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 – 068
	4.2 Haushaltsplan	
	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	069 – 104
	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	105 – 289
	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	290 – 298
	Investitionsplan	299 – 446
5.	Anlagen	
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	447 – 450
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	451 – 452
	Stellenplan	453 – 461
	Darlehensübersicht	462 - 463
	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	464
	Beteiligungen	465
	Darstellung wesentliche Steuersätze	466

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	467 – 470
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	471
	Kennzahlenübersicht	472
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	473
	Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen	474 - 475
	Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	476 - 477
6.	Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022	
	Wirtschaftsplan 2022	478 - 480
	Vorbericht	481 – 482
	Erfolgsplan 2022	483 – 488
	Vermögensplan 2022	489 – 490
	Investitionsplan 2022	491 - 518
	Nachweisung über den Schuldenstand	519
	Stellenplan	520
7.	Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023	
	Wirtschaftsplan 2023	521 - 523
	Vorbericht	524 – 525
	Erfolgsplan 2023	526 – 531
	Liquiditätsplan 2023	532 – 534
	Investitionsplan 2023	535 - 562
	Nachweisung über den Schuldenstand	563
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	564
	Bestand an inneren Darlehen	565
	Stellenplan	566
8.	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022	
	Wirtschaftsplan 2022	567 - 569
	Vorbericht	570 – 571
	Erfolgsplan 2022	572 – 577
	Vermögensplan 2022	578 – 579
	Investitionsplan 2022	580 - 597
	Nachweisung über den Schuldenstand	598
	Stellenplan	599

9. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Wirtschaftsplan 2023	600 - 602
Vorbericht	603 – 604
Erfolgsplan 2023	605 – 610
Liquiditätsplan 2023	611 – 613
Investitionsplan 2023	614 – 631
Nachweisung über den Schuldenstand	632
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	633
Bestand an inneren Darlehen	634
Stellenplan	635

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

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	45.448.500	47.436.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.675.800	44.007.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	772.700	3.429.300
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	772.700	3.429.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.888.500	45.854.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.056.800	42.332.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.831.700	4.522.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.607.600	3.387.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.128.500	9.729.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.520.900	- 6.342.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.689.200	- 1.819.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.479.200	1.209.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	290.000	390.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.189.200	819.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.500.000	- 1.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt auf 4.479.200 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 1.209.900 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
1.	für die Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
39b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v. H.	340 v. H.
	der Steuermessbeträge;		
2.	für die Gewerbesteuer auf	345 v. H.	345 v. H.
	der Steuermessbeträge.		

