | 150.800- | 150.900- | 151.000- | 151.000- | 151.000- |

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022/23

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 72410006 Grundsteuer | 15.400- | 15.400- | 16.100- | 16.500- | 16.900- | 17.300- |
| | | 72410007 Müllbeseitigung | 77.600- | 78.600- | 79.700- | 80.600- | 81.500- | 81.500- |
| | | 72410008 Gebäudeversicherung | 65.100- | 66.300- | 67.300- | 68.300- | 69.300- | 69.300- |
| | | 72410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 129.000- | 58.000- | 58.700- | 59.400- | 60.100- | 60.800- |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 33.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| | | 72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 101.400- | 106.200- | 105.400- | 101.000- | 94.000- | 94.000- |
| | | 72610002 Dienst- und Schutzkleidung | 126.200- | 92.400- | 93.000- | 93.600- | 93.600- | 93.600- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 459.600- | 483.900- | 488.900- | 497.100- | 504.300- | 509.800- |
| | | 72710001 Verbrauchsmittel | 124.700- | 128.700- | 131.100- | 132.700- | 134.800- | 137.300- |
| | | 72710002 Veranstaltungsaufwand | 70.000- | 53.400- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil. | 15.500- | 20.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- | 20.900- |
| | | 72710004 Repräsentation, Bewirtung | 14.500- | 6.500- | 6.500- | 14.900- | 14.900- | 14.900- |
| | | 72710005 Bücher & Medien Bücherei | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 72710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 106.700- | 57.400- | 57.400- | 57.400- | 57.400- | 57.400- |
| | | 72750000 Lernmittel | 214.500- | 171.300- | 171.300- | 171.300- | 171.300- | 171.300- |
| | | 72760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst) | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 72760001 Pflanzung B20 (Forst) | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 488.900- | 336.200- | 341.200- | 346.200- | 353.200- | 359.200- |
| | | 72910001 Bestattungskosten | 10.200- | 154.400- | 157.600- | 160.800- | 163.900- | 165.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 101.000- | 156.000- | 192.000- | 254.000- | 312.000- | 340.000- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 80.000- | 150.000- | 186.000- | 248.000- | 306.000- | 334.000- |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 75930020 Aufwand aus Negativzinsen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 19.942.300- | 21.844.000- | 20.789.000- | 21.295.000- | 22.185.000- | 22.493.000- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.970.100- | 5.347.700- | 5.448.700- | 5.548.700- | 5.648.700- | 5.747.700- |
| | | 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht. | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 470.000- | 466.000- | 463.000- | 460.000- | 460.000- | 460.000- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 8.528.600- | 9.355.700- | 8.889.700- | 8.943.700- | 9.388.700- | 9.506.700- |
| | | 73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb. | 5.950.000- | 6.631.000- | 5.944.000- | 6.299.000- | 6.644.000- | 6.735.000- |
| | | 73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.155.800- | 2.686.200- | 2.582.200- | 2.392.900- | 2.449.200- | 2.299.700- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 274.200- | 269.800- | 269.800- | 273.200- | 273.200- | 275.800- |
| | | 74210010 Verdienstausschuss Feuerwehr | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022/23

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 226.000- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- | 168.500- |
| | | 74290001 Mitgliedsbeiträge | 58.900- | 73.700- | 73.700- | 76.100- | 76.100- | 76.100- |
| | | 74290002 Schülerbeförderungskosten | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74310001 Bürobedarf | 109.400- | 95.200- | 95.300- | 95.300- | 95.300- | 95.300- |
| | | 74310002 Telekommunikationsaufwand | 48.400- | 49.700- | 49.700- | 49.700- | 49.600- | 49.600- |
| | | 74310003 Porto und Transportkosten | 50.600- | 30.000- | 35.000- | 30.000- | 35.000- | 30.000- |
| | | 74310004 Datenverarbeitung | 400.800- | 407.600- | 382.800- | 382.500- | 377.000- | 377.000- |
| | | 74310005 Bücher und Fachliteratur | 36.800- | 26.400- | 26.400- | 26.400- | 26.300- | 26.300- |
| | | 74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare | 1.076.600- | 748.800- | 609.500- | 467.700- | 471.900- | 374.900- |
| | | 74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen | 70.000- | 24.500- | 74.500- | 24.500- | 74.500- | 24.500- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 24.400- | 15.100- | 15.100- | 15.100- | 14.900- | 14.900- |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 193.800- | 182.200- | 187.200- | 189.200- | 192.200- | 195.100- |
| | | 74410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.) | 0 | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.200- |
| | | 74410020 Aufwendungen für Schadensfälle | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74410030 Umlage an die Unfallkasse BW | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | | 74550001 Straßenentwässerungsanteil | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- | 285.000- |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.943.400- | 43.316.800- | 42.291.200- | 43.004.200- | 44.338.800- | 44.820.800- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 113.600 | 1.041.700 | 3.076.300 | 3.410.300 | 2.704.700 | 2.231.800 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.415.100 | 1.547.600 | 3.387.000 | 3.774.000 | 1.536.000 | 2.562.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 118.000 | 68.000 | 2.914.000 | 2.856.000 | 1.428.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 1.794.100 | 1.291.600 | 473.000 | 918.000 | 108.000 | 2.562.000 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.800.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 4.794.000 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.215.100 | 2.607.600 | 3.387.000 | 3.774.000 | 1.536.000 | 2.562.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.188.000- | 565.000- | 555.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 2.188.000- | 565.000- | 555.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.207.000- | 7.103.000- | 9.232.200- | 11.460.000- | 4.759.200- | 8.030.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.833.000- | 2.341.000- | 1.572.200- | 2.065.000- | 859.200- | 7.570.000- |

Gemeinde Pfinztal Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022/23

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.802.000- | 3.017.000- | 1.615.000- | 975.000- | 300.000- | 80.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 4.572.000- | 1.745.000- | 6.045.000- | 8.420.000- | 3.600.000- | 380.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 993.000- | 491.900- | 706.000- | 566.500- | 275.500- | 166.500- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 993.000- | 491.900- | 706.000- | 566.500- | 275.500- | 166.500- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.718.000- | 1.835.000- | 595.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- |
| | | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 1.558.000- | 1.725.000- | 595.000- | 95.000- | 95.000- | 95.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 171.000- | 331.000- | 191.000- | 181.000- | 131.000- | 131.000- |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 171.000- | 331.000- | 191.000- | 181.000- | 131.000- | 131.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.277.000- | 10.325.900- | 11.279.200- | 12.337.500- | 5.295.700- | 8.457.500- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 9.061.900- | 7.718.300- | 7.892.200- | 8.563.500- | 3.759.700- | 5.895.500- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.948.300- | 6.676.600- | 4.815.900- | 5.153.200- | 1.055.000- | 3.663.700- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 9.061.900 | 7.773.300 | 5.692.200 | 5.917.200 | 2.004.000 | 4.702.700 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 9.061.900 | 7.773.300 | 5.692.200 | 5.917.200 | 2.004.000 | 4.702.700 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 220.000- | 445.000- | 564.000- | 764.000- | 949.000- | 1.039.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 220.000- | 445.000- | 564.000- | 764.000- | 949.000- | 1.039.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 8.841.900 | 7.328.300 | 5.128.200 | 5.153.200 | 1.055.000 | 3.663.700 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 106.400- | 651.700 | 312.300 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 607,43- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.648,00 | 109.500 | 94.500 | 94.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 37.600 | 39.000 | 39.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.100,00 | 6.600 | 11.600 | 11.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.175,32 | 192.800 | 157.500 | 167.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.029,63 | 275.700 | 243.000 | 243.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 335,12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 293.747,54 | 218.400 | 61.700 | 61.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 487.428,18 | 840.600 | 607.300 | 617.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.407.369,75- | 4.545.400- | 4.613.400- | 4.696.700- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 352,41- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 928.754,59- | 1.068.500- | 985.300- | 989.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 116.055,93- | 253.000- | 253.000- | 253.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.011,10- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.446,75- | 12.000- | 13.000- | 13.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 977.668,92- | 1.204.400- | 1.140.900- | 1.112.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.451.659,45- | 7.089.300- | 7.011.600- | 7.071.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.964.231,27- | 6.248.700- | 6.404.300- | 6.454.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.772.000 | 2.801.705 | 2.831.005 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.037.300- | 1.037.158- | 1.037.158- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 457.900- | 457.890- | 457.890- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.276.800 | 1.306.657 | 1.335.957 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.964.231,27- | 4.971.900- | 5.097.643- | 5.118.043- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 803.000 | 568.300 | 0 | 578.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.836.300- | 6.758.600- | 0 | 6.818.300- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.033.300- | 6.190.300- | 0 | 6.240.000- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 4.794.000 | 1.060.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.794.000 | 1.060.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.940.000- | 535.000- | 0 | 535.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 300.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 303.000- | 185.000- | 0 | 60.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 160.000- | 110.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 40.000- | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.443.000- | 910.000- | 0 | 905.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.351.000 | 150.000 | 0 | 905.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 3.682.300- | 6.040.300- | 0 | 7.145.000- |

11.10. Steuerung

Einzelprodukte

- ✚ 11.10.01. Steuerung Gemeindeorgane
- ✚ 11.10.02. Steuerung Ortschaftsräte



Kurzbeschreibung

Beinhaltet Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, wie z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie die Ortschaftsräte Berghausen, Söllingen, Kleinsteinbach und Wöschbach.

Innerhalb der Produktstruktur hat jedes Gremium eine eigene Kostenstelle.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Pfinztal durch die Bürgermeisterin fällt hier drunter.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Pfinztal in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Produktverantwortung

Bürgermeisterin – Frau Nicola Bodner

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 140,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 301.754,41- | 318.300- | 323.000- | 328.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.986,48- | 31.400- | 24.800- | 25.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.494,62- | 134.500- | 134.100- | 134.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 413.235,51- | 484.200- | 481.900- | 488.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 413.095,51- | 476.500- | 474.200- | 480.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 400- | 400- | 400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 413.095,51- | 476.900- | 474.600- | 480.900- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42710003 Ehrungen, Verabschiedungen, Gratulationen, Jubiläen

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 10.000 €

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 100 €

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 100 €

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 100 €

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftsrat Wöschbach – 100 €

SK: 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 3.000 €

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

KST:11100102 Steuerung Gemeinderat – 10.000 € für Klausuren, Workshops, etc.

SK: 42710004 Repräsentation, Bewirtung

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 500 €

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 500 €

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 300 €

11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01. Geschäftsführung Gemeinderat und andere Gremien

Kurzbeschreibung

Aufgaben sind:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Ortschaftsrates / Kommunaler Gremien
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 189.915,88- | 183.700- | 186.500- | 189.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.422,84- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.070,40- | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.740,72- | 7.600- | 9.100- | 9.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 210.149,84- | 191.900- | 197.200- | 200.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 210.149,84- | 191.900- | 197.200- | 200.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.100- | 21.100- | 21.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.100- | 21.100- | 21.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 210.149,84- | 213.000- | 218.300- | 221.700- |

11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling

✚ 11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

✚ 11.12.02. Controlling, Budgetierung, Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze, bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung, dargestellt.

11.12.01. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards

(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen.



11.12.02. Controlling, Budgetplanung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
 - Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)

- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen

Produktverantwortung

Produkte 11.12.01

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

Produkt 11.12.02

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung & Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 131.438,65- | 122.400- | 124.200- | 126.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57,70- | 500- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.928,65- | 60.300- | 16.000- | 16.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.425,00- | 186.200- | 144.200- | 146.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 158.425,00- | 142.500- | 100.500- | 102.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 158.425,00- | 137.500- | 95.500- | 97.700- |

11.14. Zentrale Funktionen

- ✚ 11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung
- ✚ 11.14.05. Datenschutzbeauftragter
- ✚ 11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften
- ✚ 11.14.09. Pfinztal 2035, Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

11.14.01. Personalvertretung und Gleichstellung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg



11.14.05. Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.06. Repräsentation, Städtepartnerschaften

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches

11.14.09. Pfinztal 2035, Bürgerschaftliches Engagement

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Produktverantwortung

Produkte 11.14.01.

Personalrat

Produkte 11.14.06., 11.14.09.

Bürgermeisterin – Nicola Bodner

Produkte 11.14.05.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 100.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 714,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 714,00 | 100.000 | 85.000 | 85.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 181.621,86- | 30.100- | 30.500- | 31.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.637,78- | 33.700- | 20.800- | 21.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.730,27- | 108.700- | 46.100- | 63.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.989,91- | 172.500- | 97.400- | 115.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229.275,91- | 72.500- | 12.400- | 30.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.200- | 14.100- | 14.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.200- | 14.100- | 14.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 229.275,91- | 86.700- | 26.500- | 44.900- |

Lfd. Nr. 14:

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 20.000 €

Lfd. Nr. 18:

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11140500 Datenschutzbeauftragter – 14.000 €

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 78.000 €

11.20. Organisation & EDV



- + 11.20.01. Organisationsberatung
- + 11.20.02. EDV, Information und Kommunikation

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

11.20.01. Organisationsberatung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02. EDV, Information und Kommunikation

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Förderung mobiles Arbeiten und Homeoffice

Produktverantwortung

Produkt 11.20.01.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

Produkte 11.20.02.

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.500 | 49.000 | 49.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 189.243,98- | 182.700- | 185.400- | 188.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.210,29- | 86.100- | 99.500- | 100.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 768,60- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.985,58- | 134.600- | 175.500- | 170.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 420.208,45- | 435.400- | 492.400- | 491.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 420.208,45- | 363.900- | 443.400- | 442.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 16.600 | 21.600 | 21.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.100- | 21.100- | 21.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.500- | 500 | 500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 420.208,45- | 368.400- | 442.900- | 441.800- |

Lfd. Nr. 14:

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 11200200 EDV, Information und Kommunikation – 15.000 €

Lfd. Nr. 18:

SK: 4431006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11200100 Organisationsberatung – 19.000 € in 2022

P: 11200100 Organisationsberatung – 15.000 € in 2023 - Digitalisierungsgutachten

SK: 4431004 Datenverarbeitung

KST: 11200201 Verwaltungsdigitalisierung - 25.000 €

11.21. Personalwesen

- ✚ 11.21.01. Personalwesen
- ✚ 11.21.03. Ausbildung
- ✚ 11.21.04. Fortbildung
- ✚ 11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Pfintzal.

11.21.01. Personalwesen

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen



arbeits-,

11.21.03. Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.

11.21.04. Fortbildung

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11.21.07. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.648,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 71.100 | 61.100 | 61.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.815,60 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.463,60 | 80.600 | 70.600 | 70.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 445.938,67- | 499.000- | 506.500- | 515.700- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 352,41- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.851,34- | 76.100- | 37.500- | 38.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.677,08- | 52.000- | 39.800- | 39.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 499.819,50- | 627.100- | 583.800- | 594.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 455.355,90- | 546.500- | 513.200- | 523.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 455.355,90- | 546.500- | 513.200- | 523.400- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 10.000 € Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

SK: 42910000 Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 5.000 € Betriebliches Gesundheitsmanagement

Lfd. Nr. 18

SK: 4431006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 20.000 € Erste-Hilfe-Kurse

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

- ✚ 11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- ✚ 11.22.05. Kasse
- ✚ 11.22.06. Rechnungswesen, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ✚ 11.22.09. Versicherungen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

11.22.02. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer



11.22.05. Kasse

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Spendenangelegenheiten

11.22.06. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.433,91 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.029,63 | 68.900 | 60.900 | 60.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 335,12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 239.065,85 | 190.300 | 55.300 | 55.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 254.864,51 | 259.200 | 116.200 | 116.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 658.059,93- | 677.500- | 687.700- | 700.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.244,55- | 17.100- | 17.200- | 17.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 116.040,93- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.011,10- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.607,75- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 435.644,94- | 383.700- | 427.000- | 396.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.234.609,20- | 1.096.300- | 1.149.900- | 1.131.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 979.744,69- | 837.100- | 1.033.700- | 1.015.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 979.744,69- | 837.100- | 1.033.700- | 1.015.400- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11220200 Gemeinde als Steuerschuldner – 30.000 € §2b-Umsatzsteuer-Reform

P: 11220600 Rechnungswesen, Buchhaltung, Rechnungslegung – 50.000 € Erstellung Eröffnungsbilanz in 2022

11.24. Gebäudemanagement

- ✚ 11.24.01. Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude
- ✚ 11.24.03. Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen.

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.600 | 29.000 | 29.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.976,76 | 113.100 | 123.100 | 133.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.700 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.540,53 | 3.000 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 142.517,29 | 151.900 | 156.200 | 166.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 256.860,67- | 284.800- | 289.100- | 294.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.425,61- | 469.500- | 473.700- | 482.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.402,61- | 88.100- | 75.700- | 90.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 787.688,89- | 962.400- | 958.500- | 987.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 645.171,60- | 810.500- | 802.300- | 821.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 216.200- | 216.151- | 216.151- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 224.700- | 224.651- | 224.651- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 645.171,60- | 1.035.200- | 1.026.951- | 1.045.751- |

11.25. Grünanlage, Werkstätte und Fahrzeuge

- ✚ 11.25.03. Bauhof, Gärtner
- ✚ 11.25.05. Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ✚ 11.25.06. Tankstellen

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die Grünanlagen, sowie die Gärtnerei und Floristik. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt.



- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 770,25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 770,25 | 33.600 | 32.600 | 32.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.339.187,00- | 1.530.600- | 1.553.600- | 1.581.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.030,33- | 258.200- | 230.200- | 233.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 98.000- | 98.000- | 98.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.166,69- | 51.200- | 46.000- | 46.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.578.384,02- | 1.938.000- | 1.927.800- | 1.959.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.577.613,77- | 1.904.400- | 1.895.200- | 1.926.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.750.400 | 2.775.105 | 2.804.405 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 813.400- | 813.393- | 813.393- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 7.200- | 7.194- | 7.194- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.929.800 | 1.954.518 | 1.983.818 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.577.613,77- | 25.400 | 59.318 | 57.318 |

11.26. Zentrale Dienstleistungen

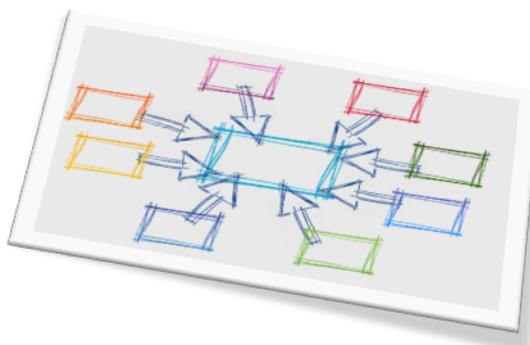
✚ 11.26.00. Zentrale Vergabe-/ Beschaffungsstelle

✚ 11.26.04. Zentrale Dienste, Registratur, Post

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung



Bau-

Produktverantwortung

Produkte 11.26.00.

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

Produkte 11.26.04.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37,58 | 0 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37,58 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 181.587,66- | 167.300- | 169.800- | 172.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.497,04- | 5.600- | 11.100- | 11.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.805,68- | 94.000- | 113.800- | 88.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.890,38- | 266.900- | 294.700- | 272.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 236.852,80- | 264.900- | 292.600- | 270.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 236.852,80- | 285.900- | 313.600- | 291.700- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11260400 Zentrale Dienste, Registratur, Post – 30.000 € elektr. Posteingang, Rechnung

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

✚ 11.30.01. Amtsblatt, Internet, Pressearbeit

✚ 11.30.03. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Pfinztal als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar.

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen

- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Erstellung von Büchern und Werbeartikeln



Anzeigen

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Pfinztal ihre Homepage neugestaltet. Sie ist unter folgendem Link abrufbar sein: www.pfinztal.de

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.096,90 | 26.900 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 573,98 | 8.100 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.670,88 | 35.000 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.315,62- | 84.300- | 85.500- | 87.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.912,02- | 23.200- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.730,28- | 28.400- | 32.500- | 32.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.957,92- | 135.900- | 119.000- | 120.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.287,04- | 100.900- | 114.500- | 116.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.287,04- | 122.400- | 136.000- | 137.500- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11300100 Amtsblatt, Internet, Pressearbeit – 15.000 € Crossiety

11.32. Abgabewesen

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern.

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere
 - Veranlagung
 - Stundung
 - Vollziehungsaussetzung
 - Niederschlagung
 - Erlass
 - Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen
Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen



bei

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 607,43- | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.373,06 | 13.500 | 13.600 | 13.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.765,63 | 13.500 | 18.600 | 18.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 211.685,32- | 226.900- | 230.200- | 234.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.820,48- | 27.600- | 19.300- | 19.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.505,80- | 254.500- | 249.500- | 253.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 207.740,17- | 241.000- | 230.900- | 235.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 207.740,17- | 241.000- | 230.900- | 235.000- |

11.33. Grundstücksmanagement

✚ **11.33.00.** Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

✚ **11.33.04.** Grundstücksbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücks – und Verkehrsverwaltung dargestellt.

11.33.01. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten



11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Produkt 11.33.01.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

Produkt 11.33.04.

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.384,44 | 36.800 | 16.800 | 16.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.484,44 | 41.900 | 21.100 | 21.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 229.760,10- | 237.800- | 241.400- | 245.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.478,61- | 66.500- | 67.900- | 58.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.541,32- | 33.700- | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 341.795,03- | 338.000- | 315.300- | 310.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 318.310,59- | 296.100- | 294.200- | 289.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 116.100- | 116.065- | 116.065- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 234.500- | 234.544- | 234.544- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 350.600- | 350.609- | 350.609- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 318.310,59- | 646.700- | 644.809- | 639.609- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 11330400 Grundstücksbewirtschaftung – 50.000 € Pflege gemeindeeigener Streuobstbestände

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.278.050,05 | 5.117.400 | 5.266.400 | 5.368.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 499.500 | 521.000 | 543.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.829.968,79 | 2.609.900 | 3.246.000 | 3.297.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.052,65 | 509.200 | 463.400 | 483.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 417.138,51 | 606.000 | 483.600 | 483.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 35.626,57 | 45.000 | 47.500 | 47.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 645.395,11 | 609.400 | 594.200 | 594.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.684.231,68 | 9.996.400 | 10.622.100 | 10.817.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.978.863,00- | 7.964.900- | 8.084.600- | 8.229.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.237.527,27- | 5.165.500- | 4.947.300- | 4.812.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.639,26- | 1.475.000- | 1.535.000- | 1.564.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.247.169,22- | 5.835.300- | 6.183.000- | 6.300.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.278.021,52- | 1.951.400- | 1.545.300- | 1.469.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.745.220,27- | 22.392.100- | 22.295.200- | 22.374.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.060.988,59- | 12.395.700- | 11.673.100- | 11.557.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 13.800 | 8.800 | 8.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.748.500- | 1.802.647- | 1.802.647- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 482.700- | 482.588- | 482.588- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.217.400- | 2.276.435- | 2.276.435- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 14.060.988,59- | 14.613.100- | 13.949.535- | 13.834.235- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 9.496.900 | 10.101.100 | 0 | 10.274.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.917.100- | 20.760.200- | 0 | 20.810.900- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.420.200- | 10.659.100- | 0 | 10.536.800- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.415.100 | 1.547.600 | 0 | 3.387.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.421.100 | 1.547.600 | 0 | 3.387.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 248.000- | 30.000- | 0 | 20.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.207.000- | 7.033.000- | 0 | 8.932.200- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 690.000- | 306.900- | 400.000- | 646.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.558.000- | 1.725.000- | 0 | 595.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 190.000- | 0 | 50.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.703.000- | 9.284.900- | 400.000- | 10.243.200- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.281.900- | 7.737.300- | 400.000- | 6.856.200- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 22.702.100- | 18.396.400- | 400.000- | 17.393.000- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.010,00 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 126.800 | 132.000 | 138.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 124.987,70 | 169.100 | 201.800 | 201.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.689,99 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.385,00 | 92.000 | 16.500 | 16.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82.608,10 | 18.000 | 15.300 | 15.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 246.680,79 | 410.900 | 383.600 | 389.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 865.835,97- | 895.600- | 909.200- | 925.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.228,33- | 475.000- | 420.600- | 421.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 179.000- | 179.000- | 179.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.600,00- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.806,52- | 289.500- | 251.700- | 288.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.528.470,82- | 1.841.700- | 1.763.100- | 1.817.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.281.790,03- | 1.430.800- | 1.379.500- | 1.428.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 53.300- | 49.300- | 49.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 53.300- | 49.300- | 49.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.281.790,03- | 1.484.100- | 1.428.800- | 1.477.300- |

12.10. Wahlen und Statistik

12.10.03. Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet den Bereich der Wahlen und Abstimmungen

12.10.03. Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B.
 - Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen
 - sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung



Am 14.03.2021 wird in Baden-Württemberg der Landtag gewählt.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.763,59- | 33.300- | 33.800- | 34.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625,61- | 400- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.234,13- | 32.300- | 1.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.623,33- | 66.000- | 34.900- | 40.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.623,33- | 43.000- | 34.900- | 40.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.623,33- | 43.000- | 34.900- | 40.500- |

SK: 44310003 Porto und Transportkosten

P: 12100300 Wahlen und Abstimmungen – 5.000 € Wahlvorbereitung

12.20. Ordnungswesen

- ✚ 12.20.01. Fundsachen und Fundtiere
- ✚ 12.20.02. Gefahrenabwehr-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- ✚ 12.20.03. Jagd- und Fischereiwesen
- ✚ 12.20.04. Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststätten, Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert.

12.20.01. Fundsachen und Fundtiere

Entgegennahme, Aufbewahrung Aushändigung,
Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

12.20.02. Gefahrenabwehr-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen.

Dazu zählen insbesondere

- Gesundheitsschutz
- Unterbringung psychisch Kranker
- Versammlungen
- Entwicklung
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

12.20.03. Jagd- und Fischereiwesen

Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

12.20.04. Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststätte, Veranstaltungen

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben



- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.596,00 | 73.000 | 69.300 | 69.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.987,26 | 0 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.583,26 | 73.000 | 69.500 | 69.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.312,47- | 95.900- | 97.400- | 99.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.556,82- | 3.500- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.089,96- | 7.800- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.959,25- | 107.200- | 102.800- | 104.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 89.375,99- | 34.200- | 33.300- | 35.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.375,99- | 34.200- | 33.300- | 35.000- |

12.21. Verkehrswesen

✚ 12.21.01. Verkehrslenkung und -regelung

✚ 12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

12.21.01. Verkehrslenkung und -regelung

Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung.

12.21.03. Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten



Produktverantwortung

Produkte 12.21.01.

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

Produkte 12.21.03.

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.901,32- | 131.600- | 133.600- | 136.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.821,77- | 3.000- | 4.700- | 4.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.085,81- | 8.600- | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.808,90- | 143.200- | 140.100- | 142.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 104.808,90- | 131.200- | 127.100- | 129.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.808,90- | 131.200- | 127.100- | 129.500- |

12.22. Einwohnerwesen

+ 12.22.01. Melde- und Passwesen

+ 12.22.04. Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Pfinztal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

12.22.01. Melde- und Passwesen

- Verarbeitung jedes melderechtlichen insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit und Reisedokumenten
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes



Vorgangs,

Ausweis-

12.22.04. Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 96.339,70 | 70.000 | 105.000 | 105.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.510,00 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82,78 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.932,48 | 75.000 | 108.500 | 108.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 283.953,14- | 297.900- | 302.400- | 307.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.900,87- | 77.900- | 69.900- | 69.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.789,95- | 19.600- | 30.800- | 30.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 382.643,96- | 395.400- | 403.100- | 408.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 282.711,48- | 320.400- | 294.600- | 300.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 282.711,48- | 320.400- | 294.600- | 300.100- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 12220101 Melde- und Passwesen – 67.000 € - Ausweise, Reisepässe, etc.

12.23. Personenstandswesen

12.23.01. Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird das ganze Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Pfinztal abgebildet.

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- 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 Sterbefalls
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft



Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.118,20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.118,20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.560,46- | 118.300- | 120.100- | 122.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.059,80- | 400- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.903,46- | 16.400- | 11.200- | 11.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.523,72- | 135.100- | 131.500- | 133.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110.405,52- | 110.100- | 106.500- | 108.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.405,52- | 132.600- | 129.000- | 131.200- |

12.24. Kommunales Grundbuchwesen

✚ 12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen

✚ 12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Bei dem Grundbuch handelt es sich um ein Verzeichnis aller Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Darin sind alle Eigentums- sowie andere Rechtsverhältnisse von Immobilien aufgeführt.



12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen

12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten

- Beratungen über:
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.933,80 | 1.100 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.558,80 | 2.100 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.175,68- | 32.600- | 33.100- | 33.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.100- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.175,68- | 33.900- | 33.100- | 33.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.616,88- | 31.800- | 30.500- | 31.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.616,88- | 31.800- | 30.500- | 31.100- |

12.25. Sozialversicherung

+ 12.25.01. Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Das Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Pfinztal unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung bei verschiedenen Leistungen aus der Sozialversicherung.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Anträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Insbesondere handelt es sich hierbei um Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.942,03- | 32.600- | 33.100- | 33.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00- | 100- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.100- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.992,03- | 38.800- | 33.100- | 33.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.992,03- | 38.800- | 33.100- | 33.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.992,03- | 38.800- | 33.100- | 33.700- |

12.60. Brandschutz

- + 12.60.01. Brandbekämpfung,
Technische Hilfeleistung
- + 12.60.02. Feuersicherheitswachdienst



Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Pfinztal wahrgenommen. Hierbei befindet sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrrabteilung mit zahlreichen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Löschung von Bränden
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch die Feuerwehrfahrzeuge sind in diese Produktgruppe aufgeführt.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs I – Herr Kröner

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.010,00 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 126.800 | 132.000 | 138.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.689,99 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.250,00 | 69.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.538,06 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.488,05 | 200.800 | 165.000 | 171.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 127.701,11- | 134.600- | 136.600- | 139.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.553,97- | 382.600- | 332.800- | 327.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 179.000- | 179.000- | 179.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.600,00- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.058,75- | 189.900- | 193.600- | 223.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 650.913,83- | 888.700- | 844.600- | 872.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 547.425,78- | 687.900- | 679.600- | 701.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.800- | 26.800- | 26.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.800- | 26.800- | 26.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 547.425,78- | 718.700- | 706.400- | 728.000- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € Reparaturen von Geräten

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 7.000 € Ärztliche Untersuchungen

SK: 42610000 Dienst- und Schutzkleidung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 40.000 €

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € Wartungsverträge

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 9.000 € MP-Feuer-Programm

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 30.000 € in 2022 & 60.000 € in 2023 Feuerwehrhäuser

12.80. Katastrophenschutz

12.80.01. Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erstellt und weiterentwickelt. Durch die Hochwassermeldeordnung (HMO) werden Leitstellen sowie das Bürgermeisteramt im Falle steigender Wasserpegel informiert. Die Gemeinde Pfinztal verfügt über ein spezielles Programm welches ihr erlaubt über andere Dinge als nur Hochwasser informiert zu werden.

Im Bereich des Bevölkerungsschutzes steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und die allgemeine Krisen- und Notfallversorgung andererseits, im Vordergrund.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.526,17- | 18.800- | 19.100- | 19.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.659,49- | 6.900- | 12.000- | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 644,46- | 7.700- | 8.800- | 10.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.830,12- | 33.400- | 39.900- | 48.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.830,12- | 33.400- | 39.900- | 48.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.830,12- | 33.400- | 39.900- | 48.200- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 12600200 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz– 3.000 € Sirenenwartung

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12600200 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz 5.000 € in 2022 & 7.000 € in 2023 Wartung Notstromaggregate

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 12600200 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz 2.000 € Übungen Bevölkerungsschutz

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 12600200 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz 8.000 € Gutachten Sirenenabdeckung in 2022, 10.000 € Katastrophenschutzplanung

21.10. Allgemeinbildende Schulen

✚ **21.10.01.** Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit
Überwiegend der Grundschule

✚ **21.10.03.** Schlossgartenschule (GWRS)

✚ **21.10.05.** Geschwister-Scholl-Realschule

✚ **21.10.06.** Ludwig-Marum-Gymnasium

✚ **21.10.11.** Schulmensa



Kurzbeschreibung

Die Grundschule (ggf. inbegriffen einer Grundschulförderklasse) ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung / offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt. Die Anmeldezahlen der Schulen entwickeln sich seither sehr positiv, auch Schüler aus dem Umland nutzen das moderne Bildungsangebot. Um gemeinsames individuelles Lernen zu ermöglichen und die vorhandenen Fachräume zeitgemäß weiterzuentwickeln, werden künftig neue Lernräume geschaffen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Die einzelnen Grundschulen werden unter dem Produkt 21.10.01 jeweils als eigene Kostenstelle dargestellt.

Kennzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen der letzten vier Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Schule | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GWRS Berghausen | 404 | 392 | 395 | 399 | 395 |
| GS Söllingen | 178 | 177 | 172 | 169 | 174 |
| GS Kleinsteinbach | 85 | 80 | 68 | 77 | 73 |
| GS Wöschbach | 73 | 72 | 76 | 76 | 83 |
| Realschule | 488 | 502 | 510 | 485 | 502 |
| Gymnasium | 632 | 648 | 648 | 652 | 621 |
| Gesamt | 1.860 | 1.871 | 1.869 | 1.858 | 1.848 |

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.282.054,81 | 1.189.500 | 1.325.300 | 1.325.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 41.700 | 43.000 | 45.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.743,58 | 10.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.582,32 | 26.400 | 26.600 | 26.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.053,41 | 39.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.035,39 | 9.500 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.337.469,51 | 1.316.600 | 1.439.000 | 1.441.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.101.381,28- | 1.123.700- | 1.140.500- | 1.160.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.202.546,84- | 990.000- | 903.500- | 904.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 132,50- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.763,73- | 10.100- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.052,09- | 101.400- | 110.200- | 110.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.474.876,44- | 2.225.200- | 2.162.200- | 2.183.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.137.406,93- | 908.600- | 723.200- | 742.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 128.500- | 128.500- | 128.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 128.500- | 128.500- | 128.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.137.406,93- | 1.037.100- | 851.700- | 871.200- |

21100102

Grundschule Söllingen

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 800,00 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152,37 | 0 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 952,37 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.920,34- | 29.000- | 29.400- | 29.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.168,75- | 30.000- | 22.100- | 22.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.059,47- | 6.400- | 10.500- | 10.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 59.148,56- | 65.400- | 62.000- | 62.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.196,19- | 63.400- | 61.000- | 61.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.196,19- | 92.400- | 90.000- | 90.700- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100102 GS Söllingen – 1.500 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100102 GS Söllingen – 10.000 €

21100103

Buchwaldschule GS Kleinsteinbach

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00- | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 173,90 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 113,90 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.732,83- | 18.300- | 18.600- | 18.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.986,31- | 29.100- | 17.900- | 17.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.698,53- | 7.400- | 9.600- | 9.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.417,67- | 54.800- | 46.100- | 46.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.303,77- | 51.800- | 44.100- | 44.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.303,77- | 78.500- | 70.800- | 71.100- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 7.000 €

21100104

Grundschule Wöschbach

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45,00 | 1.000 | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.764,27- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.286,27- | 17.500- | 26.600- | 19.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.545,94- | 8.900- | 8.500- | 8.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.596,48- | 38.600- | 47.500- | 40.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.551,48- | 37.600- | 47.200- | 40.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.100- | 14.100- | 14.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.100- | 14.100- | 14.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.551,48- | 51.700- | 61.300- | 54.700- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100104 GS Wöschbach – 4.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100104 GS Wöschbach – 7.000 €

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 21100104 GS Wöschbach – 10.000 € in 2022 Ausstattung Möbel

21100105

Vorschulklasse

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.625,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.847,25 | 9.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.353,41 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.825,66 | 40.500 | 34.500 | 34.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.396,11- | 92.800- | 94.200- | 95.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723,20- | 2.500- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 132,50- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569,63- | 100- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.821,44- | 95.400- | 95.500- | 97.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.995,78- | 54.900- | 61.000- | 62.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.995,78- | 54.900- | 61.000- | 62.700- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

21108102

Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 250,00 | 4.900 | 4.800 | 4.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 78.662,80- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.262,13- | 88.800- | 89.000- | 90.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.451,97- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.376,90- | 88.800- | 89.000- | 90.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.126,90- | 83.900- | 84.200- | 85.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221.126,90- | 83.900- | 84.200- | 85.300- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 369,60 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 369,60 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 77.102,03- | 81.700- | 82.900- | 84.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.280,84- | 67.800- | 68.500- | 69.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.024,39- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.407,26- | 149.500- | 151.400- | 153.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 153.037,66- | 142.300- | 144.200- | 146.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 153.037,66- | 142.300- | 144.200- | 146.300- |

21108104

Gebäudemanagement GS Wöschbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 13.200 | 14.000 | 15.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.600 | 16.400 | 17.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.724,30- | 81.700- | 82.900- | 84.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.035,97- | 44.000- | 43.800- | 43.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.097,16- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.857,43- | 125.700- | 126.700- | 128.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 141.857,43- | 110.100- | 110.300- | 110.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 141.857,43- | 110.100- | 110.300- | 110.900- |

21100300

Schlossgartenschule (GWRS)

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 183.680,00 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.717,49 | 1.000 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 198.597,49 | 230.600 | 230.100 | 230.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 227.096,75- | 313.300- | 318.000- | 323.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.109,55- | 253.900- | 233.500- | 234.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.116,89- | 24.600- | 29.700- | 29.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 643.323,19- | 594.800- | 584.200- | 591.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 444.725,70- | 364.200- | 354.100- | 361.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 32.800- | 32.800- | 32.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 444.725,70- | 397.000- | 386.900- | 393.900- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 10.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 40.000 €

21108301

Gebäudemanagement Schlossschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.636,35 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.636,35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.709,41- | 67.300- | 68.300- | 69.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.429,43- | 46.100- | 47.300- | 47.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 572,50- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.711,34- | 113.400- | 115.600- | 116.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.074,99- | 113.400- | 115.600- | 116.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 71.074,99- | 113.400- | 115.600- | 116.900- |

21108302

Gebäudemanagement Gartenschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.312,19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.512,19 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.290,25- | 156.200- | 158.500- | 161.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.559,79- | 66.600- | 65.800- | 66.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 787,22- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 263.637,26- | 222.800- | 224.300- | 228.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 262.125,07- | 217.200- | 218.700- | 222.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 262.125,07- | 217.200- | 218.700- | 222.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.312,19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.312,19 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.936,51- | 66.300- | 67.300- | 68.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.453,11- | 56.600- | 56.800- | 56.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.408,93- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 181.798,55- | 122.900- | 124.100- | 125.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 180.486,36- | 122.900- | 124.100- | 125.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 180.486,36- | 122.900- | 124.100- | 125.400- |

21100500

Geschwister-Scholl-Realschule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 484.932,00 | 430.000 | 490.000 | 490.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 448,16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 692,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.636,22 | 1.000 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 488.708,69 | 440.200 | 495.300 | 495.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 262.051,03- | 290.700- | 295.100- | 300.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.089,79- | 183.100- | 159.200- | 161.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.183,90- | 15.000- | 15.600- | 15.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 479.324,72- | 488.800- | 469.900- | 477.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.383,97 | 48.600- | 25.400 | 17.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.383,97 | 59.800- | 14.200 | 6.600 |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 35.000 €

21108501

Gebäudemanager-Geschwister-Scholl-Realschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 448,16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 692,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.346,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.486,69 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 190.831,20- | 204.000- | 207.100- | 210.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.347,74- | 98.300- | 99.300- | 101.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.524,03- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 335.702,97- | 302.300- | 306.400- | 312.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 332.216,28- | 297.100- | 301.400- | 307.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 332.216,28- | 297.100- | 301.400- | 307.400- |

21100600

Ludwig-Marum-Gymnasium

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 609.767,81 | 535.000 | 610.000 | 610.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 448,17 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 352,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.323,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 615.591,67 | 547.200 | 622.000 | 622.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 203.158,75- | 173.500- | 176.100- | 179.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.634,47- | 245.000- | 213.800- | 216.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.560,20- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.910,04- | 20.100- | 16.800- | 16.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 498.263,46- | 438.600- | 406.700- | 412.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.328,21 | 108.600 | 215.300 | 209.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.200- | 13.200- | 13.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.200- | 13.200- | 13.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.328,21 | 95.400 | 202.100 | 196.700 |

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 18.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 67.000 €

21108601

Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 448,17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 352,64 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.323,05 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.123,86 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 165.548,93- | 133.600- | 135.600- | 138.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.253,65- | 102.800- | 103.800- | 106.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.476,76- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 322.279,34- | 236.400- | 239.400- | 244.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.155,48- | 233.200- | 236.400- | 241.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 319.155,48- | 233.200- | 236.400- | 241.100- |

21101101

Gebäudemanagement Schulmensa

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 815,13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.015,13 | 24.400 | 25.400 | 26.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.556,52- | 19.200- | 19.500- | 19.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.258,65- | 27.300- | 27.400- | 27.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.080,24- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.895,41- | 46.500- | 46.900- | 47.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.880,28- | 22.100- | 21.500- | 21.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 37.880,28- | 22.100- | 21.500- | 21.000- |

21.40. Schülerbezogene Leistungen

- + 21.40.01. Schülerbeförderung
- + 21.40.02. Fördermaßnahmen für
Schülerinnen und Schüler



Kurzbeschreibung

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 115,01- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.979,30- | 16.700- | 16.700- | 16.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.094,31- | 16.700- | 16.700- | 16.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.094,31- | 16.700- | 16.700- | 16.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.094,31- | 16.700- | 16.700- | 16.700- |

21400100

Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.570,69- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.570,69- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.570,69- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.570,69- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |

21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

+ 21.50.01. Öffentlichkeitsarbeit

+ 21.50.03. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft



Kurzbeschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit informiert die am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch entsprechende Veranstaltungen.

Die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte dient sportlichen, kulturellen und sonstigen Zwecken, sowie zur Verbesserung des Angebots an Spielflächen, der Förderung von Bildung, Kultur und Sport sowie der wirtschaftlichen Nutzung. Hierfür werden Einrichtungen und Grundstücksflächen vermietet, verpachtet oder unentgeltlich den Vereinen überlassen.

Die Bearbeitung der im Wesentlichen bedarfsgerechten und angemessenen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.761,93- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.796,93- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.796,93- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.796,93- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.317,45- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.575,80- | 27.500- | 28.000- | 29.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,61- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |

26.20. Musikpflege

- ✚ **26.20.04.** Förderung der Musik
(Vereinszuschüsse)
- ✚ **26.20.07.** Kooperationen
(Zuschuss an Musikschule)



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstigen Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.317,45- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 39.575,80- | 27.500- | 28.000- | 29.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,61- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.911,86- | 28.600- | 29.100- | 30.100- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.313,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.313,00 | 9.700 | 9.300 | 9.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.477,91- | 73.800- | 74.900- | 76.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099,45- | 19.000- | 16.100- | 16.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.110,28- | 18.400- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.482,62- | 17.900- | 36.900- | 36.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.170,26- | 129.100- | 129.900- | 131.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 111.857,26- | 119.400- | 120.600- | 121.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 600- | 600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.857,26- | 120.000- | 121.200- | 122.500- |

27.10. Volkshochschulen

+ 27.10.10. Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Überlassung von Räumlichkeiten der Volkshochschule, Geräten, Personaldienstleistungen sowie der Cafeteria und Kinderbetreuung.

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
27
2710

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.206,67- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240,12- | 1.000- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.346,28- | 18.400- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.728,50- | 3.500- | 23.500- | 23.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.521,57- | 25.200- | 28.100- | 28.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.521,57- | 25.200- | 28.100- | 28.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.521,57- | 25.200- | 28.100- | 28.100- |

27.20. Bibliotheken

27.20.01.00 Bibliotheken



Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Pfinztal wird ein breites Angebot an Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs) bereitgehalten.

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen und den internen Leihverkehr.

Durch angebotsbegleitende Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunde) soll die Kundenbindung verbessert und neue Kunden gewonnen werden.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
27
2720

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.313,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.313,00 | 9.700 | 9.300 | 9.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.271,24- | 71.500- | 72.600- | 73.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859,33- | 18.000- | 15.800- | 15.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.764,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.754,12- | 14.400- | 13.400- | 13.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.648,69- | 103.900- | 101.800- | 103.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 89.335,69- | 94.200- | 92.500- | 93.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 600- | 600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.335,69- | 94.800- | 93.100- | 94.400- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Bücher & Medien Bücherei
P: 27200100 Bibliotheken – 15.000 €

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung
P: 27200100 Bibliotheken – 11.700 €

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.242,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 112,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.562,33 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.550,82- | 25.900- | 26.400- | 26.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.632,64- | 17.900- | 21.400- | 21.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.997,21- | 42.800- | 44.000- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.411,71- | 2.100- | 8.200- | 8.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.592,38- | 97.700- | 109.000- | 110.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.030,05- | 91.200- | 102.500- | 104.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 16.900- | 16.863- | 16.863- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.600- | 18.563- | 18.563- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 53.030,05- | 109.800- | 121.063- | 122.563- |

28.10. Sonstige Kulturpflege

- ✚ 28.10.01. Kulturförderung
(sonst. Förderungen, ohne Musikförderung)
- ✚ 28.10.02. Kooperationen (Stiftungen/Ehrenabend)
- ✚ 28.10.04. Betrieb des Kulturzentrums (Bürgerhaus)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events, wie z.B. Kunstausstellungen oder Pfinztaler Autorenabende, angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.242,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 112,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.562,33 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.550,82- | 25.900- | 26.400- | 26.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.632,64- | 17.900- | 21.400- | 21.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.997,21- | 42.800- | 44.000- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.411,71- | 2.100- | 8.200- | 8.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.592,38- | 97.700- | 109.000- | 110.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.030,05- | 91.200- | 102.500- | 104.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 16.900- | 16.863- | 16.863- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.600- | 18.563- | 18.563- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.030,05- | 109.800- | 121.063- | 122.563- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.899,52- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116,62- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

29.10. Förderung von Kirchen

- ✚ 29.10.01. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Kurzbeschreibung

Förderung von Religionsgemeinschaften sowie Unterstützung bei der Erfüllung derer Verpflichtungen.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
29
2910

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.899,52- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116,62- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.016,14- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.401,68 | 101.000 | 154.000 | 154.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 538.197,63 | 0 | 573.000 | 573.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.344,20 | 10.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.133,08 | 5.000 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200,30 | 8.000 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 587.276,89 | 128.500 | 751.800 | 751.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 77.146,05- | 189.800- | 192.600- | 196.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.180,14- | 4.700- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.436,20- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 35.945,08- | 63.200- | 43.700- | 43.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.179,67- | 35.800- | 9.500- | 9.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.887,14- | 315.500- | 271.300- | 274.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 450.389,75 | 187.000- | 480.500 | 477.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.400- | 2.350- | 2.350- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.100- | 14.108- | 14.108- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.500- | 16.458- | 16.458- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 450.389,75 | 203.500- | 464.042 | 460.542 |

31.40. Soziale Einrichtungen

- ✚ 31.40.01. Soziale Einrichtungen älterer Menschen
(ohne Pflegeeinrichtung)
- ✚ 31.40.05. Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- ✚ 31.40.07. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und
Asylbewerber



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose sowie die Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber angesiedelt.

Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung für Hilfebedürftige

Um den besonderen Bedürfnisse der Flüchtlinge und Ausländer gewappnet zu sein, wurde die Stelle eines Integrationsbeauftragten neu geschaffen. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, die Mittel zur Verfügung.

Ziel ist es dabei, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu erreichen.

Dabei liegen folgende Punkte im Fokus:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Beratungs- und Ombudsfunktion

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.401,68 | 101.000 | 154.000 | 154.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 538.197,63 | 0 | 573.000 | 573.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.344,20 | 10.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.133,08 | 5.000 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200,30 | 8.000 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 587.276,89 | 124.000 | 746.800 | 746.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.773,29- | 186.700- | 189.500- | 192.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.180,14- | 4.700- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.436,20- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.528,23- | 23.300- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.179,67- | 33.300- | 8.500- | 8.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100.097,53- | 248.000- | 203.000- | 206.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 487.179,36 | 124.000- | 543.800 | 540.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.400- | 2.350- | 2.350- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500- | 490- | 490- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.900- | 2.840- | 2.840- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 487.179,36 | 126.900- | 540.960 | 537.560 |

31.60. Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrt

- ✚ 31.60.00. Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
- ✚ 31.60.01. Haus Bühlblick Söllingen
- ✚ 31.60.02. Haus Sonneneck Wöschbach



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Auch die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Das Haus Bühlblick in Pfinztal leistet Hilfe zur Erhaltung, Anpassung oder Wiederherstellung der sozialen Funktionen und Aktivitäten des Lebens. Ebenfalls bietet unseren Kunden eine ganzheitliche fördernde Prozesspflege an uns setzen dies durch professionelles Handeln um.

Das Haus Sonneneck ist eine betreute Wohnanlage in Wöschbach. Bewohnern stehen verschiedenste Leistungen zu Verfügung. Diese Anlage ist für Menschen ab dem 60. Lebensjahr und Menschen mit Behinderung gedacht.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.416,85- | 39.900- | 42.200- | 42.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.416,85- | 64.400- | 65.200- | 65.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.416,85- | 59.900- | 60.200- | 60.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 13.600- | 13.618- | 13.618- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.600- | 13.618- | 13.618- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.416,85- | 73.500- | 73.818- | 73.818- |

31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

+ 31.80.02. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



Kurzbeschreibung

Unter 31.80. werden soziale Vergünstigungen gewährt wie z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe sowie die Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

Diese dienen der Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch die Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-----------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.372,76- | 3.100- | 3.100- | 3.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.372,76- | 3.100- | 3.100- | 3.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.372,76- | 3.100- | 3.100- | 3.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.372,76- | 3.100- | 3.100- | 3.200- |

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.879.370,86 | 3.387.000 | 3.575.000 | 3.752.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 19.100 | 20.000 | 21.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 515.917,17 | 807.000 | 832.000 | 863.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.795,29 | 46.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.009,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.568.092,50 | 4.261.100 | 4.470.000 | 4.679.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.250.363,36- | 3.273.900- | 3.323.000- | 3.382.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.684,07- | 735.100- | 738.900- | 740.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.070,56- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.191.792,42- | 4.737.900- | 5.180.000- | 5.278.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.376,51- | 66.700- | 41.100- | 41.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.956.286,92- | 8.877.600- | 9.347.000- | 9.506.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.388.194,42- | 4.616.500- | 4.877.000- | 4.827.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.200- | 23.200- | 23.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 118.800- | 118.807- | 118.807- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 142.000- | 142.007- | 142.007- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.388.194,42- | 4.758.500- | 5.019.007- | 4.969.307- |

36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen

- ✚ 36.20.01. Kinder- und Jugendarbeit
- ✚ 36.20.02. Jugendsozialarbeit (an Schulen i. R. SGB VIII)
- ✚ 36.20.03. Beteiligung und Interessensvertretung
- ✚ 36.20.04. Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern.

Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet das Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach dem SGB VIII mit dem Ziel, die Förderung der Entwicklung.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger sind z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Internationale Jugendbegegnung, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile, spielpädagogische Angebote und Jugendberatung.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln sowie diese vor gefährdenden Einflüssen zu bewahren.

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen zu lernen und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.

Bei der Beteiligung und Interessensvertretung werden Kinder und Jugendliche bei der Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützt. Ebenfalls werden verbindliche Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z.B. durch selbstverwaltete Jugendzentren, Jugendgemeinderat, Förderung von Projekte (die Kinder und Jugendliche selbst durchführen), lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte und der Zukunftswerkstatt, geschaffen.

Ziel ist es die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Zudem die Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie der eigenverantwortlichen Lebensraumgestaltung.

Hinzu kommt die Bereitstellung von Einrichtung für die Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Einrichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für das Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

- Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungseinrichtungen
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- offene Treffs

Das Ziel hier ist die Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.519,16 | 26.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.230,00 | 37.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 79.749,16 | 65.200 | 89.000 | 89.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.641,00- | 19.400- | 19.700- | 20.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.994,68- | 21.100- | 12.800- | 12.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 319.724,44- | 345.200- | 323.000- | 323.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 814,02- | 19.700- | 6.300- | 6.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 345.174,14- | 415.400- | 371.800- | 372.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 265.424,98- | 350.200- | 282.800- | 283.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 17.200- | 17.205- | 17.205- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.000- | 19.005- | 19.005- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 265.424,98- | 369.200- | 301.805- | 302.105- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.230,00 | 37.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.980,00 | 37.000 | 32.000 | 32.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.282,46- | 11.100- | 11.300- | 11.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230,00- | 100- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.184,34- | 35.200- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.500- | 6.100- | 6.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.696,80- | 58.900- | 24.400- | 24.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.283,20 | 21.900- | 7.600 | 7.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.283,20 | 21.900- | 7.600 | 7.400 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.769,16 | 26.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.769,16 | 26.000 | 55.000 | 55.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.843,43- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,50- | 100- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 158.770,05- | 155.000- | 158.000- | 158.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509,08- | 1.700- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.129,06- | 163.900- | 165.200- | 165.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.359,90- | 137.900- | 110.200- | 110.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.359,90- | 137.900- | 110.200- | 110.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteiligung und Interessensvertretung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.100- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.800- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.800- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.800- | 0 | 0 |

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.515,11- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.758,18- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 158.770,05- | 155.000- | 158.000- | 158.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 304,94- | 3.800- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.348,28- | 182.800- | 182.200- | 182.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 166.348,28- | 180.600- | 180.200- | 180.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 17.200- | 17.205- | 17.205- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.000- | 19.005- | 19.005- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 166.348,28- | 199.600- | 199.205- | 199.205- |

36.30. Hilfe für junge Menschen und Familien

+ 36.30.01. Sozial- und Lebensberatung

+ 36.30.06. Familientreff



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.30. dient der Hilfe für junge Menschen und Familien.

Hierunter fällt die Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkunftsplätze im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung gehören auch die Aufwendungen des Personals hinzu. In diesem Rahmen werden zudem Beratungen von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und deren möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen angeboten.

Der Familientreff versteht sich als Ergänzung zu den vielfältigen familienbezogenen Angeboten der in diesem Bereich aktiven Vereine in Pfinztal. Der Familientreff möchte dabei als lebendiger Ort der Begegnung für Familien mit Kindern, aber auch für Jugendliche, Senioren und anderen, denen Familienthemen am Herz liegen, dienen.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
36
3630

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.094,55- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.716,88- | 2.000- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.336,82- | 9.700- | 3.200- | 3.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.148,25- | 14.400- | 6.400- | 6.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.148,25- | 11.400- | 6.400- | 6.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 6.148,25- | 11.400- | 6.400- | 6.400- |

36.50. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

✚ **36.50.01.00** Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Schulbetreuung



✚ **36.50.01.01** Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jahre

✚ **36.50.01.02** Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jahre

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.50. befasst sich mit Tageseinrichtungen für Kinder.

Das Produkt 36.50.01.01 bildet die Kindergärten und Kindertagesstätten ab. Hier wird jede Einrichtung unabhängig des Trägers in einer eigenen Kostenstelle geführt. Ebenso sind Gebäude, welche sich in kommunaler Hand befinden in eigenen Kostenstellen abgebildet, um die Dienstleistung der Betreuung klar von der Unterhaltung des Gebäudes zu trennen.

Die Gemeinde Pfinztal bietet an allen Schulen eine Hortbetreuung an. Die Horte werden unter dem Produkt 36.50.01.02 abgebildet, jeweils mit einzelnen Kostenstellen. Diese Einrichtungen sind Orte des Lernens und des Erlebens. Hier können alle Kinder aus der Gemeinde von Beginn der Schulpflicht bis zum Ende des 4. Schuljahres aufgenommen und betreut werden.

Kennzahlen

Platzangebote nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan:

| Ortsteil | Einrichtung | Art der Gruppe | Belegbare Plätze | Belegte Plätze | Altersgruppen | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| | | | | | 0-u2 | 2-u3 | 3-6/7 |
| | "Altes Pfarrhaus" | AM VÖ | 23 | 23 | 0 | 2 | 19 |
| | | AM VÖ | 24 | 26 | 0 | 3 | 20 |
| | | AM VÖ | 21 | 22 | 0 | 3 | 16 |
| | | AM VÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | "Louise-Scheppler" | AM VÖ | 23 | 24 | 0 | 2 | 20 |
| | | AM VÖ | 22 | 20 | 0 | 1 | 18 |
| | "Oberlinhaus" | VÖ | 24 | 23 | 0 | 1 | 22 |
| | | VVÖ | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| | | KR VÖ/WÖ | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| Berghausen | KiTa "Rasselbande" | VÖ | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| | | GT | 20 | 20 | 0 | 1 | 18 |
| | | GT | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | | GT | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| | | AM VÖ/GT | 10 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| Krippe "Rasselzwerge" | KR VVÖ | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| | KR GT | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| | "Zwergenstube" | SG (3 Tage) | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| | "Waldolino" | VÖ | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | „Pfinzmäuse“ | KR VÖ/GT | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| | | KR VÖ/GT | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | Guter Hirte | VÖ | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| | | VÖ | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| | | VÖ | 22 | 23 | 0 | 1 | 20 |
| | St. Antonius | VÖ | 22 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Söllingen | | VÖ | 22 | 22 | 0 | 1 | 20 |
| | "Emil-Frommel-Haus" | VÖ | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 |
| | | GT | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| | | KR GT / VÖ | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| | | KR GT / VÖ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| | Pfinzi-Haus | Tagespflege | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| | Sonnenburg | AM VÖ/RG | 22 | 23 | 0 | 3 | 16 |
| | | AM GT/VÖ | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Kleinsteinbach | Unterm Regenbogen | VÖ | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| | | AM RG/VÖ/GT | 22 | 22 | 0 | 1 | 20 |
| | | AM RG/VÖ/GT | 22 | 21 | 0 | 3 | 15 |
| | | KR | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| | St. Johannes | AM VÖ | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| | | AM VÖ/GT | 22 | 24 | 0 | 3 | 18 |
| Wöschbach | | KR | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| | St. Elisabeth | VÖ | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 |
| | | VVÖ | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | | | 740 | 728 | 53 | 79 | 568 |

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.824.851,70 | 3.358.000 | 3.520.000 | 3.697.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 16.900 | 18.000 | 19.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 515.917,17 | 807.000 | 832.000 | 863.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.565,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.009,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.488.343,34 | 4.192.900 | 4.381.000 | 4.590.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.228.627,81- | 3.240.600- | 3.289.200- | 3.348.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.625,42- | 711.900- | 725.300- | 727.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.070,56- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.872.067,98- | 4.392.700- | 4.857.000- | 4.955.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.112,92- | 26.200- | 29.900- | 29.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.603.504,69- | 8.425.400- | 8.955.400- | 9.114.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.115.161,35- | 4.232.500- | 4.574.400- | 4.524.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.400- | 21.400- | 21.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.600- | 101.603- | 101.603- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 123.000- | 123.003- | 123.003- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.115.161,35- | 4.355.500- | 4.697.403- | 4.647.203- |

36500101

Förd. v.Kindern 0-6 jährige

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.623.689,06 | 3.167.000 | 3.319.000 | 3.486.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 16.400 | 17.000 | 18.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 180.739,25 | 254.000 | 262.000 | 270.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.946,22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.526,99 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.930.901,52 | 3.438.400 | 3.598.000 | 3.774.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.695.803,74- | 1.607.500- | 1.631.600- | 1.660.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.732,19- | 507.500- | 518.500- | 517.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.275,56- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.626.113,45- | 4.265.200- | 4.597.000- | 4.689.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.541,94- | 7.700- | 10.700- | 10.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.653.466,88- | 6.441.900- | 6.811.800- | 6.931.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.722.565,36- | 3.003.500- | 3.213.800- | 3.157.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.600- | 101.603- | 101.603- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 112.500- | 112.503- | 112.503- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.722.565,36- | 3.116.000- | 3.326.303- | 3.270.003- |

36500110

Kindergarten Rasselbande

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 224.775,21 | 168.000 | 176.000 | 185.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 134.769,25 | 164.000 | 169.000 | 174.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.329,71 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.431,15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 404.305,32 | 336.000 | 349.000 | 363.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 912.346,24- | 857.200- | 870.100- | 885.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.965,35- | 64.000- | 71.900- | 66.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.275,56- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.927,50- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.784,74- | 4.900- | 6.400- | 6.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 973.299,39- | 926.100- | 948.400- | 958.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 568.994,07- | 590.100- | 599.400- | 595.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 568.994,07- | 590.100- | 599.400- | 595.900- |

36500120

Kinderkrippe Rasselzwerge

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.004,47 | 449.500 | 472.000 | 496.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.970,00 | 90.000 | 93.000 | 96.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.616,51 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 339.590,98 | 539.500 | 565.000 | 592.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 560.144,67- | 510.200- | 517.900- | 527.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.687,68- | 56.100- | 58.800- | 58.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 927,50- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.650,14- | 2.700- | 4.200- | 4.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 591.409,99- | 569.000- | 580.900- | 590.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 251.819,01- | 29.500- | 15.900- | 1.700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 251.819,01- | 29.500- | 15.900- | 1.700 |

36500130

Ev. Kindergarten "Altes Pfarrhaus"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 69.393,03 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 69.393,03 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.309,96- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 88.337,92- | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.647,88- | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.254,85- | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 21.254,85- | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500131

Ev. Kindergarten "Oberlinhaus"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500132

Ev. Kindergarten "Luise-Scheppler"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500133

Ev. Kindergarten "Emil-Frommel-Haus"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500134

Ev. Kindergarten "Guter Hirte"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500135

Ev. Kindergarten "Im Bahnwinkel"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 300.000 | 315.000 | 331.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 300.500 | 315.000 | 331.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 180.000- | 182.000- | 184.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 250.000- | 255.000- | 260.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 430.000- | 437.000- | 444.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 129.500- | 122.000- | 113.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 129.500- | 122.000- | 113.000- |

36500136

Ev. Kindergarten "Unterm Regenbogen"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500137

Ev. Kindergarten "Sonnenburg"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500150

Kath. Kindergarten "St. Johannes"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 60.800,00- | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.800,00- | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.800,00- | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 60.800,00- | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500151

Kath. Kindergarten "St. Antonius"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500152

Kath. Kindergarten "St. Elisabeth"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 170.000 | 178.000 | 187.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 340.000- | 347.000- | 354.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.700- | 347.700- | 354.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 170.700- | 169.700- | 167.700- |

36500170

Waldkindergarten "Waldolino"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.132,48- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 141.000- | 144.000- | 147.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.841,42- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.973,90- | 141.000- | 144.000- | 147.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.973,90- | 115.000- | 117.000- | 119.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 37.973,90- | 115.000- | 117.000- | 119.000- |

36500171

AWO KiTa "Pfinzmäuse"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 420.000 | 441.000 | 463.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 420.000 | 441.000 | 463.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 350.000- | 582.000- | 594.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 350.500- | 582.500- | 594.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 69.500 | 141.500- | 131.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 69.500 | 141.500- | 131.500- |

36500172

AWO "Zwergenstube"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 87.500 | 92.000 | 97.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 88.000 | 92.000 | 97.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 61.000- | 62.000- | 63.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 82.100- | 83.100- | 84.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.900 | 8.900 | 12.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 5.900 | 8.900 | 12.900 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 12.200 | 13.000 | 14.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 580,76 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 580,76 | 12.200 | 13.000 | 14.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 107.824,17- | 142.700- | 144.800- | 147.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.693,79- | 40.700- | 40.400- | 41.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 47.000- | 47.000- | 47.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 780,82- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 163.298,78- | 230.400- | 232.200- | 235.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 162.718,02- | 218.200- | 219.200- | 221.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 101.500- | 101.542- | 101.542- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 101.500- | 101.542- | 101.542- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 162.718,02- | 319.700- | 320.742- | 322.942- |

36508120

Gebäudem. Kinderkrippe Rasselzwerge

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 257,54 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 257,54 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.271,04- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.648,25- | 18.200- | 18.300- | 18.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 906,68- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.825,97- | 35.400- | 35.700- | 35.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.568,43- | 35.400- | 35.700- | 35.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 100- | 60- | 60- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100- | 60- | 60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 47.568,43- | 35.500- | 35.760- | 35.960- |

36508171

Gebäudeman. AWO "Pfinzmäuse"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 116.000- | 115.500- | 116.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 116.000- | 115.500- | 116.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 116.000- | 115.500- | 116.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 116.000- | 115.500- | 116.500- |

36508172

Gebäudeman. AWO "Zwergenstube"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 8.200- | 8.300- | 8.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.500- | 10.600- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.700- | 18.900- | 19.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 19.700- | 18.900- | 19.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 19.700- | 18.900- | 19.000- |

36500102

Förd. v.Kindern 7-14 jährige

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 201.162,64 | 191.000 | 201.000 | 211.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 335.177,92 | 553.000 | 570.000 | 593.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.482,19 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 556.322,75 | 753.000 | 781.000 | 814.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.516.423,60- | 1.616.000- | 1.640.300- | 1.669.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.843,73- | 197.500- | 199.800- | 203.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 795,00- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 830,00- | 0 | 130.000- | 133.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.787,21- | 18.500- | 19.200- | 19.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.684.679,54- | 1.832.000- | 1.989.300- | 2.025.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.128.356,79- | 1.079.000- | 1.208.300- | 1.211.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.128.356,79- | 1.089.500- | 1.218.800- | 1.221.600- |

36500103

Betreuung an der GHS/WRS Berghausen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 67.457,74 | 73.000 | 77.000 | 81.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 159.412,63 | 237.000 | 240.000 | 245.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 229.870,37 | 310.000 | 317.000 | 326.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 580.382,75- | 612.200- | 621.400- | 632.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.279,26- | 87.000- | 80.500- | 82.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 795,00- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 300,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.180,49- | 2.400- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 658.937,50- | 701.600- | 704.400- | 717.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 429.067,13- | 391.600- | 387.400- | 391.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 429.067,13- | 393.100- | 388.900- | 392.700- |

36500104

Betreuung an der GS Söllingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.008,47 | 58.000 | 61.000 | 64.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 84.982,39 | 137.000 | 140.000 | 145.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 149.990,86 | 195.000 | 201.000 | 209.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 474.361,10- | 489.700- | 497.000- | 505.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.152,47- | 52.700- | 53.500- | 54.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.038,63- | 1.300- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 511.552,20- | 543.700- | 551.900- | 561.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 361.561,34- | 348.700- | 350.900- | 352.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 361.561,34- | 355.900- | 358.100- | 359.900- |

36500105

Betreuung an der GS Kleinsteinbach

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.861,63 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.637,27 | 61.000 | 65.000 | 70.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 66.498,90 | 83.000 | 88.000 | 94.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.392,55- | 193.900- | 196.800- | 200.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.032,33- | 19.800- | 20.200- | 20.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,23- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 191.750,11- | 214.400- | 217.700- | 221.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.251,21- | 131.400- | 129.700- | 127.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 125.251,21- | 131.400- | 129.700- | 127.500- |

36500106

Betreuung an der GS Wöschbach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.834,80 | 38.000 | 40.000 | 42.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.516,63 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 76.351,43 | 118.000 | 125.000 | 132.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 190.264,81- | 223.400- | 226.800- | 230.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.675,69- | 26.900- | 27.400- | 27.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 832,93- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 214.773,43- | 251.000- | 254.900- | 259.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 138.422,00- | 133.000- | 129.900- | 127.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 300- | 300- | 300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 138.422,00- | 133.300- | 130.200- | 127.700- |

36500107

Teilgebundene Ganztageschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.244,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.482,19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.226,19 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.211,29- | 79.600- | 80.800- | 82.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.896,03- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 530,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.408,14- | 13.400- | 13.900- | 13.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.045,46- | 99.100- | 100.800- | 102.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.819,27- | 82.100- | 83.800- | 85.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 66.819,27- | 83.600- | 85.300- | 86.800- |

36500108

Ferienbetreuung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.385,00 | 30.000 | 32.000 | 35.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.385,00 | 30.000 | 32.000 | 35.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.796,75- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.796,75- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.588,25 | 25.000 | 26.900 | 29.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 9.588,25 | 25.000 | 26.900 | 29.800 |

36.50.02 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagesstätten

✚ **36.50.02.00** Kindertagespflege (Pfinzi-Haus Kleinsteinbach TEV)

✚ **36.50.02.01** Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 – 6 Jahren in Kindertagespflege

✚ **36.50.02.02** Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 – 14 Jahren in Kindertagespflege



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 36.50. werden die Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet.

Die Tagespflege ist eine Betreuung von Kindern für einen ganzen Tag oder einen Teil des Tages in einer Tagespflegefamilie oder im Haushalt der zu betreuenden Kinder.

Das Pfinzi-Haus in Pfinztal ist eine Kindertagesstätte für 0 – 14-jährige. Hier können Kinder innerhalb der flexiblen Betreuungszeiten, je nach Bedarf der Eltern, betreut werden. Neben Ganztags- und Halbtagsplätze stehen für Kinder über 3 Jahren auch Nachmittagsplätze zur Verfügung. Kinder können sich die Kinder frei bewegen, spielen und sich ausruhen.

Ziel ist der Auf- und Ausbau eines qualifizierten und differenzierten Erziehungs- und Beratungsangebotes für Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren sowie die Erleichterung bzw. Ermöglichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege (Pfinzi-Haus, TEV)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.119,07 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.119,07 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.400,47- | 17.100- | 17.300- | 17.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,50- | 6.900- | 7.000- | 7.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 245.124,53- | 127.500- | 130.000- | 133.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.783,77- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 265.358,27- | 151.500- | 154.300- | 157.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 264.239,20- | 150.000- | 152.300- | 155.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 264.239,20- | 150.000- | 152.300- | 155.600- |

36.80. Kooperation und Vernetzung

36.80.01.00 Frühe Hilfen, Familienbesuchsdienst



Kurzbeschreibung

Ziel ist die Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum. Zudem die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.200- | 11.400- | 11.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347,09- | 100- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.112,75- | 11.100- | 1.700- | 1.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.459,84- | 22.400- | 13.400- | 13.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.459,84- | 22.400- | 13.400- | 13.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.459,84- | 22.400- | 13.400- | 13.600- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.045,24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.552,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.597,46 | 250.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.676,56- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.100,00- | 10.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.779,48- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.556,04- | 10.000- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |

41.40. Maßnahmen der Gesundheitspflege

- ✚ **41.40.11.00** Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen



Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentriert sich auf die Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität.

Hierunter fällt die hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, der Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.045,24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.552,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.597,46 | 250.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.676,56- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.100,00- | 10.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.779,48- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.556,04- | 10.000- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |

41400501

Bekämpfung des Coronavirus

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.045,24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.552,22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.597,46 | 250.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.676,56- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.100,00- | 10.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.779,48- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 114.556,04- | 10.000- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 97.958,58- | 240.000 | 0 | 0 |

*Sachkonto 31410000: Erstattungen von Corona-Mehraufwendungen

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 61.000 | 64.000 | 65.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.720,56 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.883,19 | 5.000 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 497,75 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.975,69 | 30.500 | 27.500 | 27.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.077,19 | 129.500 | 124.500 | 125.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 341.563,52- | 366.600- | 372.000- | 378.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 504.479,95- | 265.300- | 268.900- | 270.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 204.000- | 204.000- | 204.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 63.397,53- | 63.200- | 64.000- | 65.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.083,70- | 2.500- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 939.524,70- | 901.600- | 912.900- | 922.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 914.447,51- | 772.100- | 788.400- | 796.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 183.000- | 182.997- | 182.997- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 206.200- | 206.197- | 206.197- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 914.447,51- | 978.300- | 994.597- | 1.002.697- |

42.10. Förderung des Sports

42.10.01.00 Sportförderung (Vereine)



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung desorganisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Pfinztal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Reit- und Fahrverein, der Schützenverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine, von der Gemeinde Pfinztal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.823,74- | 22.400- | 22.700- | 23.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 63.397,53- | 51.000- | 52.000- | 53.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,61- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.221,88- | 73.400- | 74.700- | 76.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80.221,88- | 73.400- | 74.700- | 76.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 80.221,88- | 73.400- | 74.700- | 76.100- |

42.40. Bäder

42.40.02.00 Hallenbad Söllingen



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40. beinhaltet Leistungen wie die Bereitstellung, die Unterhaltung, Instandhaltung und der Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ebenfalls die Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen und –räumen wie z.B. Kioske und Kursangebote.

Ziel ist es attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder zur Verfügung zu stellen, ebenso die Schaffung einer umfassenden und bedarfsgerechten Versorgung.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.720,56 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 497,75 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.220,77 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.439,08 | 38.700 | 38.500 | 38.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 85.485,37- | 90.900- | 92.200- | 93.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.236,89- | 58.200- | 62.400- | 62.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.200- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.343,08- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.065,34- | 177.900- | 183.200- | 185.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 149.626,26- | 139.200- | 144.700- | 146.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 900- | 900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 7.800- | 7.790- | 7.790- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 100 | 110 | 110 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.626,26- | 139.100- | 144.590- | 146.390- |

42.41. Sportstätten

- + 42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen (Hallen)
- + 42.41.02.00 Freisportanlagen (Roter Platz, Bolzplätze)
- + 42.41.03.00 Sondersportanlagen
(Hallen > 42.41.01) Stadion



Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Pfinztal sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und –räume.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet.
Hallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Julius-Hirsch-Halle - Berghausen
- Pfinztal-Halle - Berghausen
- Hagwaldhalle - Kleinsteinbach
- Schulsporthalle - Wöschbach

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und sichern.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 58.800 | 62.000 | 63.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.883,19 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.754,92 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.638,11 | 90.800 | 86.000 | 87.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 239.254,41- | 253.300- | 257.100- | 261.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.243,06- | 207.100- | 206.500- | 207.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 188.000- | 188.000- | 188.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.740,01- | 1.900- | 3.400- | 3.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 704.237,48- | 650.300- | 655.000- | 660.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 684.599,37- | 559.500- | 569.000- | 573.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.100- | 31.100- | 31.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 175.200- | 175.207- | 175.207- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 206.300- | 206.307- | 206.307- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 684.599,37- | 765.800- | 775.307- | 780.207- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 64.800 | 39.000 | 14.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.742,00 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 74.000 | 72.000 | 72.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 288,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.030,00 | 161.500 | 133.700 | 108.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 521.238,27- | 458.000- | 464.900- | 473.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.812,55- | 52.400- | 39.100- | 40.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 453.679,13- | 646.600- | 431.600- | 401.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 994.729,95- | 1.157.000- | 935.600- | 914.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 991.699,95- | 995.500- | 801.900- | 806.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 991.699,95- | 995.500- | 801.900- | 806.200- |

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.01.00 Bauleitplanung



Kurzbeschreibung

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Pfinztal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen.

Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Außerdem wird das Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte Söllingen“ unter der Kostenstelle 51.10.01.01 unter dieser Produktgruppe abgebildet.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 64.800 | 39.000 | 14.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 48.000 | 48.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 117.000 | 89.200 | 64.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 404.848,20- | 367.300- | 372.800- | 379.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.797,56- | 42.300- | 29.200- | 30.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.849,13- | 531.800- | 333.300- | 303.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 717.494,89- | 941.400- | 735.300- | 713.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 717.494,89- | 824.400- | 646.100- | 648.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 717.494,89- | 824.400- | 646.100- | 648.800- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 51100100 Bauleitplanung – 27.000 € Ökokonto, Umsetzung konkreter Maßnahmen

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 51100100 Bauleitplanung – 15.000 € in 2022 & 10.000 € in 2023 – „Bäume in Pfinztal“

P: 51100100 Bauleitplanung – 15.000 € in 2022 – Konzept Ladeinfrastruktur

P: 51100100 Bauleitplanung – 10.000 € in 2022 – baulandpolitische Grundsätze

P: 51100100 Bauleitplanung – 35.000 € in 2022 & 10.000 € 2023-25 – Mobilitätskonzept

P: 51100100 Bauleitplanung – 35.000 € in 2022 – Quartierskonzept

P: 51100100 Bauleitplanung – 50.000 € in 2022 – Vorplanung Bockstalstraße

51100101

San.gebiet N. Ortsmitte Kelterplatz Sö.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 64.800 | 39.000 | 14.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 64.800 | 39.000 | 14.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.468,55- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.847,86- | 118.000- | 65.000- | 35.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.316,41- | 118.000- | 65.000- | 35.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.316,41- | 53.200- | 26.000- | 21.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 64.316,41- | 53.200- | 26.000- | 21.000- |

51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- + 51.11.01.00 Liegenschaftskataster
- + 51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-Preis-Analyse (Gutachterausschuss)
- + 51.11.11.00 Erstellung von Wertgutachten



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Karlsruhe oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.742,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 288,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.030,00 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 98.211,84- | 80.500- | 81.700- | 83.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,99- | 8.300- | 8.100- | 8.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.720,11- | 111.200- | 94.700- | 94.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 258.946,94- | 200.000- | 184.500- | 185.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 255.916,94- | 155.500- | 140.000- | 141.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 255.916,94- | 155.500- | 140.000- | 141.400- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 51110100 Liegenschaftskataster/ GIS – 6.000 € BürgerGIS

51.12. Flurneuordnung

51.12.01.00 Flurneuordnung



Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe 51.12. ist die Flurneuordnung zugeteilt.

Hierunter fällt die behördlich geleiteten Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung von Land. So kann die rasche Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturen wie z.B. Straßen, Hochwasserschutzmaßnahmen, etc. unterstützt werden.

Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort.

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen wie z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.

In Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes, sollen die kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren sichergestellt.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.178,23- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109,89- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.288,12- | 15.600- | 15.800- | 16.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.288,12- | 15.600- | 15.800- | 16.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.288,12- | 15.600- | 15.800- | 16.000- |

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.929,60 | 700.200 | 720.200 | 740.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 789,00 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.690,72 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 482,42 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.891,74 | 794.200 | 824.200 | 864.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 204.159,45- | 175.500- | 178.200- | 181.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 636.581,86- | 710.300- | 710.800- | 716.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.135,81- | 13.200- | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 849.877,12- | 899.000- | 900.000- | 908.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 800.985,38- | 104.800- | 75.800- | 44.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 117.100- | 113.295- | 113.295- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 117.100- | 113.295- | 113.295- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 800.985,38- | 221.900- | 189.095- | 157.695- |

52.10. Bauordnung

52.10.01.00 Bauordnung, Baugenehmigung



Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt.

Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Pfinztal keine Baurechtsbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Karlsruhe durchgeführt.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.929,60 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.929,60 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 194.760,73- | 157.200- | 159.600- | 162.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.060,26- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.547,33- | 4.800- | 4.700- | 4.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 203.368,32- | 163.800- | 166.100- | 169.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.438,72- | 163.600- | 165.900- | 168.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.438,72- | 163.600- | 165.900- | 168.800- |

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- + 52.20.01.00 Förderung des Mietwohnungsbaus
Kommunaler Wohnbau
- + 52.20.03.00 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen
- + 52.20.06.00 Vermittlung von Wohnraum



Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab. Im Produkt 52.20.06.00 werden die Mietwohnungen der Gemeinde abgebildet. Dies entspricht dem ehemaligen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude.

Es werden der Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde Pfinztal gefördert.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 700.000 | 720.000 | 740.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 789,00 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 32.690,72 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 482,42 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.962,14 | 794.000 | 824.000 | 864.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.398,72- | 18.300- | 18.600- | 18.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.521,60- | 708.500- | 709.000- | 714.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.588,48- | 8.400- | 6.300- | 6.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 646.508,80- | 735.200- | 733.900- | 739.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 612.546,66- | 58.800 | 90.100 | 124.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 117.100- | 113.295- | 113.295- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 117.100- | 113.295- | 113.295- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 612.546,66- | 58.300- | 23.195- | 11.105 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.517,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.505,81 | 220.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.430,00 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 474.855,38 | 520.000 | 533.000 | 533.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 802.308,19 | 1.040.700 | 1.036.500 | 1.036.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196.467,05- | 142.400- | 144.600- | 147.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.912,06- | 235.800- | 229.500- | 233.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 33.137,65- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.995,07- | 58.000- | 60.800- | 60.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 496.511,83- | 475.800- | 474.500- | 481.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 305.796,36 | 564.900 | 562.000 | 555.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.000- | 125.041- | 125.041- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.900- | 26.912- | 26.912- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 151.900- | 151.953- | 151.953- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 305.796,36 | 413.000 | 410.047 | 403.047 |

53.10. Elektrizitätsversorgung

✚ 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal hält Anteile an der Regenerativen GmbH Pfinztal und deckt bei Bedarf deren Verlust.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.430,00 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.430,00 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.522,67- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.550,92- | 0 | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.073,59- | 6.000- | 7.500- | 7.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.643,59- | 6.000- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.643,59- | 6.000- | 5.000- | 5.000- |

53.30. Wasserversorgung

✚ 53.30.00.00 Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Siehe Wirtschaftsplan Wasserversorgung.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.793,10- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,08- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.842,18- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.842,18- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.842,18- | 0 | 0 | 0 |

53.50. Kombinierte Versorgung

53.50.00.00 Konzessionsabgaben



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 452.087,16 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 452.087,16 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452.087,16 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 452.087,16 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |

53.60. Telekommunikationseinrichtung

+ 53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

+ 53.60.02.00 WLAN-Hotspots



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.344,43- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.154,48- | 0 | 13.600- | 13.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 27.614,98- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.344,09- | 55.000- | 56.300- | 56.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.457,98- | 62.700- | 77.700- | 77.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.457,98- | 62.000- | 76.700- | 76.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.457,98- | 62.000- | 76.700- | 76.900- |

53.70. Abfallwirtschaft

+ 53.70.01.00 Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.517,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.505,81 | 220.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.768,22 | 50.000 | 23.000 | 23.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 347.791,03 | 570.000 | 523.000 | 523.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 131.205,98- | 137.700- | 139.800- | 142.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.757,58- | 235.800- | 215.900- | 220.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.554,81- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 381.518,37- | 407.100- | 389.300- | 396.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.727,34- | 162.900 | 133.700 | 126.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 125.000- | 125.041- | 125.041- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.900- | 26.912- | 26.912- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 151.900- | 151.953- | 151.953- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.727,34- | 11.000 | 18.253- | 25.053- |

53708001

Erddeponie

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.634,61- | 25.000- | 24.000- | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.881,25- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.515,86- | 47.000- | 46.000- | 47.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.515,86- | 47.000- | 46.000- | 47.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.200- | 14.193- | 14.193- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.200- | 14.193- | 14.193- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 38.515,86- | 61.200- | 60.193- | 61.193- |

53.80. Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 Abwasserbeseitigung



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.123,54- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 496,17- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.619,71- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.619,71- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 47.619,71- | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 67.637,70 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 223.100 | 234.000 | 246.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 863,20 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.100,00 | 6.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.964,95 | 106.000 | 96.000 | 96.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.078,90 | 3.400 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.644,75 | 426.100 | 428.600 | 440.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 313.773,54- | 129.900- | 131.800- | 134.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 798.897,06- | 860.100- | 698.500- | 606.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 829.000- | 889.000- | 918.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 843.390,00- | 850.000- | 801.100- | 817.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.886,86- | 311.500- | 364.100- | 296.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.993.947,46- | 2.980.500- | 2.884.500- | 2.771.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.906.302,71- | 2.554.400- | 2.455.900- | 2.330.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 370.300- | 430.000- | 430.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 370.300- | 430.000- | 430.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.906.302,71- | 2.924.700- | 2.885.900- | 2.760.800- |

54.10. Gemeindestraßen

- ✚ 54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
- ✚ 54.10.02.00 Verkehrsausstattung
- ✚ 54.10.03.00 Grün an Straßen
- ✚ 54.10.04.00 Ingenieurbauwerke
- ✚ 54.10.06.00 Leistungen für Dritte (Bundesstraßen)



Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Pfinztal öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zudem stellt und unterhält die Gemeinde das öffentliche Grün an Straßen.

Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.485,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 210.500 | 221.000 | 232.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.964,95 | 106.000 | 96.000 | 96.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.982,90 | 3.400 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.433,55 | 359.900 | 359.000 | 370.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.321,10- | 87.000- | 88.300- | 89.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742.562,19- | 792.300- | 620.300- | 527.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 829.000- | 889.000- | 918.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.806,03- | 296.700- | 338.700- | 290.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 802.689,32- | 2.005.000- | 1.936.300- | 1.825.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 769.255,77- | 1.645.100- | 1.577.300- | 1.455.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 279.500- | 339.200- | 339.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 279.500- | 339.200- | 339.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 769.255,77- | 1.924.600- | 1.916.500- | 1.794.800- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

P: 54100300 Grün an Straßen – 122.000 € in 2022 Baumpflege Verkehrssicherheit

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 54100100 Straßen, Wege, Plätze – 30.000 € in 2022 Radwegekonzept & 15.000 € in 2023 Straßenkataster

P: 54100300 Grün an Straßen – 5.000 € Baumpflege Gutachterkosten

54.50. Straßenreinigung und Winterdienst

+ 54.50.01.00 Straßenreinigung

+ 54.50.02.00 Winterdienst



Kurzbeschreibung

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber, frei und verkehrssicher zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
54
5450

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.152,00 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 12.600 | 13.000 | 14.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.152,00 | 50.200 | 50.600 | 51.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 291.452,44- | 17.400- | 17.600- | 18.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.789,29- | 27.000- | 27.600- | 28.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80,83- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 320.322,56- | 49.800- | 50.600- | 51.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 279.170,56- | 400 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 90.800- | 90.800- | 90.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 90.800- | 90.800- | 90.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 279.170,56- | 90.400- | 90.800- | 90.800- |

54.60. Parkierungseinrichtungen

+ 54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Tiefgarage am Europaplatz Berghausen) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Pfinztal.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierereinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 863,20 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.535,00 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.398,20 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.812,71- | 7.500- | 5.400- | 5.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.500- | 20.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.812,71- | 16.000- | 25.400- | 5.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.585,49 | 6.000- | 12.400- | 7.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.585,49 | 6.000- | 12.400- | 7.600 |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 54600000 Parkierereinrichtungen – 20.000 € in 2022 Parkraumkonzept

54.70. Öffentlicher Personennahverkehr

+ 54.70.03.00 Nahverkehrsplanung/-förderung



Kurzbeschreibung

Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Personen Nahverkehr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.565,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.661,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 25.500- | 25.900- | 26.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.127,10- | 33.300- | 45.200- | 45.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 843.390,00- | 850.000- | 801.100- | 817.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 864.517,10- | 909.700- | 872.200- | 888.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 862.856,10- | 903.700- | 866.200- | 882.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 862.856,10- | 903.700- | 866.200- | 882.800- |

54700301

Shuttlebus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 25.500- | 25.900- | 26.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.200- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 900- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 29.600- | 40.900- | 41.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 29.600- | 40.900- | 41.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 29.600- | 40.900- | 41.400- |

54.90. Öffentliche Toiletten

54.90.00.00 Öffentliche Toiletten



Kurzbeschreibung

Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten bereitzustellen.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.605,77- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.605,77- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.605,77- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.605,77- | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 375,00 | 40.800 | 70.800 | 20.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 22.600 | 22.000 | 22.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 505.795,35 | 546.000 | 545.400 | 545.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 415.001,95 | 405.000 | 335.000 | 335.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.447,73 | 24.000 | 26.500 | 26.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.197,30 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 953.817,33 | 1.054.400 | 1.007.700 | 957.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 994.773,69- | 1.091.800- | 1.108.300- | 1.128.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 782.353,64- | 754.600- | 793.100- | 732.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 138.000- | 138.000- | 138.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.181,37- | 271.100- | 182.200- | 167.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.944.308,70- | 2.255.500- | 2.221.600- | 2.166.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 990.491,37- | 1.201.100- | 1.213.900- | 1.208.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 894.400- | 896.662- | 896.662- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 123.000- | 122.901- | 122.901- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.012.400- | 1.019.562- | 1.019.562- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 990.491,37- | 2.213.500- | 2.233.462- | 2.227.962- |

55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- ✚ 55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen
- ✚ 55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen
- ✚ 55.10.03.00 Kleingartenflächen



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Gestaltung des Wohnungsumfeldes und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
55
5510

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 338,81 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 338,81 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 683.861,28- | 736.600- | 747.700- | 761.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.800,68- | 240.300- | 295.600- | 230.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.700,71- | 138.200- | 38.100- | 23.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 882.362,67- | 1.159.100- | 1.125.400- | 1.059.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 882.023,86- | 1.159.100- | 1.075.400- | 1.059.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 370.200- | 370.244- | 370.244- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 370.200- | 370.244- | 370.244- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 882.023,86- | 1.529.300- | 1.445.644- | 1.429.444- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 5.000 € Grünflächenmanagement, 25.000 € Biotopverbundkonzeption in 2022 & 15.000 € Biotopverbundkonzeption in 2023

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 10.000 € Umsetzung ökologisches Grünflächenmanagement, 55.000 € Umsetzung Biotopverbundkonzeption

55.20. Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

- + 55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen, Kommunale Gewässer
einschl. Hochwasserschutz
- + 55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen
- + 55.20.03.00 Konzeption zum Gewässerschutz



Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.700 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 29.700 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.150,00- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.150,00- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.150,00- | 6.300- | 6.000- | 6.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 56.100- | 56.100- | 56.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 56.100- | 56.100- | 56.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.150,00- | 62.400- | 62.100- | 62.100- |

55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen

- ✚ 55.30.01.00 Reihengräber
- ✚ 55.30.02.00 Wahlgräber
- ✚ 55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- ✚ 55.30.05.00 Leichen- und Trauerhallen
- ✚ 55.30.10.00 Leistungen des Bestattungsdienstes
- ✚ 55.30.11.00 Friedhofsgärtnerische Leistungen



Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.30. befasst sich mit der Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
55
5530

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 15.800 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 505.795,35 | 546.000 | 545.400 | 545.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.852,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.147,73 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37,69 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 521.833,15 | 593.600 | 586.700 | 586.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 115.165,47- | 154.900- | 157.300- | 160.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.248,04- | 295.100- | 277.300- | 281.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 62.000- | 62.000- | 62.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.313,48- | 4.200- | 54.400- | 54.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 455.726,99- | 516.200- | 551.000- | 558.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.106,16 | 77.400 | 35.700 | 28.700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 463.100- | 463.318- | 463.318- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 123.000- | 122.901- | 122.901- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 586.100- | 586.219- | 586.219- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.106,16 | 508.700- | 550.519- | 557.519- |

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 55100100 Öffentliches Grün auf Friedhöfen – 50.000 € Friedhofskonzeption in 2023

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

55.40.01.00 Natur- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Pflanzen- und Tierwelt wichtigen Flächen abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, im Rahmen des Naturschutzes, erfolgen.

Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
55
5540

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.092,95- | 35.300- | 35.800- | 36.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.495,03- | 1.400- | 10.400- | 10.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.658,60- | 39.000- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.246,58- | 80.700- | 55.200- | 55.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.246,58- | 79.600- | 54.200- | 54.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.246,58- | 79.600- | 54.200- | 54.800- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 55400100 Naturschutz- und Landschaftspflege – 9.000 € Öffentlichkeitsarbeit (Samentütchen, Flyer, Beschilderung Schutzgebiete...)

55.50. Forstwirtschaft

55.50.01.00 Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Trimm-Dich-Pfade, Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Forst – Herr Köpf

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 375,00 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 402.149,57 | 390.000 | 320.000 | 320.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.820,80 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 431.645,37 | 430.000 | 340.000 | 340.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 162.653,99- | 165.000- | 167.500- | 170.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.659,89- | 208.800- | 200.800- | 200.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.508,58- | 89.700- | 85.700- | 85.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 540.822,46- | 463.500- | 454.000- | 457.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.177,09- | 33.500- | 114.000- | 117.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000- | 7.000- | 7.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.000- | 7.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 109.177,09- | 33.500- | 121.000- | 124.100- |

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.808,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.808,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.370,44- | 14.300- | 14.500- | 14.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 949,55- | 43.800- | 39.800- | 40.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 700,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.835,75- | 112.900- | 32.900- | 32.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.855,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.047,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 86.047,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |

56.10. Umweltschutzmaßnahmen

- + 56.10.01.00 Altlasten
- + 56.10.02.00 Umweltschutz
- + 56.10.02.01 Klimakommission



Kurzbeschreibung

Bei den Altlasten werden z.B. altlastverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Produktverantwortung

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.808,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.808,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.370,44- | 14.300- | 14.500- | 14.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 949,55- | 43.800- | 39.800- | 40.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 700,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.835,75- | 112.900- | 32.900- | 32.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.855,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.047,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 86.047,74- | 171.000- | 87.200- | 88.500- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 56100200 Umweltschutz – 30.000 € Erarbeitung baulandpolitischer Grundsätze

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 56100201 Klimakommission – 20.000 € Klimaoffensive

SK: 44290000 Aufwendungen für sonstige Rechte und Dienste

P: 56100201 Klimakommission – 10.000 € Klimaanpassungskonzept

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.662,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.662,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.444,20- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.492,57- | 1.500- | 63.600- | 64.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 760,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.200- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.696,77- | 25.300- | 66.300- | 66.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.034,77- | 18.600- | 59.600- | 60.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.034,77- | 18.600- | 59.600- | 60.000- |

57.10. Wirtschaftsförderung

57.10.01.00 Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Pfinztal attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze gewährleisten zu können. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215,00- | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.700- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215,00- | 19.700- | 40.000- | 40.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215,00- | 19.700- | 40.000- | 40.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 215,00- | 19.700- | 40.000- | 40.000- |

Lfd. Nr. 14

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 56100200 Umweltschutz – 40.000 € Leitsystem Pfinztal (Wegweiser)

57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- + 57.30.06.00 Wochenmärkte
- + 57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
(Weihnachtsmarkt)
- + 57.30.08.00 Festhallen und Festplätze
- + 57.30.09.00 Anschlagssäulen und Plakattafeln



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 57.30 sind die Planung der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur abgebildet. Ferner wird die Marktorganisation von der Gemeindeverwaltung übernommen. Hierzu gehört u.a. die Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Ein weiterer Bereich dieser Produktgruppe stellt die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen sowie deren Unterhaltung dar.

Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Anschlagssäulen und Plakattafeln könne nach Genehmigung durch die Gemeinde für Werbezwecke genutzt werden.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.662,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.662,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.444,20- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.376,79- | 1.000- | 23.100- | 23.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 760,00- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.400- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.580,99- | 5.000- | 25.700- | 26.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.918,99- | 1.700 | 19.000- | 19.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.918,99- | 1.700 | 19.000- | 19.400- |

57.50. Tourismus

57.50.01.00 Tourismus



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde möchte den Tourismus unterstützen und bietet neben Werbemaßnahmen auch Werbeartikel, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien an.

Durch die verkehrsgünstige Lage, eignet sich die Gemeinde hervorragend als zentral gelegener Ausgangspunkt zu den Sehenswürdigkeiten der Region, wie beispielsweise dem Karlsruher Schloss. In allen Ortsteilen gibt es gut geführte Gasthäuser mit regionaler Küche und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Pfinztal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten sowie weiter zu entwickeln.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900,78- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.900,78- | 600- | 600- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.900,78- | 600- | 600- | 600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.900,78- | 600- | 600- | 600- |

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.626.737,93 | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.480.904,73 | 11.555.000 | 12.860.000 | 12.945.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 59.566,26 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.167.208,92 | 31.757.100 | 33.689.100 | 34.515.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42,28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3,79- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.068,65- | 95.000- | 150.000- | 186.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.704.315,85- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.748.346,01- | 14.190.000- | 15.798.000- | 14.662.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.418.862,91 | 17.567.100 | 17.891.100 | 19.853.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 18.418.862,91 | 17.536.600 | 17.860.604 | 19.822.604 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 31.757.100 | 33.689.100 | 0 | 34.515.100 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.190.000- | 15.798.000- | 0 | 14.662.000- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.567.100 | 17.891.100 | 0 | 19.853.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 131.000- | 131.000- | 0 | 131.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.000- | 131.000- | 0 | 131.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.000- | 131.000- | 0 | 131.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 17.436.100 | 17.760.100 | 0 | 19.722.100 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.626.737,93 | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.480.904,73 | 11.555.000 | 12.860.000 | 12.945.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 59.566,26 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.167.208,92 | 31.757.100 | 33.689.100 | 34.515.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42,28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3,79- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.068,65- | 95.000- | 150.000- | 186.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.704.315,85- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.748.346,01- | 14.190.000- | 15.798.000- | 14.662.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.418.862,91 | 17.567.100 | 17.891.100 | 19.853.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.418.862,91 | 17.536.600 | 17.860.604 | 19.822.604 |

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

✚ 61.10.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Kurzbeschreibung

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Pfinztal stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.626.737,93 | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.480.904,73 | 11.555.000 | 12.860.000 | 12.945.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.107.642,66 | 31.707.000 | 33.639.000 | 34.465.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3,79- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.704.315,85- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.704.319,64- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.403.323,02 | 17.612.000 | 17.991.000 | 19.989.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.403.323,02 | 17.612.000 | 17.991.000 | 19.989.000 |

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.626.737,93 | 20.152.000 | 20.779.000 | 21.520.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.480.904,73 | 11.555.000 | 12.860.000 | 12.945.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.107.642,66 | 31.707.000 | 33.639.000 | 34.465.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3,79- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.704.315,85- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.704.319,64- | 14.095.000- | 15.648.000- | 14.476.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.403.323,02 | 17.612.000 | 17.991.000 | 19.989.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 18.403.323,02 | 17.612.000 | 17.991.000 | 19.989.000 |

61.20. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

✚ 61.20.00.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 59.566,26 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.566,26 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42,28 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.068,65- | 95.000- | 150.000- | 186.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 44.026,37- | 95.000- | 150.000- | 186.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.539,89 | 44.900- | 99.900- | 135.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.500- | 30.496- | 30.496- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.539,89 | 75.400- | 130.396- | 166.396- |