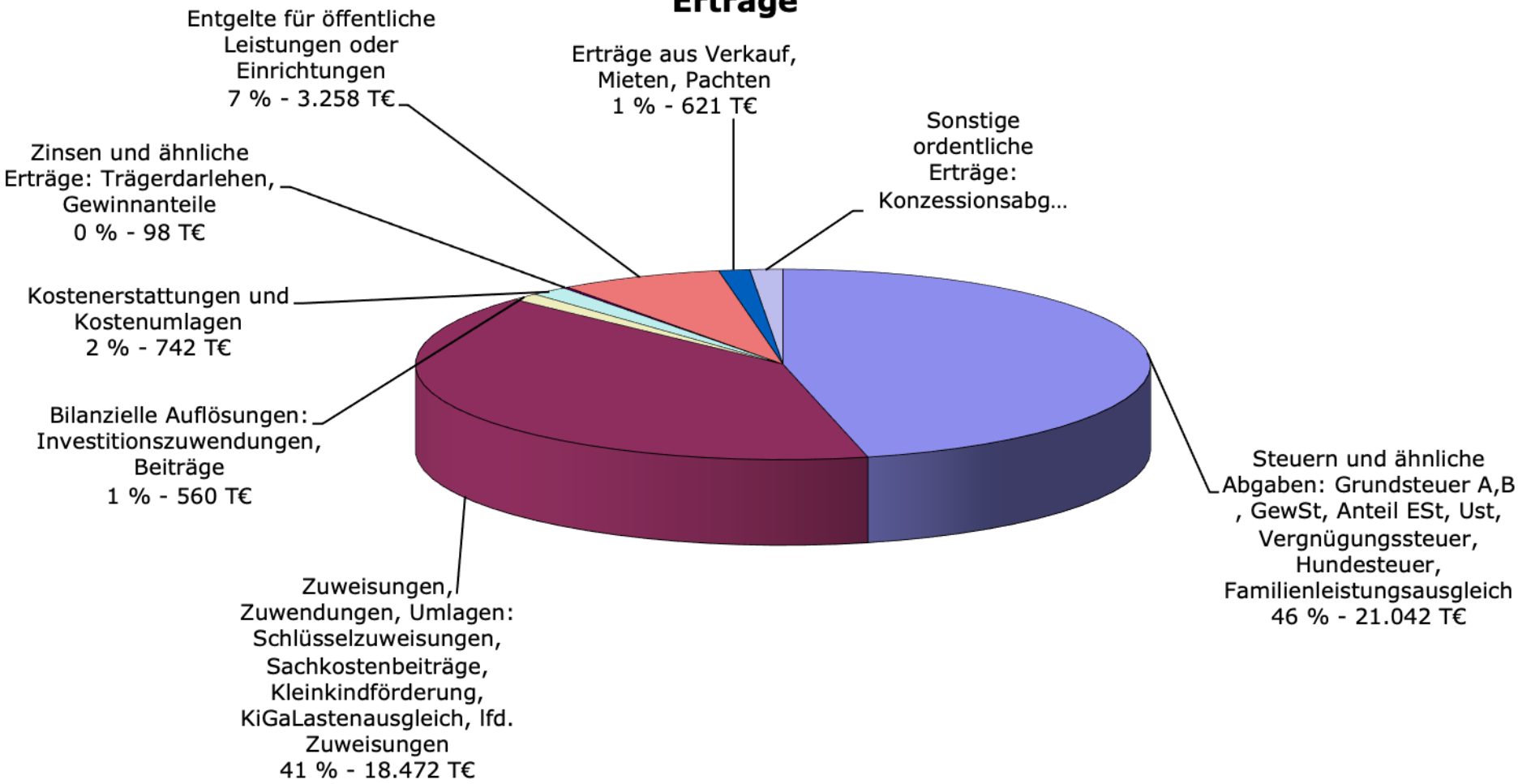
Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner

Bürgermeisterin

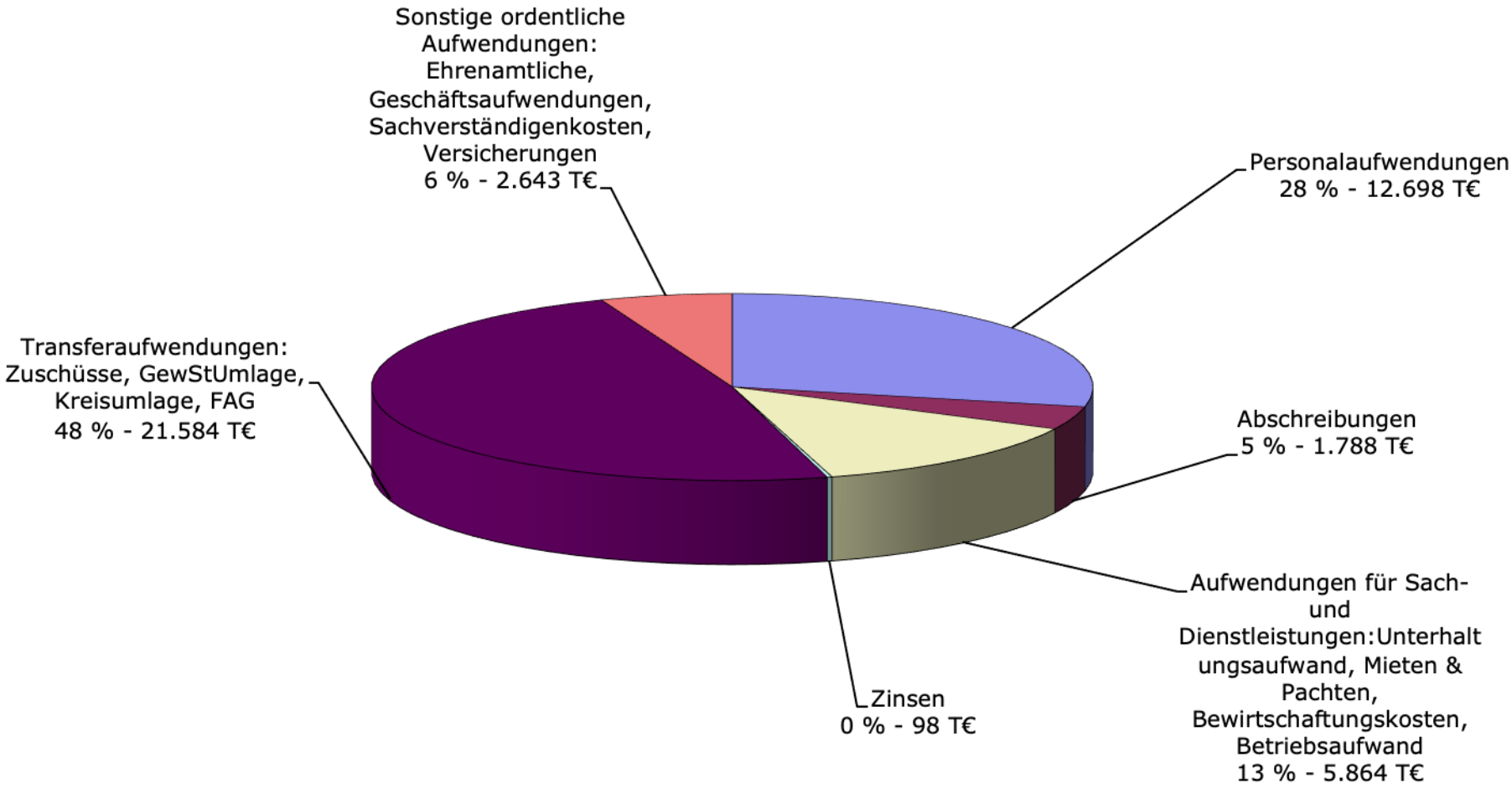
Ergebnishaushalt 2022

Erträge



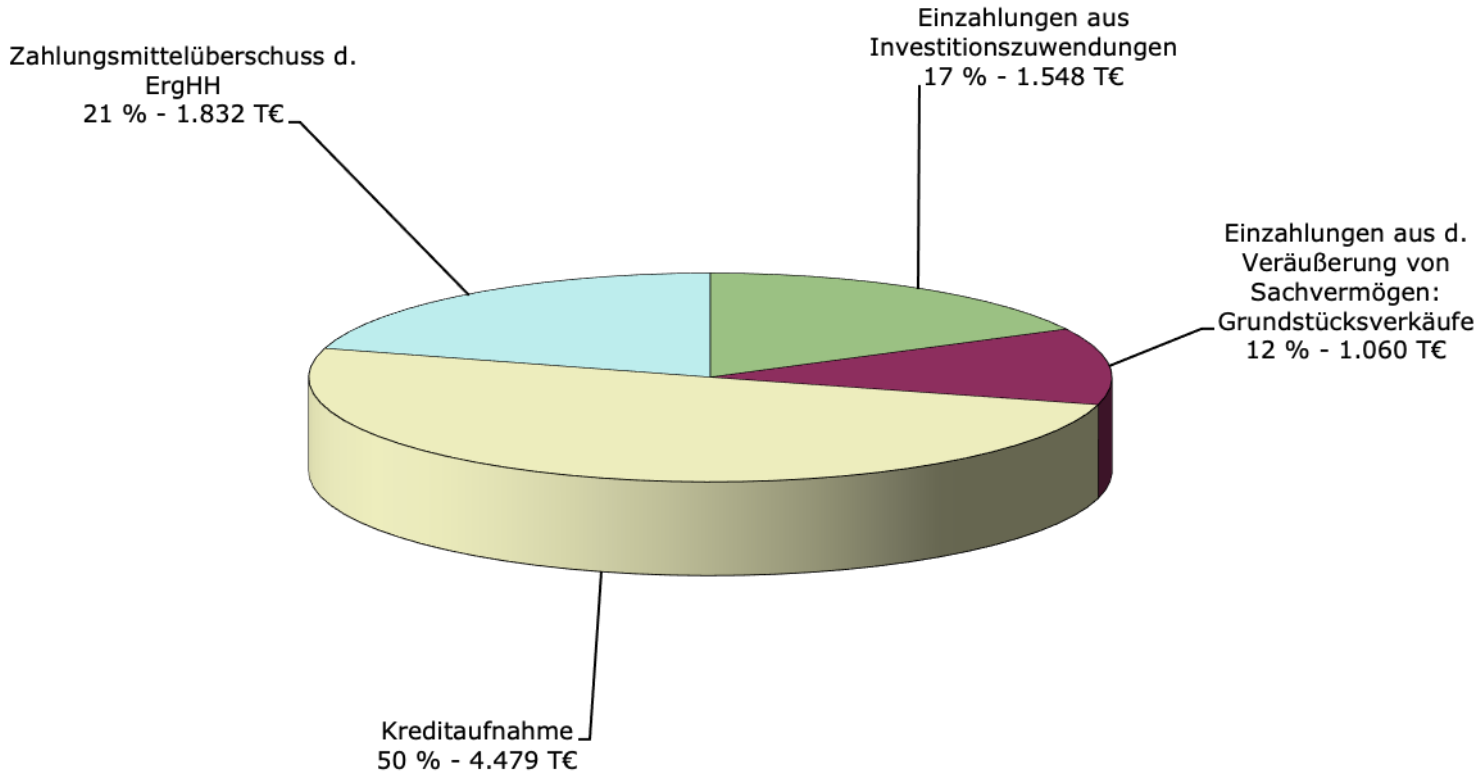
Gesamtsumme: 45.449 T€

Ergebnishaushalt 2022