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Pfinztal

für die

Haushaltsjahre

2022/23

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711240100901: Zuschuss Sanierung Schlecker | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248101100: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248102104: Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248103101: Erwerb bewegliche Sachen Rathaus 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248301501: Neugestaltung Bauhofgebäude | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248303100: Trennwandsystem Selmnitzsaal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248303900: Zuschuss San Fassadenplatte Selmnitzsaal | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711248313501: DRK-Heim Söllingen Dach inkl. PV-Anlage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711250300100: Bauhofprogramm | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711250500000: Rasenmäher,Motorsägen,Kleingeräte etc. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711250500104: Beschaffung Streufahrzeug | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711250500106: Sammelfahrzeug Müllentsorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711250500107: Dienstfahräder E-Bikes | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711260000101: Neuausstattung Rathäuser lfd. Umbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711300200100: Neue Homepage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71133000000: Hochwiesen II - Verkaufserlös | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71133000002: Verkaufserlös Ausgleichsflächen Roßwag | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711330000003: Grundstück ICT - Verkaufserlös | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 630.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71133000004: Heilbrunn-Engelfeld - Verkaufserlös | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711330000300: Grunderwerb | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711330000304: Ablösung LBANK Heilbrunn Engelfeld | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711330000306: Grunderwerb Ökokonto | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 711330000307: Grunderwerb Kauf Schlüsselgrundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100002: HLF 10 Kleinsteinbach - Zuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100004: Zuschuss Anschaffung MTW Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100005: Zuschuss HLF Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100007: Zuschuss LF 10 Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100100: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 50.000- | 25.000- | 22.000- | 23.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 50.000- | 25.000- | 22.000- | 23.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 50.000- | 25.000- | 22.000- | 23.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 50.000- | 25.000- | 22.000- | 23.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100101: Meldeempfänger | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100102: Digitalfunk | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100103: Kommandantenfahrzeug Anschaffung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100105: Anschaffung MTW Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100107: Anschaffung HLF Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100108: Anschaffung LF 10 Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100109: Anschaffung ELW Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100110: Rettungssatz Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712600100111: Rettungssatz Berghausen HLF | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608101500: Sanierung FW-Haus Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000- | 110.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000- | 110.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000- | 110.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.000- | 110.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608102100: Druckluft/Abgasabsaugung FWH Söll. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608102500: Sanierung FW-Haus Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608103101: Sanierung FW-Haus Klstb. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 50.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608104500: Anbau FW-Haus Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712608104501: Sanierung FW-Haus Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712800100100: Notstromaggregat RH 2,RH 3, GS, FW | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712800100500: Unterstand Notstromaggregate | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712800100501: Notstromaggregat FW-Lichtmastanhänger | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 712800100502: Notstromversorgung BZ, MZH Wöschbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100100500: Glasfaseranbindung BZ Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 60.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 60.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 60.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 60.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100100501: Außenanlage BIZ, schrittweise Neugestalt | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100102000: Digitalpakt - Zuschuss GS Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100102100: Digitalpakt GS Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100103000: Digitalpakt - Zuschuss GS Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100103100: Digitalpakt GS Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100104000: Digitalpakt - Zuschuss GS Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100104100: Digitalpakt GS Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100300000: Digitalpakt - Zuschuss Schlossgartenschu | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100300100: Digitalpakt Schlossgartenschule | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100500000: Digitalpakt - Zuschuss GSR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100500100: Digitalpakt GSR | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100600000: Digitalpakt - Zuschuss LMG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721100600100: Digitalpakt LMG | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 30.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108102101: Erwerb bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108102500: Generalsanierung Grundschule Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 179.000- | 152.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 179.000- | 152.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 179.000- | 152.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 179.000- | 152.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108103500: Generalsanierung GS Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 526.000- | 400.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 526.000- | 400.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 526.000- | 400.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 526.000- | 400.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108104500: Vollwärmeschutz Altbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108302502: Generalsanierung BZ - Gartenschule | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108303500: Generalsanierung BZ - Parkschule | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 740.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 740.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 740.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 740.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108501100: Erwerb bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 40.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 40.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 40.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 40.000- | 26.000- | 23.000- | 23.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108501500: Generalsanierung BZ - Geschwister-Scholl | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 129.000- | 122.000- | 0 | 120.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 129.000- | 122.000- | 0 | 120.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 129.000- | 122.000- | 0 | 120.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 129.000- | 122.000- | 0 | 120.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108601100: Erwerb bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500- | 0 | 27.000- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500- | 0 | 27.000- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500- | 0 | 27.000- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500- | 0 | 27.000- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 721108601500: Generalsanierung BZ - LMG | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 127.000- | 0 | 9.200- | 650.000- | 359.200- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 127.000- | 0 | 9.200- | 650.000- | 359.200- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 127.000- | 0 | 9.200- | 650.000- | 359.200- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 127.000- | 0 | 9.200- | 650.000- | 359.200- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 728100100903: Zuschuss Kulturhalle Küche | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 73160000901: Zuschuss Diakonie Frommel-Haus/Haus Bühl | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500103501: Erweiterung/ inklusiver Ausbau Hort Bgh | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500105501: Erweiterung Hort Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500106501: Erweiterung Hort Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500110101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselbande | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500120101: Erwerb bewegliches Vermögen Rasselzwerge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500133900: Investzuschuss Brandschutz Emil-Frommel | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500134900: Investzuschuss Guter Hirte Essensraum/Kü | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500151900: Investzuschuss Ganztagesgr St. Antonius | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736500170900: Investitionszuschuss Waldkiga 2 Bgh | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736508110100: Erwerb bewgl. Sachen Rasselbande | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736508110500: Sanierung Kiga Rasselbande | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108.000- | 50.000- | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108.000- | 50.000- | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108.000- | 50.000- | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108.000- | 50.000- | 0 | 88.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736508180500: Anbau Kiga Regenbogen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 736508180900: Investitionszusch. kirchl.&freie Trräger | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000- | 65.000- | 0 | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 741400501900: Sonderfond Bewältigung Corona f. Vereine | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 742100100900: Investitionszuschüsse Vereine | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 742418101500: Notausgangstür Pfinztal-Halle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 742418102500: Generalsanierung Julius-Hirsch-Halle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 615.000- | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 615.000- | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 615.000- | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 920.000- | 615.000- | 0 | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 742418103500: Generalsanierung Rächle-Halle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 742418105500: Sanierung Hagwaldhalle | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 751110100100: Software BürgerGIS, Facility | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 753600100000: Zuschuss ICT Breitbandanbindung | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 753600100500: ICT Breitbandanbindung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 753708001500: Erweiterung Erddeponie | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 70.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 70.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 70.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 70.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100001: Radweg Wöschbacher Str. - Zuschuss Land | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100002: Radweg Wöschb. Str. - Zuschuss Landkreis | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100003: Zuschuss Reetzstr. Teilabschnitt II | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100100: Exponate Quartiersplatz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100101: Öffentl. zugängl. Defibrillatoren Bgh,Wö | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100500: Radweg Wöschbacher Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 780.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 780.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 780.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 780.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100501: Generalsanierung Georgstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 290.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 290.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 290.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 290.000- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100502: Quartiersplatz Heilbrunn Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100503: Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100504: Heilbrunnstr. Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100506: Vollausbau Promilleweg | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100509: B293/ Leitungssanierung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100511: Seltenbachstraße Vollausbau | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100517: Barrierefreiheit Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 250.000- | 0 | 175.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 250.000- | 0 | 175.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 250.000- | 0 | 175.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 250.000- | 0 | 175.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100518: Sanierung Jöhlinger Straße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100523: Umsetzung Radwegkonzept | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100525: "Grünes Wohnzimmer Söll." Kelterplatz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100526: Reetzstraße Teilabschnitt I, OT Söllinge | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100527: Reetzstraße Teilabschnitt II, OT Sö/Bgh | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100528: Ortsmitten barrierefrei gestalten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100529: Sanierung Bockstalstraße | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100100530: Umsetzung Lärmaktionsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100200100: Geschwindigkeitsanzeigetafeln | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100200502: Ortsleitschilder Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100200503: Infotafeln Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400000: Zuschuss Bahnübergang Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.856.000 | 2.856.000 | 1.428.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.856.000 | 2.856.000 | 1.428.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.856.000 | 2.856.000 | 1.428.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400500: Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000- | 150.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000- | 150.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000- | 150.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000- | 150.000- | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400501: Nordumgehung Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400502: Bahnübergang Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 5.300.000- | 8.300.000- | 3.600.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 5.300.000- | 8.300.000- | 3.600.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 5.300.000- | 8.300.000- | 3.600.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 5.300.000- | 8.300.000- | 3.600.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400503: Brücken Klstb. Hoher Rain, Fußbrücke | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754100400504: Pfnzbrücke Söllingen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754600101503: Kauf E-Ladesäulen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754700301100: Anschaffung Shuttlebus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754900000500: Bau Toilettenanlage im OT Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 165.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754900000501: Öffentliche Toilettenanlage | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755100100501: Freiflächenentwicklung Zugang z. Pfinz | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755100200500: Spielfläche Kohlerwiese | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755100200501: Römerstraße - Bolzplatz m. Basketballb. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755100200503: Römerstraße - Wasserspielanlage, etc. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755100200505: Umsetzung Spielplatzkonzeption | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755200100000: Außengebietsentwässerung - Zuschuss | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755200100001: Zuschuss Renaturierung Bocksbach | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755200100503: Renaturierung Bocksbach - Heil.-Engelf. | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 752.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 752.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 752.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 752.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755200100504: Starkregenrisikomanagement | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755200100505: Hochwasserschutz Bocksbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755308504501: Kolumbarium Wöschbach | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755500100000: Verkaufserlös altes Fahrzeug Forst | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 755500100102: Neues Fahrzeug Forst | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 761200000998: Tilgung Contractor Bauhof | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000- | 77.000- | 0 | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000- | 77.000- | 0 | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000- | 77.000- | 0 | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000- | 77.000- | 0 | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 761200000999: Tilgung Contractor Berghausen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000- | 54.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000- | 54.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000- | 54.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.000- | 54.000- | 0 | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I51100101: Sanierungsgebiet Söll. Neue Ortsmitte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 4.292.700 | 0 | 0 | 0,00 | 674.100 | 491.600 | 0 | 98.000 | 451.000 | 16.000 | 2.562.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.292.700 | 0 | 0 | 0,00 | 674.100 | 491.600 | 0 | 98.000 | 451.000 | 16.000 | 2.562.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 298.000- | 0 | 0 | 0,00 | 248.000- | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.626.000- | 0 | 0 | 0,00 | 916.000- | 460.000- | 0 | 125.000- | 835.000- | 0 | 7.290.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.104.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.194.000- | 520.000- | 0 | 175.000- | 865.000- | 30.000- | 7.320.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.811.300- | 0 | 0 | 0,00 | 519.900- | 28.400- | 0 | 77.000- | 414.000- | 14.000- | 4.758.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.104.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.194.000- | 520.000- | 0 | 175.000- | 865.000- | 30.000- | 7.320.000- | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-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 | 545.600 | 61.700 | 4.613.400- | 985.300- | 13.000- | 1.399.900- | 2.801.705 | 1.037.158- | 457.890- | 5.097.643- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 368.300 | 15.300 | 909.200- | 420.600- | 2.600- | 430.700- | 0 | 49.300- | 0 | 1.428.800- |
| 1260 | Brandschutz | 163.000 | 2.000 | 136.600- | 332.800- | 2.600- | 372.600- | 0 | 26.800- | 0 | 706.400- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.434.400 | 4.600 | 1.140.500- | 903.500- | 8.000- | 110.200- | 0 | 128.500- | 0 | 851.700- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 8.700 | 600 | 74.900- | 16.100- | 2.000- | 36.900- | 0 | 600- | 0 | 121.200- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 4.500 | 2.000 | 26.400- | 21.400- | 44.000- | 17.200- | 0 | 1.700- | 16.863- | 121.063- |
| 31 | Soziale Hilfen | 751.600 | 200 | 192.600- | 3.500- | 43.700- | 31.500- | 0 | 2.350- | 14.108- | 464.042 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.468.000 | 2.000 | 3.323.000- | 738.900- | 5.180.000- | 105.100- | 0 | 23.200- | 118.807- | 5.019.007- |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0 | 0 | 2.700- | 500- | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 6.400- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.379.000 | 2.000 | 3.289.200- | 725.300- | 4.857.000- | 83.900- | 0 | 21.400- | 101.603- | 4.697.403- |
| 42 | Sport und Bäder | 97.000 | 27.500 | 372.000- | 268.900- | 64.000- | 208.000- | 8.800 | 32.000- | 182.997- | 994.597- |
| 4240 | Bäder | 18.000 | 20.500 | 92.200- | 62.400- | 12.000- | 16.600- | 8.800 | 900- | 7.790- | 144.590- |
| 4241 | Sportstätten | 79.000 | 7.000 | 257.100- | 206.500- | 0 | 191.400- | 0 | 31.100- | 175.207- | 775.307- |

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-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 | 133.700 | 0 | 464.900- | 39.100- | 0 | 431.600- | 0 | 0 | 0 | 801.900- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 780.200 | 44.000 | 178.200- | 710.800- | 0 | 11.000- | 0 | 113.295- | 0 | 189.095- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 501.000 | 535.500 | 144.600- | 229.500- | 9.600- | 90.800- | 0 | 125.041- | 26.912- | 410.047 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 500.000 | 23.000 | 139.800- | 215.900- | 3.600- | 30.000- | 0 | 125.041- | 26.912- | 18.253- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 426.600 | 2.000 | 131.800- | 698.500- | 801.100- | 1.253.100- | 0 | 430.000- | 0 | 2.885.900- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 6.000 | 0 | 25.900- | 45.200- | 801.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.200- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 999.700 | 8.000 | 1.108.300- | 793.100- | 0 | 320.200- | 0 | 896.662- | 122.901- | 2.233.462- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 578.700 | 8.000 | 157.300- | 277.300- | 0 | 116.400- | 0 | 463.318- | 122.901- | 550.519- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 14.500- | 39.800- | 0 | 32.900- | 0 | 0 | 0 | 87.200- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 6.700 | 0 | 2.600- | 63.600- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 59.600- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.860.000 | 20.829.100 | 0 | 0 | 15.648.000- | 150.000- | 0 | 0 | 30.496- | 17.860.604 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 12.860.000 | 20.779.000 | 0 | 0 | 15.648.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.991.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 50.100 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 30.496- | 130.396- |
| PROD_S MART | Summe | 23.386.000 | 21.532.500 | 12.698.000- | 5.932.600- | 21.844.000- | 4.630.200- | 2.810.505 | 2.839.805- | 970.973- | 1.186.573- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-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 | 555.600 | 61.700 | 4.696.700- | 989.800- | 13.000- | 1.371.800- | 2.831.005 | 1.037.158- | 457.890- | 5.118.043- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 374.300 | 15.300 | 925.600- | 421.700- | 2.600- | 467.700- | 0 | 49.300- | 0 | 1.477.300- |
| 1260 | Brandschutz | 169.000 | 2.000 | 139.100- | 327.900- | 2.600- | 402.600- | 0 | 26.800- | 0 | 728.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.436.400 | 4.600 | 1.160.800- | 904.600- | 8.000- | 110.300- | 0 | 128.500- | 0 | 871.200- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 8.700 | 600 | 76.200- | 16.100- | 2.000- | 36.900- | 0 | 600- | 0 | 122.500- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 4.500 | 2.000 | 26.900- | 21.400- | 45.000- | 17.200- | 0 | 1.700- | 16.863- | 122.563- |
| 31 | Soziale Hilfen | 751.600 | 200 | 196.100- | 3.500- | 43.700- | 31.500- | 0 | 2.350- | 14.108- | 460.542 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.677.000 | 2.000 | 3.382.500- | 740.700- | 5.278.000- | 105.100- | 0 | 23.200- | 118.807- | 4.969.307- |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0 | 0 | 2.700- | 500- | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 6.400- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.588.000 | 2.000 | 3.348.200- | 727.100- | 4.955.000- | 83.900- | 0 | 21.400- | 101.603- | 4.647.203- |
| 42 | Sport und Bäder | 98.000 | 27.500 | 378.600- | 270.400- | 65.000- | 208.000- | 8.800 | 32.000- | 182.997- | 1.002.697- |
| 4240 | Bäder | 18.000 | 20.500 | 93.900- | 62.500- | 12.000- | 16.600- | 8.800 | 900- | 7.790- | 146.390- |
| 4241 | Sportstätten | 80.000 | 7.000 | 261.600- | 207.900- | 0 | 191.400- | 0 | 31.100- | 175.207- | 780.207- |

| 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, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-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 | 108.700 | 0 | 473.200- | 40.100- | 0 | 401.600- | 0 | 0 | 0 | 806.200- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 820.200 | 44.000 | 181.400- | 716.200- | 0 | 11.000- | 0 | 113.295- | 0 | 157.695- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 501.000 | 535.500 | 147.200- | 233.900- | 9.600- | 90.800- | 0 | 125.041- | 26.912- | 403.047 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 500.000 | 23.000 | 142.300- | 220.200- | 3.600- | 30.000- | 0 | 125.041- | 26.912- | 25.053- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 438.600 | 2.000 | 134.200- | 606.000- | 817.100- | 1.214.100- | 0 | 430.000- | 0 | 2.760.800- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 6.000 | 0 | 26.400- | 45.300- | 817.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.800- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 949.700 | 8.000 | 1.128.200- | 732.700- | 0 | 305.200- | 0 | 896.662- | 122.901- | 2.227.962- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 578.700 | 8.000 | 160.100- | 281.500- | 0 | 116.400- | 0 | 463.318- | 122.901- | 557.519- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 14.800- | 40.800- | 0 | 32.900- | 0 | 0 | 0 | 88.500- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 6.700 | 0 | 2.600- | 64.000- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.945.000 | 21.570.100 | 0 | 0 | 14.476.000- | 186.000- | 0 | 0 | 30.496- | 19.822.604 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 12.945.000 | 21.520.000 | 0 | 0 | 14.476.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.989.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 50.100 | 0 | 0 | 0 | 186.000- | 0 | 0 | 30.496- | 166.396- |
| PROD_S MART | Summe | 23.676.000 | 22.273.500 | 12.926.100- | 5.801.900- | 20.789.000- | 4.591.200- | 2.839.805 | 2.839.805- | 970.973- | 870.327 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| 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 | 6.190.300- | 1.060.000 | 910.000- | 6.040.300- | 0 | 0 | 6.040.300- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.332.500- | 0 | 350.000- | 1.682.500- | 0 | 0 | 1.682.500- | 400.000- |
| 1260 | Brandschutz | 632.600- | 0 | 270.000- | 902.600- | 0 | 0 | 902.600- | 400.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 766.200- | 68.000 | 1.120.900- | 1.819.100- | 0 | 0 | 1.819.100- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 29.100- | 0 | 0 | 29.100- | 0 | 0 | 29.100- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 0 | 0 | 120.600- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 93.500- | 0 | 0 | 93.500- | 0 | 0 | 93.500- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 497.500 | 0 | 0 | 497.500 | 0 | 0 | 497.500 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.833.000- | 0 | 1.822.000- | 6.655.000- | 0 | 0 | 6.655.000- | 0 |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 6.400- | 0 | 0 | 6.400- | 0 | 0 | 6.400- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.538.400- | 0 | 1.822.000- | 6.360.400- | 0 | 0 | 6.360.400- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 648.400- | 0 | 655.000- | 1.303.400- | 0 | 0 | 1.303.400- | 0 |
| 4240 | Bäder | 130.700- | 0 | 0 | 130.700- | 0 | 0 | 130.700- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 443.000- | 0 | 655.000- | 1.098.000- | 0 | 0 | 1.098.000- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 801.900- | 491.600 | 580.000- | 890.300- | 0 | 0 | 890.300- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 75.800- | 0 | 0 | 75.800- | 0 | 0 | 75.800- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 591.000 | 0 | 70.000- | 521.000 | 0 | 0 | 521.000 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 160.700 | 0 | 70.000- | 90.700 | 0 | 0 | 90.700 | 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 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.800.900- | 588.000 | 4.192.000- | 5.404.900- | 0 | 0 | 5.404.900- | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 866.200- | 0 | 0 | 866.200- | 0 | 0 | 866.200- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.097.900- | 400.000 | 495.000- | 1.192.900- | 0 | 0 | 1.192.900- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 82.700 | 0 | 25.000- | 57.700 | 0 | 0 | 57.700 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 87.200- | 0 | 0 | 87.200- | 0 | 0 | 87.200- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 59.600- | 0 | 0 | 59.600- | 0 | 0 | 59.600- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.891.100 | 0 | 131.000- | 17.760.100 | 7.773.300 | 445.000- | 25.088.400 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 17.991.000 | 0 | 0 | 17.991.000 | 0 | 0 | 17.991.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99.900- | 0 | 131.000- | 230.900- | 7.773.300 | 445.000- | 7.097.400 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 1.041.700 | 2.607.600 | 10.325.900- | 6.676.600- | 7.773.300 | 445.000- | 651.700 | 400.000- |



Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/23

TEIL A: BEAMTE

Haushaltsjahr 2022 - 2023

| Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung | Besoldungs- gruppe LBesGBW | Zahl der Stellen | | | | | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | k.w. Stellen | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| | | | mit Zulage | ausge- sondert | Leer- stellen | | | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | B 3 | | | | | | | | |
| | B 2 | | | | | | | | |
| Beigeordnete | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 16 | | | | | | | | |
| | A 15 | 0,00 | | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | A 14 | 2,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 13* | 2,00 | | | | | 3,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A 12 | 4,50 | | | | | 4,50 | 3,85 | |
| | A 11 | 2,00 | | | | | 1,00 | 1,50 | |
| | A 10 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 9 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 2,73 | 1,00 | | | | 2,73 | 2,73 | |
| | A 8 | 3,35 | | | | | 2,78 | 2,85 | |
| | A 7 | | | | | | | 0,00 | |
| | A 6 | | | | | | | 0,00 | |
| | A 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 18,58 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 16,93 | |
| II. Sondervermögen und Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

In der Spalte "Leerstellen" sind beurlaubte Beamte aufgeführt, die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beamte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub. K.w.-Stellen sind Stellen, die in Zukunft wegfallen. * Die Besoldung der Bürgermeister in Baden-Württemberg ist zum 01.01.2011 geändert worden.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE (früher Angestellte und Arbeiter)**Haushaltsjahr 2022 - 2023**

| Entgelt- gruppen TVöD | Zahl der Stellen | | | k.w. Stellen | k.u. Stellen | Leer- stellen | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| | insgesamt | darunter | | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| | | mit Zulage | ausge- sondert | | | | | | |
| 13 | 0,50 | 1,00 | | | | | 1,50 | 0,50 | 1 x Technikerzulage |
| 12 | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 | |
| 11 | 10,00 | 2,00 | | 0,75 | 1,00 | | 10,00 | 10,00 | 2 x Technikerzulage |
| 10 S 16 | 5,03 | 1,00 | | 1,01 | | | 4,77 | 4,28 | 1 x Technikerzulage |
| S 15 | 2,90 | | | | | 1,00 | 2,90 | 2,00 | |
| 9 c S 13 | 9,95 | 2,00 | | | | 1,00 | 10,95 | 9,95 | 2 x Meisterzulage |
| 9 b S 11 b | 5,54 | | | | | 1,00 | 6,54 | 4,90 | |
| 9 a S 9 | 13,92 | 1,00 | | | | 0,51 | 11,65 | 13,09 | 1 x Meisterzulage |
| 8 | 6,00 | 1,00 | | | | | 6,77 | 7,66 | 1 x Vorarbeiterzulagezulage |
| S 8 a | 27,45 | | | | | 3,87 | 27,45 | 26,76 | |
| 7 S 4 | 14,19 | 2,00 | | | | 1,00 | 12,69 | 13,19 | 1 x Leistungszulage 5 % 1 x Vorarbeiterzulage |
| 6 S 3 | 16,31 | 8,00 | | | | | 17,26 | 17,05 | 4 x Leistungszulage 5 % 2 x Vorarbeiterzulage 2 x Forstzulage |
| 5 | 28,24 | 8,00 | | | | | 27,29 | 29,29 | 6 x Leistungszulage 5 % 1 x Forstzulage 1 x Vorarbeiterzulage |
| 4 | 6,82 | | | | | | 6,82 | 6,82 | |
| 3 S 2 | 13,00 | | | | | 1,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Prakt. | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,75 | |
| 2 Ü | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | 21,63 | | | | | 0,51 | 21,63 | 21,63 | |
| 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,61 | |
| Insgesamt | 183,48 | 26,00 | 0,00 | 2,76 | 1,00 | 9,89 | 182,22 | 183,48 | |
| Bei den in der Spalte 6 aufgeführten "Leerstellen" handelt es sich um Beschäftigte, | | | | | | | | | |
| die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beschäftigte in | | | | | | | | | |
| Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub. | | | | | | | | | |
| "k.w. Stellen" (Spalte 5) sind Stellen, welche in Zukunft wegfallen, z.B. im Wiederbesetzungsfall bei Altersteilzeit | | | | | | | | | |

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

1. Beamte

| Abschnitt/ Unterabschnitt | Gliederungsplan | BürgermeisterBeigeordn. | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | k.w. Stellen | Leer stellen | Gesamt | Stellen 2021 | Veränd. +/- | tats. bes. 30.06.21 |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | B 4 | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 h.D. | A 13 g.D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g.D. | A 9 m.D. | A 8 | A 7 | | | | | | |
| 1.0000 | Gemeinde- organe | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.0200 | Gremien und Verwaltung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.0300 | Finanzen und Personal | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 2,00 | 1,85 | | | | 6,85 | 6,78 | 0,07 | 6,85 |
| 1.1100 | polizeilicher Vollzugsdienst | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1111 | Bürger und Soziales | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 0,50 | | | | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 1,85 |
| 1.1140 | Grundstücksverkehr und Grundbucheinsichtsstelle | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 1.1310 | Feuerwehrange- legenheiten und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6000 | Bauen und Planen | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 0,73 | | | | | 3,73 | 4,73 | -1,00 | 3,73 |
| Summe | 18,58 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,73 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 19,01 | -0,43 | 16,93 |

*Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde der Stellenplan in Folge der Vorgaben der kameraleen Haushaltsführung nach Abschnitten gegliedert.

| Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Bürgermeis- ter Beigeordn. | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | k.w. Stelle n | Leer stelle n | Gesam- t | Stelle n 2021 | Verän- d. +/- | tats. bes. 30.06.21 |
| | | B 4 | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 h.D. | A 13 g.D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g.D. | A 9 m.D. | A 8 | A 7 | | | | | | |
| THH1 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,00 | | 1,0 0 | 1,00 | | 2,0 0 | 0,5 0 | 1,0 0 | 0,00 | 2,00 | 1,8 5 | | | | 10,35 | 10,28 | 0,07 | 10,28 |
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | | | 0,0 0 | 1,0 0 | 1,00 | 0,00 | 2,0 0 | 1,0 0 | | 1,00 | 0,73 | 1,5 0 | | | | 8,23 | 8,61 | -0,38 | 6,65 |
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 18,58 | 1,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2,0 0 | 2,00 | 0,00 | 4,5 0 | 2,0 0 | 0,0 0 | 1,00 | 2,73 | 3,3 5 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 19,01 | -0,43 | 16,93 |
| Teilhaushalt 1 | | | | Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abschnitt | Gliederungsplan | Stellen insgesamt | | | | | | | | | Abschnitt | Gliederungsplan | Stellen insgesamt | | | | | | |
| | 0000 | Gemeindeorg. | 1,00 | | | | | | | | | 1.1100 | Poliz. Vollzugsd. | 1,00 | | | | | | |
| | 0200 | Hauptverwaltung | 2,00 | | | | | | | | | 1.1111 | Bürger und Soz. | 2,50 | | | | | | |
| | 0300 | Finanzverwaltung | 6,85 | | | | | | | | | 1.1310 | Feuerwehrangelegenheiten | 1,00 | | | | | | |
| | 1140 | Grundbuch | 0,50 | | | | | | | | | 1.6000 | Bauverwaltung | 3,73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUMME | | | 8,23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMME | | | | | | | 10,35 | | | | | | | | | | | | | |

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022 - 2023 nach bisherigem Haushaltsrecht

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

| Abschnitt | THH1 | Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle | | | | | | | | | | | | | | | | Prkt. | 2 Ü | 2 | Leer- | k.w. | k.u. | m. | w. | Ge- | Stellen | Zug. + | tat bes. |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | S15 | 9 c | 9 b | 9 a | S 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Stell. | | | | Stell. | Stell. | Ge- | | | Stellen | Zug. + | 30.06.21 | |
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | | | | Stell. | Stell. | Stell. | | | Stell. | Stell. | | |
| 0000 | Gemeindeorg. | | | | | | | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | | |
| 0200 | Hauptverw. | | | 1,00 | | | 0,90 | 0,86 | | | | 1,00 | 0,05 | | | | | 0,89 | 0,51 | 0,00 | | 1,05 | 3,65 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | | |
| 0240 | Öff.keitsarbeit | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,83 | | |
| 0300 | Finanzverw. | | | 2,00 | 0,75 | | 2,05 | 0,64 | 4,27 | | 3,00 | 0,00 | | | | | | 0,49 | 2,00 | 1,01 | | 4,00 | 9,20 | 13,20 | 11,95 | 1,25 | 12,46 | | |
| 0610 | EDV | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| 0800 | Personalvertretung | | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | | |
| 1140 | Grundbuch | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,16 | | | | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | | |
| 7710 | Bauhof | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 3,56 | 16,00 | 2,00 | | | 1,00 | 0,39 | | | | 24,05 | 0,90 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | 24,95 | | |
| 1.8830 | sonst. Grundverm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8810 | Wohn- u. Gesch.geb. | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 1,20 | | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,26 | 0,00 | 4,05 | 2,54 | 7,99 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,56 | 16,05 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,93 | 2,51 | 1,01 | 0,00 | 31,30 | 18,28 | 49,58 | 47,82 | 1,76 | 48,16 | |
| | THH2 | Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle | | | | | | | | | | | | | | | | Prkt. | 2 Ü | 2 | Leer- | k.w. | k.u. | m. | w. | Ge- | Stellen | Zug. + | tat bes. |
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | S15 | 9 c | 9 b | 9 a | S 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Stell. | | | | Stell. | Stell. | Ge- | | | Stellen | Zug. + | 30.06.21 | |
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | Stell. | | | | Stell. | Stell. | Stell. | | | Stell. | Stell. | | |
| 1.1100 | Poliz.Vollzugsd. | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| 1.1111 | Bürger u. Soz. | | | | | 1,00 | | 0,00 | 2,00 | | 1,00 | 3,79 | 0,18 | | | | | | | | | 3,00 | 4,97 | 7,97 | 8,47 | -0,50 | 8,29 | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | 1,90 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | | |
| 1.1200 | Umweltamt | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | | |
| 1.1310 | Feuerwehr | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| 12112 | GS Söllingen | | | | | | | | | | | 1,50 | | 0,00 | | | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | | |
| 12113 | GS Kleinsteib. | | | | | | | | | 0,31 | | 0,50 | | | | | | 1,16 | | | | 0,50 | 1,47 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | | |
| 12114 | GS Wöschbach | | | | | | | | | | 0,22 | 0,70 | | | | | | 1,02 | | | | 0,70 | 1,24 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | | |
| 1.2151 | WRS Bergh. | | | | | | | | | | | 1,02 | 0,60 | 0,19 | | | | 2,28 | | | | 0,79 | 3,30 | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 4,09 | | |
| 1.2180 | Vorschulklasse | | | | | | | 0,70 | 0,63 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | | |
| 12210 | GS Realschule | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,93 | | | | 1,00 | 3,93 | 4,93 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | | |
| 1.2310 | LM-Gymnasium | | | | | | | | | | 0,80 | 0,71 | | 0,00 | | | | 2,44 | | | | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 3,95 | | |
| 12911 | Betr.GHS Bergh. | | | | 1,00 | 1,00 | | | 5,62 | | 0,60 | | | | 1,85 | | | 0,43 | | | | 2,00 | 8,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,47 | | |
| 12912 | Betr.GHS Söll. | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,77 | | 0,69 | 0,81 | | | 2,12 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 0,00 | 9,39 | | |
| Zw. Sum. | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,90 | 0,00 | 3,70 | 10,02 | 2,00 | 7,19 | 6,44 | 1,80 | 0,19 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 41,48 | 53,47 | 53,97 | -0,50 | 57,27 | |

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022 - 2023

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

| Ab-schnitt | Gliederungs-plan | Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle | | | | | | | | | | | | | | | | Prkt. | 2 Ü | 2 | Leer-Stell. | k.w. Stell. | k.u. Stell. | m. | w. | Ge-samt | Stellen 2021 | Zug. + Abg. - | besetzt 30.06.2021 |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | 13 | 12 S 18 | 11 S 17 | 10 S 16 | S15 | 9 c S 13 | 9 b S 11b | 9 a S 9 | S 8a | 8 | 7 S 4 | 6 S 3 | 5 | 4 | 3 S 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischen-summe | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,90 | 0,00 | 3,70 | 10,02 | 2,00 | 7,19 | 6,44 | 1,80 | 0,19 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 41,48 | 53,47 | 53,97 | -0,50 | 57,27 | |
| 12913 | Betr.GS Kleinst. | | | | | | | | 1,00 | 1,29 | | | | | | 0,60 | | | 0,32 | | | | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | |
| 12914 | Betr. GS Wöschb. | | | | | | 1,00 | | | 0,84 | | | | | | 2,28 | | | 1,00 | | | | 1,84 | 2,28 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | |
| 1.2915 | GTS mit Mensa | | | | | | | | | | | 0,20 | | 0,38 | | | | | 0,45 | | | | 0,38 | 0,65 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | |
| 1.3520 | Bücherei | | | | | | | | 0,44 | | | | 0,81 | | | | | | 0,10 | | | | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | |
| 14510 | Sonst.Förd.Jug.hilfe | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 | | | | | | | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | |
| 4612 | Familientreff | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| 1.4640 | Kindertagesstätte | | | | 1,00 | 0,45 | | | | 14,55 | | | | 0,71 | 0,60 | 0,63 | | | 2,27 | 1,65 | 0,00 | | 1,00 | 19,21 | 20,21 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | |
| 1.4641 | Kinderkrippe | | | | | 0,45 | | | | 0,75 | | | | 2,80 | 1,50 | | | | 2,80 | | | | 1,00 | 7,72 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 7,72 | |
| 4647 | Zwergenstube | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | | | | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | |
| 15611 | Pfnztalhalle | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 0,38 | 0,00 | | | 0,49 | | | | 0,58 | 0,49 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | |
| 15612 | Julius-Hirsch-Halle | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,20 | 0,78 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | |
| 15613 | Räuchlehalle | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,40 | | | | 1,24 | | 0,00 | | 0,40 | 1,24 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | |
| 15614 | Mehrzweckhalle, Wö. | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,21 | | | | 0,30 | 0,21 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | |
| 15616 | Hagwaldhalle | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | 0,39 | | | | 0,51 | 0,39 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 1,02 | |
| 1.5720 | Schwimmbad | | | | | | | | | | | | | 0,88 | | | | | 1,08 | | 0,00 | | 0,50 | 1,46 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 1,86 | |
| 1.5800 | Park- u. Gartenanlagen | | | | | | | | 0,79 | | | | | 1,20 | 5,10 | 3,00 | 1,00 | | | | | | 10,30 | 0,79 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 11,09 | |
| 1.6000 | Bauverwaltung | 0,50 | 1,00 | 7,00 | 1,77 | | | | 3,00 | 0,00 | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | 0,29 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 11,00 | 7,56 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | 17,06 | |
| 1.7010 | Kläranlage | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7210 | Müllabfuhr | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,18 | | | | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | |
| 17230 | Erdeponie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7500 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | |
| 1.7670 | Neue Ortsmitte | | | | | | | | | | | | | 0,26 | 0,05 | | | | 0,00 | | | | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | |
| 1.8500 | Forst | | | | | | | | | | | | 0,80 | 1,85 | | | | | | | | | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |
| Summe | THH2 | 0,50 | 1,00 | 7,00 | 2,77 | 2,90 | 5,90 | 3,00 | 5,93 | 27,45 | 3,00 | 13,19 | 11,75 | 12,19 | 4,62 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 7,38 | 0,75 | 1,00 | 44,24 | 89,66 | 133,90 | 134,40 | -0,50 | 135,32 | |
| Summe | 183,48 | 0,50 | 1,00 | 10,00 | 5,03 | 2,90 | 9,95 | 5,54 | 13,92 | 27,45 | 6,00 | 14,19 | 16,31 | 28,24 | 6,82 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 21,63 | 9,89 | 1,76 | 1,00 | 75,54 | 107,94 | 183,48 | 182,22 | 1,26 | 183,48 | |

TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022 - 2023

2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

| Teilhaushalt | Gliederungsplan | Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle | | | | | | | | | | | | | | | Prkt. | 2 Ü | 2 | Leer- Stell. | k.w. Stell. | k.u. Stell. | m. | w. | Ge- samt | Stellen 2021 | Zug. + Abg. - | besetzt 30.06. 2021 |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | 13 | 12 S 18 | 11 S 17 | 10 S 16 | S15 | 9 c S 13 | 9 b S 11b | 9 a S 9 | S 8a | 8 | 7 S 4 | 6 S 3 | 5 | 4 | 3 S 2 | | | | | | | | | | | | |
| THH1 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,26 | 0,00 | 4,05 | 2,54 | 7,99 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,56 | 16,05 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,93 | 2,51 | 1,01 | 0,00 | 31,30 | 18,28 | 49,58 | 47,82 | 1,76 | 49,61 |
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | 0,50 | 1,00 | 7,00 | 2,77 | 2,90 | 5,90 | 3,00 | 5,93 | 27,45 | 3,00 | 13,19 | 11,75 | 12,19 | 4,62 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 7,38 | 0,75 | 1,00 | 44,24 | 89,66 | 133,90 | 134,40 | -0,50 | 133,87 |
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 183,48 | 0,50 | 1,00 | 10,00 | 5,03 | 2,90 | 9,95 | 5,54 | 13,92 | 27,45 | 6,00 | 14,19 | 16,31 | 28,24 | 6,82 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 21,63 | 9,89 | 1,76 | 1,00 | 75,54 | 107,94 | 183,48 | 182,22 | 1,26 | 183,48 |

Teilhaushalt 1

| Abschnitt | Gliederungsplan | Stellen insgesamt |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 0000 | Gemeindeorg. | 0,86 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 4,70 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | 2,00 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 13,20 |
| 0610 | EDV | 2,00 |
| 0800 | Personalvertretung | 0,51 |
| 1140 | Grundbuch | 1,16 |
| 7710 | Bauhof | 24,95 |
| 8830 | sonstiges Grundvermögen | 0,00 |
| 8810 | Wohn- und Gesch. geb | 0,20 |
| SUMME | | 49,58 |

Teilhaushalt 2

| Abschnitt | Gliederungsplan | Stellen insgesamt |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 1100 | Poliz. Vollzugsd. | 1,00 |
| 1111 | Bürger und Soz. | 7,97 |
| 0500 | Standesamt | 1,90 |
| 1200 | Umweltamt | 0,00 |
| 1310 | Feuerwehr | 2,00 |
| 2112 | GS Söllingen | 2,50 |
| 2113 | GS Kleinsteinbach | 1,97 |
| 2114 | GS Wöschbach | 1,94 |
| 2151 | WRS Bergausen | 4,09 |
| 2180 | Vorschulklasse | 1,33 |
| 2210 | GS Realschule | 4,93 |
| 2310 | LM-Gymnasium | 3,95 |
| 2911 | Betr. GHS Berghausen | 10,50 |
| 2912 | Betr. GHS Söllingen | 9,39 |
| 2913 | Betr. GS Kleinsteinbach | 3,21 |
| 2914 | Betr. GS Wöschbach | 4,12 |
| 2915 | GTS mit Mensa | 1,03 |
| 3520 | Bücherei | 1,35 |
| 4510 | Sonst. Förd. Jug. Hilfe | 0,62 |
| 4612 | Familientreff | 0,03 |
| 4640 | Kindertagesstätte | 20,21 |
| 4641 | Kinderkrippe | 8,72 |
| 4647 | Zwergerstube | 0,19 |
| 5611 | Pfinztalhalle | 1,07 |
| 5612 | Julius-Hirsch-Halle | 0,98 |
| 5613 | Räuchlehalle | 1,64 |
| 5614 | Mehrzweckhalle Wöschbach | 0,51 |
| 5616 | Haagwaldhalle | 0,90 |
| 5720 | Schwimmbad | 1,96 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 11,09 |
| 6000 | Bauverwaltung | 18,56 |
| 7010 | Kläranlage | 0,00 |
| 7210 | Müllabfuhr | 0,90 |
| 7230 | Erddeponie | 0,00 |
| 7500 | Friedhöfe | 0,38 |
| 7670 | Neue Ortsmitte | 0,31 |
| 8500 | Forst | 2,65 |
| SUMME | | 133,90 |

TEIL D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2022 - 2023

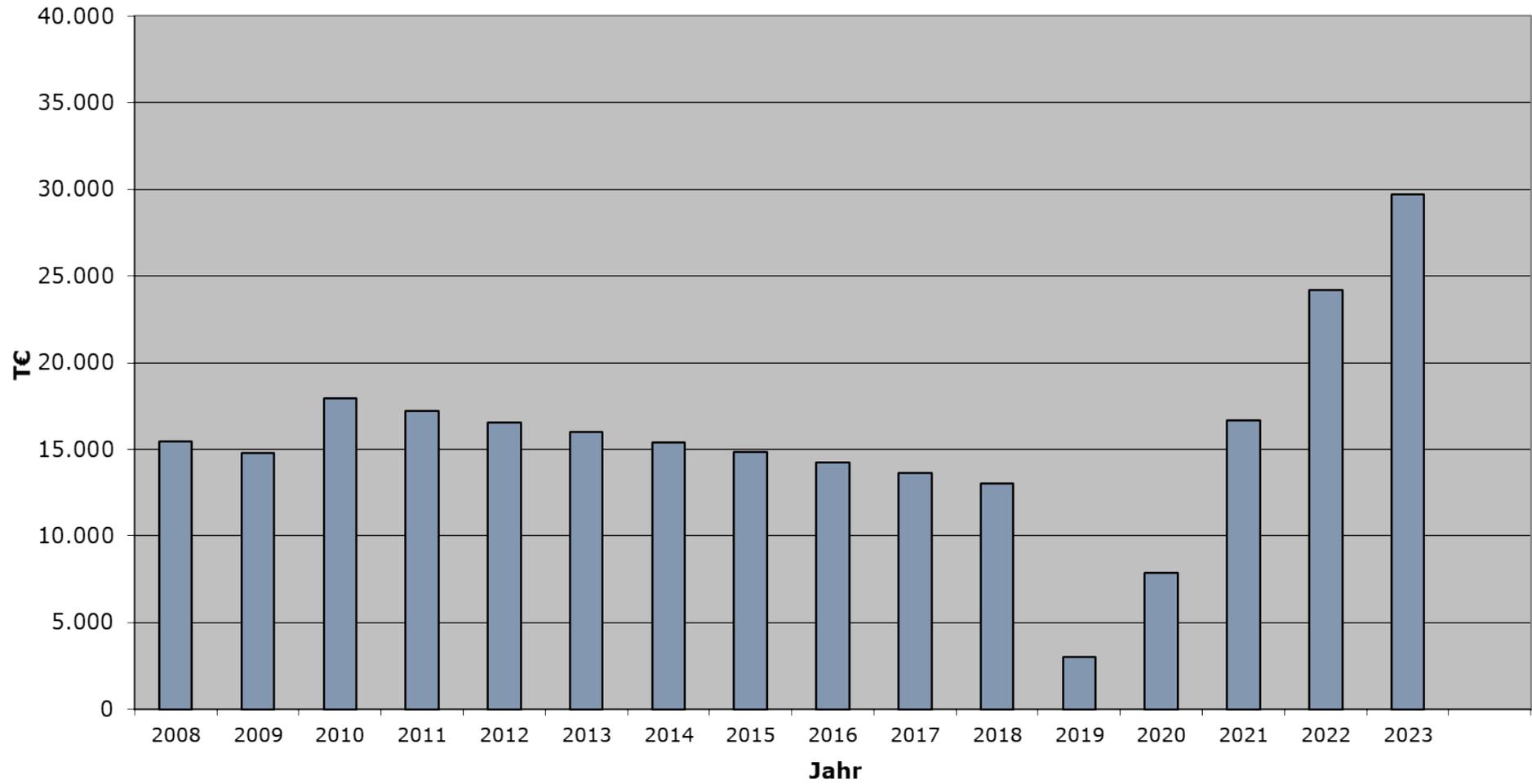
I. Ehrenbeamte

| Besoldung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| | Aufwandsentschädigung | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Insgesamt: | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Referendare | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | | Die Praxisstation der Dienstanfänger endet am 28.02.2022. Die 2 neuen Dienstanfänger beginnen ihr Einführungspraktikum am 01.09.2022. Dieses endet am 28.02.2023. Die Auszubildenden nach dem BBiG und in der praxisinternen Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung gemäß § 16a TVAöD-BT-BBiG für die Dauer von 12 Monaten in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Im Haushaltsjahr 2022 - 2023 stehen folgende Übernahmen nach Ausbildung an. 3 x Verwaltungsfachangestellte, 1 x Landschaftsgärtner, 1 x Informatikkaufmann, 3 x Erzieherin, |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 10,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Praktikanten | fester Satz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt: | | 12,00 | 11,00 | 9,00 | |

Schuldenstände von 2008 bis 2023



| Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| von 2015 bis 2023 | | | | | | | | | | |
| Arten | | Istaufkommen der letzten sechs abgeschlossenen Haushaltsjahre | | | | | | Sollaufkommen | | |
| | | T€ | | | | | | Planansatz | | |
| | | | | | | | | T€ | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| I | Gemeindesteuern | | | | | | | | | |
| | Grundsteuer A und B | 1.747 | 1.877 | 1.829 | 1.860 | 1.878 | 1.899 | 2.033 | 2.332 | 2.332 |
| | Gewerbesteuer | 3.002 | 3.920 | 4.634 | 5.043 | 4.000 | 4.656 | 4.659 | 4.800 | 4.800 |
| | Hundesteuer | 50 | 65 | 64 | 56 | 64 | 69 | 72 | 74 | 74 |
| | Vergnügungssteuer | 133 | 187 | 134 | 79 | 180 | 137 | 180 | 180 | 180 |
| | Summe I | 4.932 | 5.862 | 6.527 | 6.959 | 5.942 | 6.761 | 6.944 | 7.386 | 7.386 |
| II | Finanzaufweisungen | | | | | | | | | |
| | Einkommensteuer | 9.834 | 10.156 | 11.350 | 11.430 | 12.329 | 11.159 | 11.566 | 11.786 | 12.478 |
| | Umsatzsteuer | 371 | 382 | 475 | 634 | 631 | 780 | 716 | 639 | 656 |
| | Schlüsselzuweisungen | 7.947 | 9.022 | 10.664 | 11.547 | 11.212 | 12.112 | 11.515 | 12.820 | 12.905 |
| | Familienleistungsausgleich | 787 | 818 | 844 | 856 | 892 | 811 | 895 | 968 | 1.000 |
| | Summe I und II | 23.871 | 26.240 | 29.860 | 31.426 | 31.006 | 24.862 | 24.692 | 26.213 | 27.039 |
| III | Abgänge | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuerumlage | 695 | 665 | 938 | 1.029 | 788 | 442 | 470 | 466 | 463 |
| | Summe III | 695 | 665 | 938 | 1.029 | 788 | 442 | 470 | 466 | 463 |
| IV | Netto-Aufkommen | 23.176 | 25.575 | 28.922 | 30.397 | 30.218 | 32.065 | 32.106 | 34.065 | 34.888 |

| ANLEGER | NAME | BETEILIGUNGSART | € |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Gemeinde | Volksbank Wilferdingen-Keltern | Geschäftsanteil | 300.00 |
| Gemeinde | Volksbank Weingarten | Geschäftsanteil | 600.00 |
| Gemeinde | Volksbank Durlach | Geschäftsanteil | 250.00 |
| Gemeinde | BGV Karlsruhe | Kapitalanteil | 1.900.00 |
| Gemeinde | Kommunaler Wohnbau | Kapitaleinlage | 34.000.00 |
| Gemeinde | Regenerative Energien Pfinztal GmbH | Stammkapital | 25.000.00 |
| Gemeinde | Wasserkraft Pfinztal GmbH | Stammkapital | 162.000.00 |
| Gemeinde | Holzhof Oberschwaben | Geschäftsanteil | 122.71 |
| Gemeinde | Ludwig-Marum-Stiftung | Kapitaleinlage | 25.000.00 |
| Gemeinde | EnBW | Aktien | 30.580.00 |
| Gemeinde | Volksbank Pforzheim | Vermächtniskonto Rothweiler | 1.738.06 |
| Gemeinde | Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal | Beteiligung Abwasserverband | 685.100.70 |
| Gemeinde | Eigenbetrieb Wasserversorgung | Stammkapital | 1.533.875.64 |
| Gemeinde | „EnBW vernetzt“ | Stammkapital | 200.000 |
| Gemeinde | Baugemeinschaft Ettlingen | Geschäftsanteil | 2.250 |
| Wasserversorgung | Alb-Pfinz-Hügelland | Beteiligung Zweckverband | 413.389.34 |

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Gemeinde Pfinztal

| Art | Tarif / Bezugsmaßstab | | | gültig seit / ab | Rechtsgrundlage |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | | | 390 v.H. | 01.01.2022 | Hebesatz-Satzung |
| Grundsteuer B | | | 390 v.H. | 01.01.2022 | Hebesatz-Satzung |
| Gewerbesteuer | | | 345 v.H. | 01.01.2017 | Hebesatz-Satzung |
| Hundesteuer | 1. Hund | | 72,00 € | 01.01.2011 | Satzung vom 18.08.2010 |
| | 2. Hund | | 144,00 € | | |
| | 1. Kampfhund | | 504,00 € | | |
| | 2. Kampfhund | | 1.008,00 € | | |
| Erschließungsbeitrag | | | 95 v.H. | 01.01.2010 | Satzung vom 20.10.2009 |
| Entwässerungsbeitrag | je qm Nutzungsfläche | | 7,57 € | 01.01.2018 | Satzung vom 28.11.2017 |
| gesplittete Entwässerungsgebühr | je cbm je m ² | | 2,17 € 0,55 € | 01.01.2018 | Satzung vom 28.11.2017 |
| Wasserversorgungsbeitrag | je qm Nutzungsfläche | | 3,74 € | 01.01.2018 | Satzung vom 28.11.2017 |
| Wassergebühr | je cbm | | 2,50 € | 01.01.2018 | Satzung vom 28.11.2017 |
| Wahlgrabstätten | Einzelgrab | | 1.800,00 € | 01.01.2017 | Satzung vom 26.07.2016 |
| | Doppelgrab | | 3.400,00 € | | |
| | Einzel tiefgrab | | 2.500,00 € | | |
| | Einzel tiefgrab im Rasenfeld | | 3.000,00 € | | |
| | Doppeltiefgrab | | 4.800,00 € | | |
| | Urnennische im Kolumbarium | | 1.500,00 € | | |
| | dto. für Familienurnennischen | | 2.000,00 € | | |
| | Urnengrab mit Mehrfachbelegung | | 1.500,00 € | | |
| Badegebühren | Ermäßigt | Einzelkarten | 1,00 € | 08.11.2010 | Beschluß vom 28.09.2010 |
| | | Zehnerkarten | 9,00 € | | |
| | | Halbj.-Karten | 35,00 € | | |
| | Erwachsene | Einzelkarten | 2,00 € | | |
| | | Zehnerkarten | 18,00 € | | |
| | | Halbj.-Karten | 70,00 € | | |
| | Familie | Einzelkarten | 2,50 € | | |
| | | Zehnerkarten | 22,50 € | | |
| | | Halbj.-Karten | 90,00 € | | |
| Gemeinde-Kindergarten | Regelgruppe | | 118,00 € | 01.09.2017 | Beschluß vom 27.06.2017 |
| Erstkind | Frühgruppe bis 6,5 Std | | 146,00 € | | |
| | verl. Frühgruppe bis 7,5 Std. | | 180,00 € | | |
| | Ganztagesgruppe | | 244,00 € | | |
| Betreuung unter Dreijähriger | Regelgruppe | | 198,00 € | | |
| Erstkind | Frühgruppe | | 235,00 € | | |
| | verl. Frühgruppe bis 7,5 Std. | | 284,00 € | | |
| | Ganztagesgruppe | | 402,00 € | | |
| Hort an der Schule | | Block 1 | 56,00 € | 01.09.2017 | Beschluß vom 27.06.2017 |
| Erstkind | | Block 2 | 35,00 € | | |
| | | Block 3a | 159,00 € | | |
| | | Block 3b | 194,00 € | | |
| Grundschulförderklasse | | | 73,00 € | | |
| Erstkind | | | | | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022 | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu | voraussichtlicher Stand zum |
| | Beginn des Haushaltsjahres | Ende des Haushaltsjahres |
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 16.750.000,00 € | 24.218.466,88 € |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 16.750.000,00 € | 24.218.466,88 € |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | |
| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)²⁾ | | |
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8.917.238,45 € | 10.410.402,44 € |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.917.238,45 € | 10.410.402,44 € |
| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)²⁾ | | |
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 24.831.918,91 € | 26.525.026,39 € |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 24.831.918,91 € | 26.525.026,39 € |
| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)} | | |
| 3.1 Anleihen | | |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.499.157,36 € | 61.153.895,71 € |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | - 850.000,00 € | - 850.000,00 € |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 49.649.157,36 € | 60.303.895,71 € |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023 | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu | voraussichtlicher Stand zum |
| | Beginn des Haushaltsjahres | Ende des Haushaltsjahres |
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 24.218.466,88 € | 29.683.775,66 € |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 24.218.466,88 € | 29.683.775,66 € |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | |
| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)²⁾ | | |
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.410.402,44 € | 11.755.402,44 € |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 10.410.402,44 € | 11.755.402,44 € |
| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)²⁾ | | |
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 24.831.918,91 € | 37.183.162,13 € |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 24.831.918,91 € | 37.183.162,13 € |
| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)} | | |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 59.460.788,23 € | 78.622.340,23 € |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | - 850.000,00 € | - 850.000,00 € |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 58.610.788,23 € | 77.772.340,23 € |

| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | | +1 | +2 | +3 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 909.264,63 | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 28.741,54 | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 57.000,00 | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 850.000,00 | | | | | |
| 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 | | 1.845.006,17 | | | | | |
| 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⁾ | | (106.400,00) | 651.700,00 | 312.300,00 | - | - | - |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 1.738.606,17 | 2.390.306,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 1.738.606,17 | 2.390.306,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 | 2.702.606,17 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 836.000,00 | 868.000,00 | 840.000,00 | 850.000,00 | 857.000,00 | 864.000,00 |