Aufwand



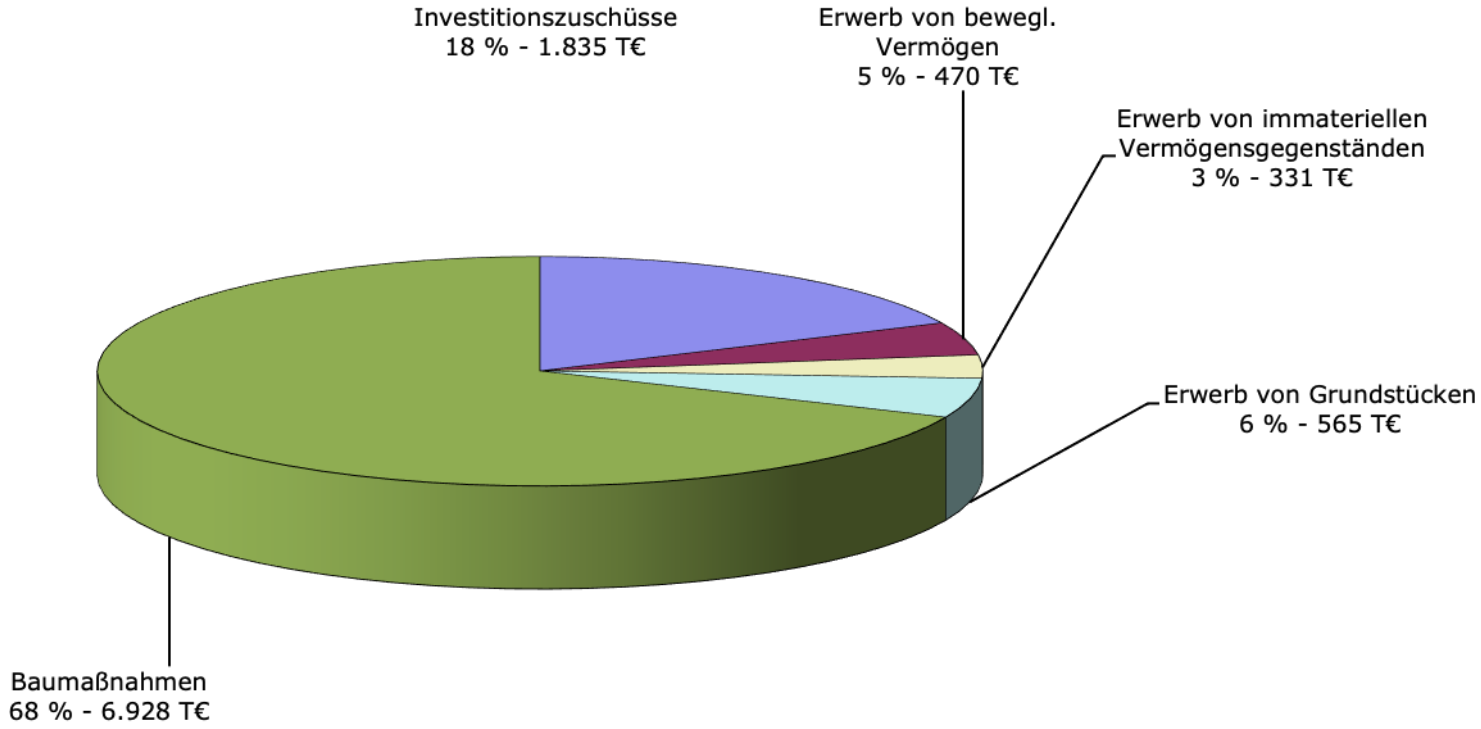
Gesamtsumme: 44.676 T €

Finanzhaushalt 2022 - Investitionstätigkeiten
Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 8.919 T€