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 1.077.300- | 1.022.800- | 1.079.600 | 2.222.700 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 58,11- | 55,17- | 58,24 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 97,53 | 97,72 | 102,43 | 104,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 16.718.400 | 17.174.800 | 19.320.300 | 20.623.500 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 901,85 | 926,47 | 1.042,20 | 1.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 38,28 | 38,31 | 43,44 | 45,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 17.783.700 | 18.185.600 | 18.228.700 | 18.388.800 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 959,31 | 980,99 | 983,32 | 991,95 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 40,72 | 40,57 | 40,98 | 40,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 1.077.300- | 1.022.800- | 1.079.600 | 2.222.700 | 0 | 0 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 113.600 | 205.200 | 2.314.600 | 3.505.700 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 6,13 | 11,07 | 124,86 | 189,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 220.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 0 | 106.400- | 94.800- | 1.964.600 | 3.105.700 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 5,74- | 5,11- | 105,98 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 817.407- | 828.138- | 839.034- | 850.995- | 0 | 0 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 661.682- | 756.482- | 756.482- | 435.218 | 0 | 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 | 8.841.900 | 7.720.000 | 5.306.400 | 400.000- | 0 | 0 |

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|-------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR 1 * | Jahr | TEUR 1 * | TEUR 2 | TEUR 3 | TEUR 4 | TEUR 5 |
| 2022 | 0 | 2023 | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| Summe: | | | | 400 | 0 | | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen : | | | | 5.917.200 | 2.004.000 | 4.702.700 | 0 |

| Maßnahme | Maßnahme | Voraussichtliche Fälligkeit | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
| Anschaffung LF10 Wöschbach | 712600100108 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebn isrücklagen | 0 | 0 |
| 1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| 2.1 ... | 0 |
| ... | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 0 |

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|--|--|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 0 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| 2.1 ... | 0 |
| ... | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 0 |

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Wirtschaftsjahre

2022/23

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde
Pfinztal für die Wirtschaftsjahre 2022/23 (vom 01.01.2022 bis 31.12.2023)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBGVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2022/23 wie folgt beschlossen:

| | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro |
|--|----------------------|----------------------|
| § 1 Wirtschaftsplan | | |
| Im Wirtschaftsplan wird der Jahresgewinn auf festgesetzt. | 126.500 | 83.000 |
| Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen auf je festgesetzt. | 2.386.000 | 2.386.000 |
| Im Vermögensplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen auf je festgesetzt. | 2.350.000 | 1.887.000 |
| § 2 Kredite | | |
| Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt. | 1.721.300 | 1.721.300 |
| § 3 Kassenkredite | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro |
|--|----------------------|----------------------|
| § 4 Verpflichtungsermächtigungen | | |
| Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0 | 0 |

Pfintztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Haushaltsjahre

2022/23

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 2.350.000 | 2.348.100 | 2.327.376,63 |
| | 30111000 Bauwassergebühren | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | 30112000 Hausanschlusskosten | 1.000 | 1.000 | 3.287,95 |
| | 30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt | 10.000 | 10.000 | 1.984,76 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 21.000 | 21.000 | 0,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 2.384.000 | 2.382.100 | 2.332.649,34 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| | Summe aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 2.000 | 2.000 | 7.543,75 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 7.543,75 |
| | Summe betriebliche Erträge | 2.386.000 | 2.384.100 | 2.340.193,09 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren | 0 | 0 | 3.549,59- |
| | 42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen | 350.000- | 350.000- | 521.185,89- |
| | 42002000 Materialaufwand Hochbehälter | 27.000- | 26.000- | 34.479,98- |
| | 42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen | 21.000- | 20.000- | 75.476,59- |
| | 42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen | 26.000- | 25.000- | 4.024,58- |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 15.000- | 14.000- | 12.801,77- |
| | 42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen | 4.000- | 3.000- | 6.348,97- |
| | 42008000 Aufwand f. Strom | 75.000- | 73.000- | 49.017,18- |
| | 42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug | 430.000- | 430.000- | 458.731,46- |
| | 42010000 Wasseruntersuchungen | 70.000- | 140.000- | 417.563,70- |
| | 42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern | 100.000- | 100.000- | 104.604,15- |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 32.004,08- |
| | Summe Materialaufwand | 1.118.000- | 1.181.000- | 1.719.787,94- |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 197.000- | 194.000- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 141.912,18- |
| b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 0 | 0 | 12.109,11- |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 0 | 0 | 28.303,72- |
| | Summe Personalaufwand | 197.000- | 194.000- | 182.325,01- |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000- | 368.000- | 0,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 376.000- | 368.000- | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 2.671,42- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 1.000- | 1.000- | 462,50- |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000- | 3.000- | 24.255,17- |
| | 44001000 Abwasserabgabe | 0 | 0 | 43,00- |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 9.000- | 9.000- | 19.291,09- |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 20.000- | 20.000- | 4.020,14- |
| | 44004000 Büromaterial | 2.500- | 2.500- | 196,58- |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 5.500- | 5.000- | 2.592,83- |
| | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 1.993,42- |
| | 44008000 Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 1.034,51- |
| | 44009000 Entgelt für Wasserentnahmen | 30.000- | 30.000- | 31.872,20- |
| | 44010000 Miete Bauhof | 12.500- | 12.500- | 0,00 |
| | 44012000 Versicherungen | 12.000- | 11.000- | 7.259,86- |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 204.000- | 200.000- | 0,00 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 1.000- | 700- | 0,00 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 18.000- | 16.900- | 0,00 |
| | 44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser | 75.000- | 75.000- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 100- | 0,00 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 5,61- |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 393.600- | 386.700- | 95.698,33- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 2.084.600- | 2.129.700- | 1.997.811,28- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 144.000- | 123.500- | 119.046,55- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 144.000- | 123.500- | 119.046,55- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 144.000- | 123.500- | 119.046,55- |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 157.400 | 130.900 | 223.335,26 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022/23

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 30.000- | 30.000- | 35.912,20- |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.000- | 30.000- | 35.912,20- |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46500000 Sonstige Steuern | 0 | 0 | 226,07- |
| | 46501000 Grundsteuer | 300- | 300- | 310,36- |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 600- | 600- | 160,00- |
| | Summe sonstige Steuern | 900- | 900- | 696,43- |
| | Summe Steuern | 30.900- | 30.900- | 36.608,63- |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 126.500 | 100.000 | 186.726,63 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022/23

| Mittelfristiger Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | ERFPLAN 2022 | ERFPLAN 2023 | ERFPLAN 2024 | ERFPLAN 2025 | ERFPLAN 2026 | ERFPLAN 2027ff. |
| 30110000 | Erlöse aus Wasserverkauf | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 30111000 | Bauwassergebühren | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30112000 | Hausanschlusskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30113000 | Erstattung Wasserentnahmeentgelt | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 32000000 | Sonst. Betriebl. Erträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SUMME | Erträge | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 |
| 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 197.000,00 | 200.000,00 | 203.000,00 | 207.000,00 | 211.000,00 | 215.000,00 |
| 42001000 | Materialaufw. Versorgungsleitungen | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 42002000 | Materialaufwand Hochbehälter | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 42003000 | Materialaufwand Hausanschlussleitungen | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 42004000 | Materialaufwand Tiefbrunnen | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| 42005000 | Aufwand für Kraftfahrzeuge | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 42006000 | Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 42008000 | Aufwand f. Strom | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 |
| 42009000 | Aufwand f. Fremdwasserbezug | 430.000,00 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 42010000 | Wasseruntersuchungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 42011000 | Kauf und Einbau von Wasserzählern | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44000000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44002000 | Rechts- u. Beratungskosten | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 44003000 | Datenverarbeitung | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44004000 | Büromaterial | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 44005000 | Telekommunikationsaufwand | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 44009000 | Entgelt für Wasserentnahmen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44010000 | Miete Bauhof | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 44012000 | Versicherungen | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 44013001 | Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 204.000,00 | 209.000,00 | 214.000,00 | 219.000,00 | 224.000,00 | 229.000,00 |
| 44013002 | Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 44013003 | Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 44013004 | Erstattung Grundgebühr Abwasser | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | 144.000,00 | 161.000,00 | 174.000,00 | 186.000,00 | 195.000,00 | 197.000,00 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung**Wirtschaftsplan 2022/23**

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 46002000 | Körperschaftsteuer | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 46501000 | Grundsteuer | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 46502000 | Kfz-Steuer | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000,00 | 384.000,00 | 392.000,00 | 400.000,00 | 408.000,00 | 417.000,00 |
| SUMME | Aufwand | 2.259.500,00 | 2.303.000,00 | 2.312.500,00 | 2.351.500,00 | 2.387.500,00 | 2.417.500,00 |
| | | | | | | | |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 126.500,00 | 83.000,00 | 73.500,00 | 34.500,00 | -1.500,00 | -31.500,00 |

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Vermögensplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für die

Haushaltsjahre

2022/23

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 126.500 | 0 |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 2.350.000 | 0 |
| | 30111000 Bauwassergebühren | 2.000 | 0 |
| | 30112000 Hausanschlusskosten | 1.000 | 0 |
| | 30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt | 10.000 | 0 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 21.000 | 0 |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 2.000 | 0 |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 197.000- | 0 |
| | 42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen | 350.000- | 0 |
| | 42002000 Materialaufwand Hochbehälter | 27.000- | 0 |
| | 42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen | 21.000- | 0 |
| | 42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen | 26.000- | 0 |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 15.000- | 0 |
| | 42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen | 4.000- | 0 |
| | 42008000 Aufwand f. Strom | 75.000- | 0 |
| | 42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug | 430.000- | 0 |
| | 42010000 Wasseruntersuchungen | 70.000- | 0 |
| | 42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern | 100.000- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 1.000- | 0 |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000- | 0 |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 9.000- | 0 |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 20.000- | 0 |
| | 44004000 Büromaterial | 2.500- | 0 |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 5.500- | 0 |
| | 44009000 Entgelt für Wasserentnahmen | 30.000- | 0 |
| | 44010000 Miete Bauhof | 12.500- | 0 |
| | 44012000 Versicherungen | 12.000- | 0 |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 204.000- | 0 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 1.000- | 0 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 18.000- | 0 |
| | 44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser | 75.000- | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 0 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 144.000- | 0 |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 30.000- | 0 |
| | 46501000 Grundsteuer | 300- | 0 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 600- | 0 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000- | 0 |
| 9. | Kredite | 1.847.500 | 0 |
| b) | von Dritten | 1.847.500 | 0 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten | 1.847.500 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 376.000 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 376.000 | 0 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2.350.000 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.059.000- | 0 |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 39.000- | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 700.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.265.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 55.000- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 21.000- | 0 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 21.000- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 270.000- | 0 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten | 270.000- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2.350.000- | 0 |

Mittelfristiger Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Vermögensplan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Jahresgewinn | 126.500,00 € | 83.000,00 € | 73.500,00 € | 34.500,00 € | -1.500,00 € | -31.500,00 € |
| | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € | 2.350.000,00 € |
| | 30111000 Bauwassergebühren | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 30112000 Hausanschlusskosten | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 197.000,00 € | 200.000,00 € | 203.000,00 € | 207.000,00 € | 211.000,00 € | 215.000,00 € |
| | 42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € |
| | 42002000 Materialaufwand Hochbehälter | 27.000,00 € | 28.000,00 € | 29.000,00 € | 30.000,00 € | 31.000,00 € | 32.000,00 € |
| | 42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen | 21.000,00 € | 22.000,00 € | 23.000,00 € | 24.000,00 € | 25.000,00 € | 26.000,00 € |
| | 42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen | 26.000,00 € | 27.000,00 € | 28.000,00 € | 29.000,00 € | 30.000,00 € | 31.000,00 € |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 15.000,00 € | 16.000,00 € | 17.000,00 € | 18.000,00 € | 19.000,00 € | 20.000,00 € |
| | 42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 8.000,00 € | 9.000,00 € |
| | 42008000 Aufwand f. Strom | 75.000,00 € | 77.000,00 € | 79.000,00 € | 81.000,00 € | 83.000,00 € | 85.000,00 € |
| | 42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug | 430.000,00 € | 430.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| | 42010000 Wasseruntersuchungen | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| | 42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| | 44004000 Büromaterial | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 5.500,00 € | 6.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| | 44009000 Entgelt für Wasserentnahmen | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2022/23

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 44010000 Miete Bauhof | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
| | 44012000 Versicherungen | 12.000,00 € | 13.000,00 € | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 16.000,00 € | 17.000,00 € |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 204.000,00 € | 209.000,00 € | 214.000,00 € | 219.000,00 € | 224.000,00 € | 229.000,00 € |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 18.000,00 € | 19.000,00 € | 20.000,00 € | 21.000,00 € | 22.000,00 € | 23.000,00 € |
| | 44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 144.000,00 € | 161.000,00 € | 174.000,00 € | 186.000,00 € | 195.000,00 € | 197.000,00 € |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | 46501000 Grundsteuer | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000,00 € | 384.000,00 € | 392.000,00 € | 400.000,00 € | 408.000,00 € | 417.000,00 € |
| 9. | Kredite | 1.847.500,00 € | 1.420.000,00 € | 1.301.500,00 € | 1.128.500,00 € | 105.500,00 € | 114.500,00 € |
| b) | von Dritten | 1.847.500,00 € | 1.420.000,00 € | 1.301.500,00 € | 1.128.500,00 € | 105.500,00 € | 114.500,00 € |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten | 1.847.500,00 € | 1.420.000,00 € | 1.301.500,00 € | 1.128.500,00 € | 105.500,00 € | 114.500,00 € |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 376.000,00 € | 384.000,00 € | 392.000,00 € | 400.000,00 € | 408.000,00 € | 417.000,00 € |
| a) | Abschreibungen | 376.000,00 € | 384.000,00 € | 392.000,00 € | 400.000,00 € | 408.000,00 € | 417.000,00 € |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 376.000,00 € | 384.000,00 € | 392.000,00 € | 400.000,00 € | 408.000,00 € | 417.000,00 € |
| b) | Anlagenabgänge | 0,00 € | | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2.350.000,00 € | 1.887.000,00 € | 1.767.000,00 € | 1.563.000,00 € | 512.000,00 € | 500.000,00 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nr. | Vermögensplan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.059.000,00 € | 1.539.000,00 € | 1.375.000,00 € | 1.130.000,00 € | 49.000,00 € | 30.000,00 € |
| | 78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG | 39.000,00 € | 19.000,00 € | 100.000,00 € | 200.000,00 € | 19.000,00 € | 0,00 € |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 700.000,00 € | 620.000,00 € | 425.000,00 € | 400.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Eigenbetrieb Wasserversorgung**Wirtschaftsplan 2022/23**

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.265.000,00 € | 870.000,00 € | 820.000,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 55.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| 11. | Tilgung von Krediten | 270.000,00 € | 327.000,00 € | 371.000,00 € | 412.000,00 € | 442.000,00 € | 449.000,00 € |
| | 79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten | 270.000,00 € | 327.000,00 € | 371.000,00 € | 412.000,00 € | 442.000,00 € | 449.000,00 € |
| 12. | Gewährung von Krediten | | | | | | |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2.350.000,00 € | 1.887.000,00 € | 1.767.000,00 € | 1.563.000,00 € | 512.000,00 € | 500.000,00 € |

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für die
Haushaltsjahre
2022/23

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000100: Brunnen Dammreetz Nanofilter | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 320.000- | 20.000- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 20.000- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 20.000- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 320.000- | 20.000- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000101: Heberbrunnen / Notbrunnen Berghausen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000102: Notstromaggregate | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000104: Erwerb bewegliche Sachen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000105: Fahrzeug Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.500- | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.500- | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42.500- | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 42.500- | 42.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000106: Ersatz Notversorgungsschläuche | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 36.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000108: Luftentfeuchter | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000110: Übernahme KA GP 4040 | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 20.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000502: Sanierung Pumpwerke | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000505: WV-Leitung Reetzstraße Kiosk bis Dohlen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 350.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 350.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 350.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 550.000- | 350.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000508: WV-Leitung Ketten-/Kepplerstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 60.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 60.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 60.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 60.000- | 20.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000510: Sanierung verschiedener Hochbehälter | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000511: Neubau Hochbehälter II Söllingen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.180.000- | 180.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.180.000- | 180.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.180.000- | 180.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.180.000- | 180.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000512: Sanierung Hydranten-Schieber | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000513: Hochbehälter Kirschenklamm Isolierung | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000- | 20.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 20.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 20.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 45.000- | 20.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000515: WV-Leitung Georgstr. | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 320.000- | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000517: WV-Leitung Pfinzdüker Bahnhofstr. | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000518: WV-Leitung Wesostr. Oberer Teil | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000521: WV-Leitung Keplerstr. / Mühlstr. | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000522: WV-Leitung Heilbrunnstr. | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000525: Neubau Lagergebäude für Wasserzähler | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 70.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 70.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 170.000- | 70.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.000- | 70.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000526: L-Bank PKW Unterführ. Bahnhof Söllingen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000527: L-Bank Heilbunn-Engelfeld | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000528: L-Bank Nordumgehung Söllingen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72110000531: Leitungssan. Aussiedlerhöfe, Hirschtal | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 20.000- | 80.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000532: PW Grenzweg Pumpsystem m. PV-Anlagen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2022/23

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 721100000533: WV-Leitung Bockstalstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |

Darlehensübersicht 2022

| OZ | Darlehensgeber Darlehensnummer | Darlehens- aufnahme | Zinsfest- schreibung bis | Laufzeit bis | Höhe des Darlehens € | | | Zinssatz % | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022 € | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | Ursprünglich | Stand 01.01.2022 | Stand 31.12.2022 | | Zins | Tilgung | Insgesamt |
| | | | | | 01 | Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614 | 2003 | | 2023 | 2040 | 631.000,00 |
| 02 | Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907 | 1999 | 2025 | 2025 | 502.102,67 | 76.226,62 | 59.865,26 | 4,620 | 3.238,21 | 16.361,36 | 19.599,57 |
| 03 | DZ HYP AG 301 901 7704 | 2004 | 2034 | 2034 | 400.000,00 | 245.062,28 | 231.604,68 | 4,100 | 9.842,40 | 13.457,60 | 23.300,00 |
| 04 | DZ HYP AG 301 901 7706 | 2005 | 2035 | 2045 | 325.000,00 | 259.226,35 | 253.332,45 | 3,890 | 9.998,62 | 5.893,90 | 15.892,52 |
| 05 | DZ HYP AG 301 901 7708 | 2006 | 2036 | 2056 | 380.000,00 | 268.000,00 | 260.000,00 | 3,999 | 10.597,35 | 8.000,00 | 18.597,35 |
| 06 | Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091 | 2011 | 2041 | 2041 | 500.000,00 | 349.999,88 | 333.333,20 | 3,420 | 11.756,25 | 16.666,68 | 28.422,93 |
| 07 | DZ HYP AG 3 308 354 400 | 2015 | 2045 | 2045 | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 850.000,00 | 2,110 | 18.264,69 | 25.000,00 | 43.264,69 |
| 08 | DZ HYP AG 3 308 353 600 | 2016 | 2046 | 2046 | 700.000,00 | 626.382,29 | 607.160,30 | 1,750 | 10.836,01 | 19.221,99 | 30.058,00 |
| 09 | BBBank eG 3 006 035 230 | 2018 | 2028 | 2028 | 637.000,00 | 477.750,00 | 414.050,00 | 0,650 | 2.950,11 | 63.700,00 | 66.650,11 |
| 10 | Landesbank Baden-Württemberg 617732558 | 2019 | 2049 | 2049 | 650.000,00 | 633.750,00 | 617.500,00 | 0,800 | 5.021,25 | 16.250,00 | 21.271,25 |
| 11 | HELABA 800102270 | 2020 | 2060 | 2060 | 1.700.000,00 | 1.678.750,00 | 1.636.250,00 | 0,570 | 9.478,03 | 42.500,00 | 51.978,03 |
| 12 | HELABA 800105783 | 2021 | 2061 | 2061 | 3.000.000,00 | 2.962.500,00 | 2.887.500,00 | 0,775 | 22.741,41 | 75.000,00 | 97.741,41 |
| 13 | NEU | 2022 | | | 1.847.500,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 1,000 | 9.190,63 | 37.500,00 | 46.690,63 |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| Endsumme | | | | | 12.272.602,67 | 8.917.238,45 | 10.410.402,44 | Ø 2,509 | 146.548,74 | 354.336,01 | 500.884,75 |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.538 Einwohnern (Stand zum 30.06.2020) | | | | | 662,02 | 481,02 | 561,57 | | | | |

| Darlehensübersicht 2023 | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| OZ | Darlehensgeber Darlehensnummer | Darlehens- aufnahme | Zinsfest- schreibung bis | Laufzeit bis | Höhe des Darlehens € | | | Zinssatz % | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023 € | | |
| | | | | | Ursprünglich | Stand 01.01.2023 | Stand 31.12.2023 | | Zins | Tilgung | Insgesamt |
| 01 | Landesbank Baden-Württemberg 606 385 614 | 2003 | 2023 | 2040 | 631.000,00 | 464.591,03 | 449.806,55 | 4,930 | 22.633,80 | 14.784,48 | 37.418,28 |
| 02 | Landesbank Baden-Württemberg 606 562 907 | 1999 | 2025 | 2025 | 502.102,67 | 76.226,62 | 59.865,26 | 4,620 | 3.238,21 | 16.361,36 | 19.599,57 |
| 03 | DZ HYP AG 301 901 7704 | 2004 | 2034 | 2034 | 400.000,00 | 245.062,28 | 231.604,68 | 4,100 | 9.842,40 | 13.457,60 | 23.300,00 |
| 04 | DZ HYP AG 301 901 7706 | 2005 | 2035 | 2045 | 325.000,00 | 259.226,35 | 253.332,45 | 3,890 | 9.998,62 | 5.893,90 | 15.892,52 |
| 05 | DZ HYP AG 301 901 7708 | 2006 | 2036 | 2056 | 380.000,00 | 268.000,00 | 260.000,00 | 3,999 | 10.597,35 | 8.000,00 | 18.597,35 |
| 06 | Landesbank Baden-Württemberg 612 273 091 | 2011 | 2041 | 2041 | 500.000,00 | 349.999,88 | 333.333,20 | 3,420 | 11.756,25 | 16.666,68 | 28.422,93 |
| 07 | DZ HYP AG 3 308 354 400 | 2015 | 2045 | 2045 | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 850.000,00 | 2,110 | 18.264,69 | 25.000,00 | 43.264,69 |
| 08 | DZ HYP AG 3 308 353 600 | 2016 | 2046 | 2046 | 700.000,00 | 626.382,29 | 607.160,30 | 1,750 | 10.836,01 | 19.221,99 | 30.058,00 |
| 09 | BBBank eG 3 006 035 230 | 2018 | 2028 | 2028 | 637.000,00 | 477.750,00 | 414.050,00 | 0,650 | 2.950,11 | 63.700,00 | 66.650,11 |
| 10 | Landesbank Baden-Württemberg 617732558 | 2019 | 2049 | 2049 | 650.000,00 | 633.750,00 | 617.500,00 | 0,800 | 5.021,25 | 16.250,00 | 21.271,25 |
| 11 | HELABA 800102270 | 2020 | 2060 | 2060 | 1.700.000,00 | 1.678.750,00 | 1.636.250,00 | 0,570 | 9.478,03 | 42.500,00 | 51.978,03 |
| 12 | HELABA 800105783 | 2021 | 2061 | 2061 | 3.000.000,00 | 2.962.500,00 | 2.887.500,00 | 0,775 | 22.741,41 | 75.000,00 | 97.741,41 |
| 13 | NEU | 2022 | | | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | 1.772.500,00 | 1,000 | 18.193,75 | 75.000,00 | 93.193,75 |
| 14 | NEU | 2022 | | | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.382.500,00 | 1,000 | 7.053,13 | 37.500,00 | 44.553,13 |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| Endsumme | | | | | 13.692.602,67 | 10.764.738,45 | 11.755.402,44 | Ø 2,401 | 162.604,99 | 429.336,01 | 591.941,00 |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.538 Einwohnern (Stand zum 30.06.2020) | | | | | 738,62 | 580,68 | 634,12 | | | | |

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)**Haushaltsjahre 2022/23**

| Entgeltgruppen TVöD | Zahl der Stellen | | | k.w. Stellen | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| | | mit Zulage | ausgesondert | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 9 c | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 9 b | | | | | | | |
| 9 a | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 5 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 4 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Insgesamt | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2022/23

FESTSTELLUNG

**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Pfinztal für
die Wirtschaftsjahre 2022/23 (vom 01.01.2022 bis 31.12.2023)**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 aufgrund § 14 EigBG, §§ 1 bis 4 EigBGVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2020/23 wie folgt beschlossen:

| | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro |
|--|----------------------|----------------------|
| § 1 Wirtschaftsplan | | |
| Im Wirtschaftsplan wird der Jahresgewinn auf festgesetzt. | 0 | 0 |
| Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen auf je festgesetzt. | 3.193.000 | 3.322.000 |
| Im Vermögensplan werden die Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt. | 3.403.000 | 11.731.000 |
| § 2 Kredite | | |
| Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt. | 2.561.000 | 10.851.000 |
| § 3 Kassenkredite | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro |
|---|----------------------|----------------------|
| § 4 Verpflichtungsermächtigungen | | |
| Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 0 | 0 |
| festgesetzt. | | |
| | | |

Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Erfolgsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

für die

Wirtschaftsjahre

2022/23

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 2.666.000 | 2.549.100 | 2.169.622,51 |
| | 30120001 Grundgebühr | 75.000 | 75.000 | 0,00 |
| | 30130000 Erlöse aus Stromverkauf | 0 | 0 | 80,74 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000 | 136.000 | 0,00 |
| | Summe Umsatzerlöse | 2.877.000 | 2.760.100 | 2.169.703,25 |
| 2. | Bestandsveränderungen | | | |
| | Summe Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Aktivierete Eigenleistungen | | | |
| | Summe aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.000 | 1.000 | 10.814,28 |
| | 32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband | 10.000 | 10.000 | 29.409,74 |
| | 32000002 Erstattung Abwasserabgabe | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | 32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant | 285.000 | 285.000 | 0,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | 316.000 | 316.000 | 40.224,02 |
| | Summe betriebliche Erträge | 3.193.000 | 3.076.100 | 2.209.927,27 |
| 5. | Materialaufwand | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| | 42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren | 0 | 0 | 133,91- |
| | 42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen | 0 | 0 | 20.914,62- |
| | 42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen | 25.000- | 25.000- | 6.888,38- |
| | 42001300 Aufwand für Strom, Wasser | 235.000- | 230.000- | 190.219,54- |
| | 42001400 Aufwand für Heizung | 1.200- | 1.100- | 0,00 |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 3.000- | 3.000- | 1.866,71- |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 478,50- |
| | 43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen | 350.000- | 350.000- | 251.330,31- |
| | 43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000- | 20.000- | 42.346,52- |
| | 43003000 Zuweisungen Abwasserverband | 130.000- | 130.000- | 135.266,86- |
| | 43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle) | 150.000- | 150.000- | 73.320,67- |
| | 43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 0 | 2.800,00- |
| | 43006000 Versicherungen (ohne KFZ) | 8.000- | 8.000- | 10.882,86- |
| | Summe Materialaufwand | 922.200- | 917.100- | 736.448,88- |
| 6. | Personalaufwand | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | | | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 311.000- | 306.100- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 203.263,55- |
| b) | Soziale Abgaben / Altersversorgung | | | |
| | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf | 0 | 0 | 17.313,63- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 0 | 0 | 40.894,87- |
| | Summe Personalaufwand | 311.000- | 306.100- | 261.472,05- |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000- | 768.000- | 0,00 |
| b) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen | 842.000- | 768.000- | 0,00 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 1.000- | 1.328,82- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000- | 2.000- | 1.771,45- |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300- | 300- | 41.521,48- |
| | 44001000 Abwasserabgabe | 30.000- | 30.000- | 312,92- |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 7.000- | 7.000- | 7.870,55- |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 22.000- | 21.000- | 6.706,48- |
| | 44004000 Büromaterial | 700- | 700- | 196,27- |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 2.000- | 2.000- | 1.858,88- |
| | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial | 700- | 700- | 876,92- |
| | 44007000 Müllbeseitigung | 6.000- | 6.000- | 6.507,17- |
| | 44008000 Verbrauchsmittel | 70.000- | 70.000- | 42.641,40- |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 245.000- | 240.000- | 0,00 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 12.000- | 12.000- | 0,00 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 9.000- | 8.100- | 0,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 100- | 55,00- |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 407.800- | 400.900- | 111.647,34- |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | 2.483.000- | 2.392.100- | 1.109.568,27- |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | Summe Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| | Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| | Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 30.000- | 30.000- | 0,00 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 676.000- | 650.000- | 525.436,74- |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 706.000- | 680.000- | 525.436,74- |
| | Summe Finanzaufwendungen | 706.000- | 680.000- | 525.436,74- |

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Rechnungsergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 574.922,26 |
| 15. | Erträge aus Gewinnabführung etc. | | | |
| | Summe Erträge aus Gewinnabführung etc. | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Aufwand aus Verlustübernahme | | | |
| | Summe Aufwand aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| | Summe außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Summe außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| | 46501000 Grundsteuer | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| | Summe sonstige Steuern | 4.000- | 4.000- | 0,00 |
| | Summe Steuern | 4.000- | 4.000- | 0,00 |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 574.922,26 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022/23

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Abwasser 2022

| Kostenstelle | Name | Konto | Bezeichnung | ERFPLAN 2022 | ERFPLAN 2023 | ERFPLAN 2024 | ERFPLAN 2025 | ERFPLAN 2026 | ERFPLAN 2027ff. |
|--------------|------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 30120000 | Erlöse aus Abwassergebühren | 2.666.000,00 | 2.786.000,00 | 2.857.100,00 | 2.884.100,00 | 2.908.100,00 | 2.933.100,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 30120001 | Grundgebühr | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | 4.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31005400 | Kanalsysteme | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | 132.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 32000000 | Sonst. Betriebl. Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 32000001 | Umlageerstattung Klärschlammverband | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 32000002 | Erstattung Abwasserabgabe | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31005400 | Kanalsysteme | 32000003 | Erstattung Straßenentwässerungskostenant | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| SUMME | Erträge | | | 3.193.000,00 | 3.322.000,00 | 3.403.100,00 | 3.430.100,00 | 3.454.100,00 | 3.479.100,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 264.000,00 | 268.000,00 | 273.000,00 | 278.000,00 | 283.000,00 | 288.000,00 |
| 31005400 | Kanalsysteme | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42001100 | Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42001300 | Aufwand für Strom, Wasser | 235.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 261.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42001400 | Aufwand für Heizung | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42005000 | Aufwand für Kraftfahrzeuge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 43001000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 43002000 | Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 43003000 | Zuweisungen Abwasserverband | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 31005400 | Kanalsysteme | 43004000 | Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 43006000 | Versicherungen (ohne KFZ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44000000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44001000 | Abwasserabgabe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44002000 | Rechts- u. Beratungskosten | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44003000 | Datenverarbeitung | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44004000 | Büromaterial | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44005000 | Telekommunikationsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44006000 | Reinigung und Reinigungsmaterial | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44007000 | Müllbeseitigung | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022/23

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44008000 | Verbrauchsmittel | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44013001 | Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 245.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 261.000,00 | 267.000,00 | 273.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44013002 | Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44013003 | Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 45100000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 45300000 | Zinsaufwendungen an Dritte | 676.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 | 766.000,00 | 771.000,00 | 776.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 46501000 | Grundsteuer | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31000000 | Erfolgsplan hoheitlich | 46502000 | Kfz-Steuer | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31001000 | Kläranlage | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 417.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 31005400 | Kanalsysteme | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 425.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| SUMME | Aufwand | | | 3.193.000,00 | 3.322.000,00 | 3.403.100,00 | 3.430.100,00 | 3.454.100,00 | 3.479.100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Vermögensplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2022/23

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | Jahresgewinn | 0 | 0 |
| | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 2.666.000 | 0 |
| | 30120001 Grundgebühr | 75.000 | 0 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000 | 0 |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.000 | 0 |
| | 32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband | 10.000 | 0 |
| | 32000002 Erstattung Abwasserabgabe | 20.000 | 0 |
| | 32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant | 285.000 | 0 |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 311.000- | 0 |
| | 42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen | 25.000- | 0 |
| | 42001300 Aufwand für Strom, Wasser | 235.000- | 0 |
| | 42001400 Aufwand für Heizung | 1.200- | 0 |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 3.000- | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000- | 0 |
| | 43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen | 350.000- | 0 |
| | 43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000- | 0 |
| | 43003000 Zuweisungen Abwasserverband | 130.000- | 0 |
| | 43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle) | 150.000- | 0 |
| | 43006000 Versicherungen (ohne KFZ) | 8.000- | 0 |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300- | 0 |
| | 44001000 Abwasserabgabe | 30.000- | 0 |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 7.000- | 0 |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 22.000- | 0 |
| | 44004000 Büromaterial | 700- | 0 |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 2.000- | 0 |
| | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial | 700- | 0 |
| | 44007000 Müllbeseitigung | 6.000- | 0 |
| | 44008000 Verbrauchsmittel | 70.000- | 0 |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 245.000- | 0 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 12.000- | 0 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 9.000- | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 0 |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 30.000- | 0 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 676.000- | 0 |
| | 46501000 Grundsteuer | 2.000- | 0 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 2.000- | 0 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000- | 0 |
| 9. | Kredite | 2.561.000 | 0 |
| b) | von Dritten | 2.561.000 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten | 2.561.000 | 0 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 842.000 | 0 |
| a) | Abschreibungen | 842.000 | 0 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000 | 0 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 3.403.000 | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.563.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.230.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 1.333.000- | 0 |
| 7. | Jahresverlust | 0 | 0 |
| | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 2.666.000 | 0 |
| | 30120001 Grundgebühr | 75.000 | 0 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000 | 0 |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.000 | 0 |
| | 32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband | 10.000 | 0 |
| | 32000002 Erstattung Abwasserabgabe | 20.000 | 0 |
| | 32000003 Erstattung Straßentwässerungskostenant | 285.000 | 0 |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 311.000- | 0 |
| | 42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen | 25.000- | 0 |
| | 42001300 Aufwand für Strom, Wasser | 235.000- | 0 |
| | 42001400 Aufwand für Heizung | 1.200- | 0 |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 3.000- | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000- | 0 |
| | 43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen | 350.000- | 0 |
| | 43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000- | 0 |
| | 43003000 Zuweisungen Abwasserverband | 130.000- | 0 |
| | 43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle) | 150.000- | 0 |
| | 43006000 Versicherungen (ohne KFZ) | 8.000- | 0 |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300- | 0 |
| | 44001000 Abwasserabgabe | 30.000- | 0 |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 7.000- | 0 |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 22.000- | 0 |
| | 44004000 Büromaterial | 700- | 0 |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 2.000- | 0 |
| | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial | 700- | 0 |
| | 44007000 Müllbeseitigung | 6.000- | 0 |

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | 44008000 Verbrauchsmittel | 70.000- | 0 |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 245.000- | 0 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 12.000- | 0 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 9.000- | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100- | 0 |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 30.000- | 0 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 676.000- | 0 |
| | 46501000 Grundsteuer | 2.000- | 0 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 2.000- | 0 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000- | 0 |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 136.000- | 0 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000- | 0 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 704.000- | 0 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten | 704.000- | 0 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 3.403.000- | 0 |

| | | Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan Abwasser 2022 | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Nr. | Vermögensplan | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff. | |
| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2 | | | | | | | |
| 4. | Jahresgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 30120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 2.666.000 | 2.786.000 | 2.857.100 | 2.884.100 | 2.908.100 | 2.933.100 | |
| | 30120001 Grundgebühr | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000 | 145.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 32000002 Erstattung Abwasserabgabe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 311.000,00 | 316.000,00 | 322.000,00 | 328.000,00 | 334.000,00 | 340.000,00 | |
| | 42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 42001300 Aufwand für Strom, Wasser | 235.000,00 | 240.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 261.000,00 | |
| | 42001400 Aufwand für Heizung | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | 42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | 43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 43003000 Zuweisungen Abwasserverband | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022/23

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 43006000 Versicherungen (ohne KFZ) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 44001000 Abwasserabgabe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 44002000 Rechts- u. Beratungskosten | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 44003000 Datenverarbeitung | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| | 44004000 Büromaterial | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 44005000 Telekommunikationsaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 44007000 Müllbeseitigung | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 44008000 Verbrauchsmittel | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde | 245.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 261.000,00 | 267.000,00 | 273.000,00 |
| | 44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 676.000,00 | 750.000,00 | 758.000,00 | 766.000,00 | 771.000,00 | 776.000,00 |
| | 46501000 Grundsteuer | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 46502000 Kfz-Steuer | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000,00 | 880.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| 7. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kredite | 2.561.000 | 10.851.000 | 269.000 | 265.000 | 286.000 | 305.000 |
| b) | von Dritten | 2.561.000 | 10.851.000 | 269.000 | 265.000 | 286.000 | 305.000 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten | 2.561.000 | 10.851.000 | 269000 | 265000 | 286000 | 305000 |
| 10. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 842.000 | 880.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022/23

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Abschreibungen | 842.000 | 880.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 842.000 | 880.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| b) | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 3.403.000 | 11.731.000 | 1.204.000 | 1.200.000 | 1.221.000 | 1.240.000 |
| Nr. | Vermögensplan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff. |
| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 2.563.000,00 € | 10.800.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.230.000,00 € | 800.000,00 € | 25.000,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 1.333.000,00 € | 10.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Auflösung Ertragszuschüsse | 136.000 | 145.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 136.000 | 145.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 11. | Tilgung von Krediten | 704.000 | 786.000 | 1.024.000 | 1.045.000 | 1.066.000 | 1.085.000 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten | 704.000 | 786.000 | 1.024.000 | 1.045.000 | 1.066.000 | 1.085.000 |
| 12. | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 3.403.000,00 € | 11.731.000,00 € | 1.204.000,00 € | 1.200.000,00 € | 1.221.000,00 € | 1.240.000,00 € |

Gemeinde Pfinztal



Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für die

Wirtschaftsjahre

2022/23

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000004: KAG-Beiträge Heilbrunn | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000005: Zuschuss Kläranlage Sanierung | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000101: Komm. Starkregenrisikoman. Risikoanalyse | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000102: Untersuch. n. d. Eigenkontrollverordnung | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000500: Schließung RÜ 5 | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.500.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.500.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000505: SPS Steuerung VKB, Sandfang, NKB | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 30.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000507: Ertüchtigung nach Wasserrechtsrahmenlini | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 500.000- | 1.300.000- | 10.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000- | 1.300.000- | 10.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000- | 1.300.000- | 10.000.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 500.000- | 1.300.000- | 10.000.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73100000511: RÜB Nordumgehung Söllingen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000512: BÜ Söllingen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73100000513: OT Bgh. Areal Seeger Neue Pumpstation | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000515: Kanal Georgstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000- | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.000- | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 260.000- | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 260.000- | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000516: Verlegung Kanal Berckmüller | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000517: Kanalsanierung i.Z. Deckensanierung B10 | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000519: Kläranlage Blitzschutz | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73100000521: Kanal Reetzstraße Kiosk bis Dohlen | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.120.000- | 800.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.120.000- | 800.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.120.000- | 800.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 1.120.000- | 800.000- | 700.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000522: L-Bank Heilbrunn-Engelfeld Abwasser | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| fd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 731000000524: Kanal Bockstalstraße | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 25.000- | 0 |

| Darlehensübersicht 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--|----------------------|----------------|---|-------------------|---------------------|
| OZ | Darlehensgeber Darlehensnummer | Darlehens- aufnahme | Zinsfest- schreibung bis | Laufzeit bis | Höhe des Darlehens € | | | Zinssatz % | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022 € | | |
| | | | | | Ursprünglich | Stand 01.01.2022 | Stand 31.12.2022 | | Zins | Tilgung | Insgesamt |
| | | | | | 01 | Hamburg Commercial Bank AG 6731480012 | 1985 | | | 2022 | 2.391.670,80 |
| 02 | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001 | 1996 | | 2022 | 2.045.167,52 | 135.615,54 | 55.615,54 | 4,195 | 9.430,57 | 80.000,00 | 89.430,57 |
| 03 | Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622 | 2003 | 2023 | 2040 | 2.400.000,00 | 1.767.063,68 | 1.710.830,92 | 4,930 | 101.087,24 | 56.232,76 | 157.320,00 |
| 04 | Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011 | 2001 | | 2030 | 2.045.167,52 | 649.340,37 | 577.759,49 | 5,550 | 39.548,61 | 71.580,88 | 111.129,49 |
| 05 | DZ HYP AG 301 901 7705 | 2004 | | 2034 | 2.000.000,00 | 1.229.353,26 | 1.162.416,34 | 4,100 | 54.383,08 | 66.936,92 | 121.320,00 |
| 06 | DZ HYP AG 301 901 7707 | 2005 | 2035 | 2048 | 2.750.000,00 | 2.193.457,14 | 2.143.586,00 | 3,890 | 94.603,86 | 49.871,14 | 144.475,00 |
| 07 | DZ HYP AG 301 901 7709 | 2006 | 2036 | 2056 | 3.000.000,00 | 2.160.000,00 | 2.100.000,00 | 3,999 | 95.478,63 | 60.000,00 | 155.478,63 |
| 08 | DZ HYP AG 301 901 7712 | 2010 | 2040 | 2110 | 3.785.000,00 | 3.397.037,50 | 3.359.187,50 | 3,290 | 111.295,56 | 37.850,00 | 149.145,56 |
| 09 | Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen | 2019 | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 3,500 | 29.750,00 | 0,00 | 29.750,00 |
| 10 | Landesbank Baden-Württemberg 617732566 | 2019 | 2049 | 2049 | 950.000,00 | 926.250,00 | 902.500,00 | 0,800 | 7.338,75 | 23.750,00 | 31.088,75 |
| 11 | HELABA 800102269 | 2020 | 2060 | 2060 | 2.000.000,00 | 1.975.000,00 | 1.925.000,00 | 0,570 | 11.150,63 | 50.000,00 | 61.150,63 |
| 12 | HELABA 800105781 | 2021 | 2061 | 2061 | 9.500.000,00 | 9.381.250,00 | 9.143.750,00 | 0,775 | 72.014,45 | 237.500,00 | 309.514,45 |
| 13 | NEU 800105781 | 2022 | 2061 | 2061 | 2.561.000,00 | 0,00 | 2.529.087,54 | 0,775 | 9.892,86 | 31.912,46 | 41.805,32 |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| Endsumme | | | | | 36.278.005,84 | 24.831.918,91 | 26.525.026,39 | Ø 3,144 | 651.788,45 | 867.892,52 | 1.519.680,97 |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.538 Einwohnern (Stand zum 30.06.2020) | | | | | 1.956,95 | 1.339,51 | 1.430,85 | | | | |

| Darlehensübersicht 2023 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| OZ | Darlehensgeber Darlehensnummer | Darlehens- aufnahme | Zinsfest- schreibung bis | Laufzeit bis | Höhe des Darlehens € | | | Zinssatz % | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023 € | | |
| | | | | | Ursprünglich | Stand 01.01.2023 | Stand 31.12.2023 | | Zins | Tilgung | Insgesamt |
| | | | | | | | | | | | |
| 01 | Hamburg Commercial Bank AG 6731480012 | 1985 | | 2022 | 2.391.670,80 | 167.551,42 | 65.293,06 | 4,500 | 15.814,20 | 102.258,36 | 118.072,56 |
| 02 | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800099001 | 1996 | | 2022 | 2.045.167,52 | 135.615,54 | 55.615,54 | 4,195 | 9.430,57 | 80.000,00 | 89.430,57 |
| 03 | Landesbank Baden-Württemberg 606 385 622 | 2003 | 2023 | 2040 | 2.400.000,00 | 1.767.063,68 | 1.710.830,92 | 4,930 | 101.087,24 | 56.232,76 | 157.320,00 |
| 04 | Universal-Investment-Luxembourg S.A. 4376640011 | 2001 | | 2030 | 2.045.167,52 | 649.340,37 | 577.759,49 | 5,550 | 39.548,61 | 71.580,88 | 111.129,49 |
| 05 | DZ HYP AG 301 901 7705 | 2004 | | 2034 | 2.000.000,00 | 1.229.353,26 | 1.162.416,34 | 4,100 | 54.383,08 | 66.936,92 | 121.320,00 |
| 06 | DZ HYP AG 301 901 7707 | 2005 | 2035 | 2048 | 2.750.000,00 | 2.193.457,14 | 2.143.586,00 | 3,890 | 94.603,86 | 49.871,14 | 144.475,00 |
| 07 | DZ HYP AG 301 901 7709 | 2006 | 2036 | 2056 | 3.000.000,00 | 2.160.000,00 | 2.100.000,00 | 3,999 | 95.478,63 | 60.000,00 | 155.478,63 |
| 08 | DZ HYP AG 301 901 7712 | 2010 | 2040 | 2110 | 3.785.000,00 | 3.397.037,50 | 3.359.187,50 | 3,290 | 111.295,56 | 37.850,00 | 149.145,56 |
| 09 | Gemeinde Pfinztal Trägerdarlehen | 2019 | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 3,500 | 29.750,00 | 0,00 | 29.750,00 |
| 10 | Landesbank Baden-Württemberg 617732566 | 2019 | 2049 | 2049 | 950.000,00 | 926.250,00 | 902.500,00 | 0,800 | 7.338,75 | 23.750,00 | 31.088,75 |
| 11 | HELABA 800102269 | 2020 | 2060 | 2060 | 2.000.000,00 | 1.975.000,00 | 1.925.000,00 | 0,570 | 11.150,63 | 50.000,00 | 61.150,63 |
| 12 | HELABA 800105781 | 2021 | 2061 | 2061 | 9.500.000,00 | 9.381.250,00 | 9.143.750,00 | 0,775 | 72.014,45 | 237.500,00 | 309.514,45 |
| 13 | NEU 800105781 | 2022 | 2061 | 2061 | 2.567.000,00 | 2.535.012,77 | 2.471.436,91 | 0,775 | 19.708,52 | 63.575,86 | 83.284,38 |
| 14 | NEU 800105781 | 2023 | 2061 | 2061 | 10.851.000,00 | 0,00 | 10.715.786,37 | 0,775 | 41.916,23 | 135.213,63 | 177.129,86 |
| Endsumme | | | | | 47.135.005,84 | 27.366.931,68 | 37.183.162,13 | Ø 2,975 | 703.520,33 | 1.034.769,55 | 1.738.289,88 |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.538 Einwohnern (Stand zum 30.06.2020) | | | | | 2.542,62 | 1.476,26 | 2.005,78 | | | | |

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)**Haushaltsjahr 2022/23**

| Entgeltgruppen TVöD | Zahl der Stellen | | | k.w. Stellen | nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | |
| | | mit Zulage | ausgesondert | | | | |
| 15 Ü | | | | | | | 1 x Vorarbeiterzulage 10 % |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 9 b | | | | | | | |
| 9 a | 1,00 | | | | | | |
| 8 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 1,64 | | | | 1,64 | 1,64 | |
| 5 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 | 0,15 | | | | 0,15 | 0,15 | |
| 2 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Insgesamt | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,79 | |