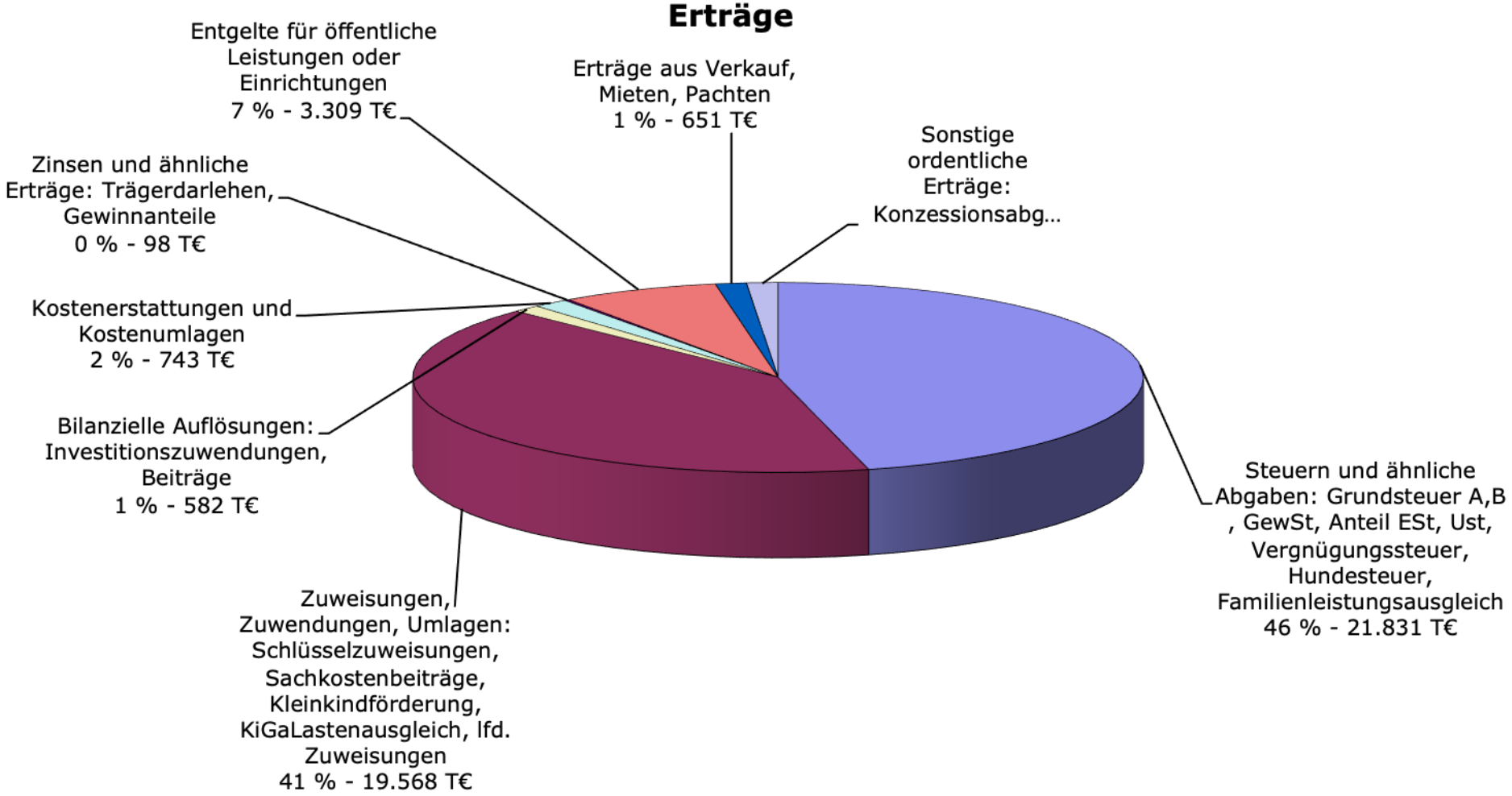
Finanzhaushalt 2022 - Investitionstätigkeiten
Auszahlungen



Gesamtsumme: 10.129 T€

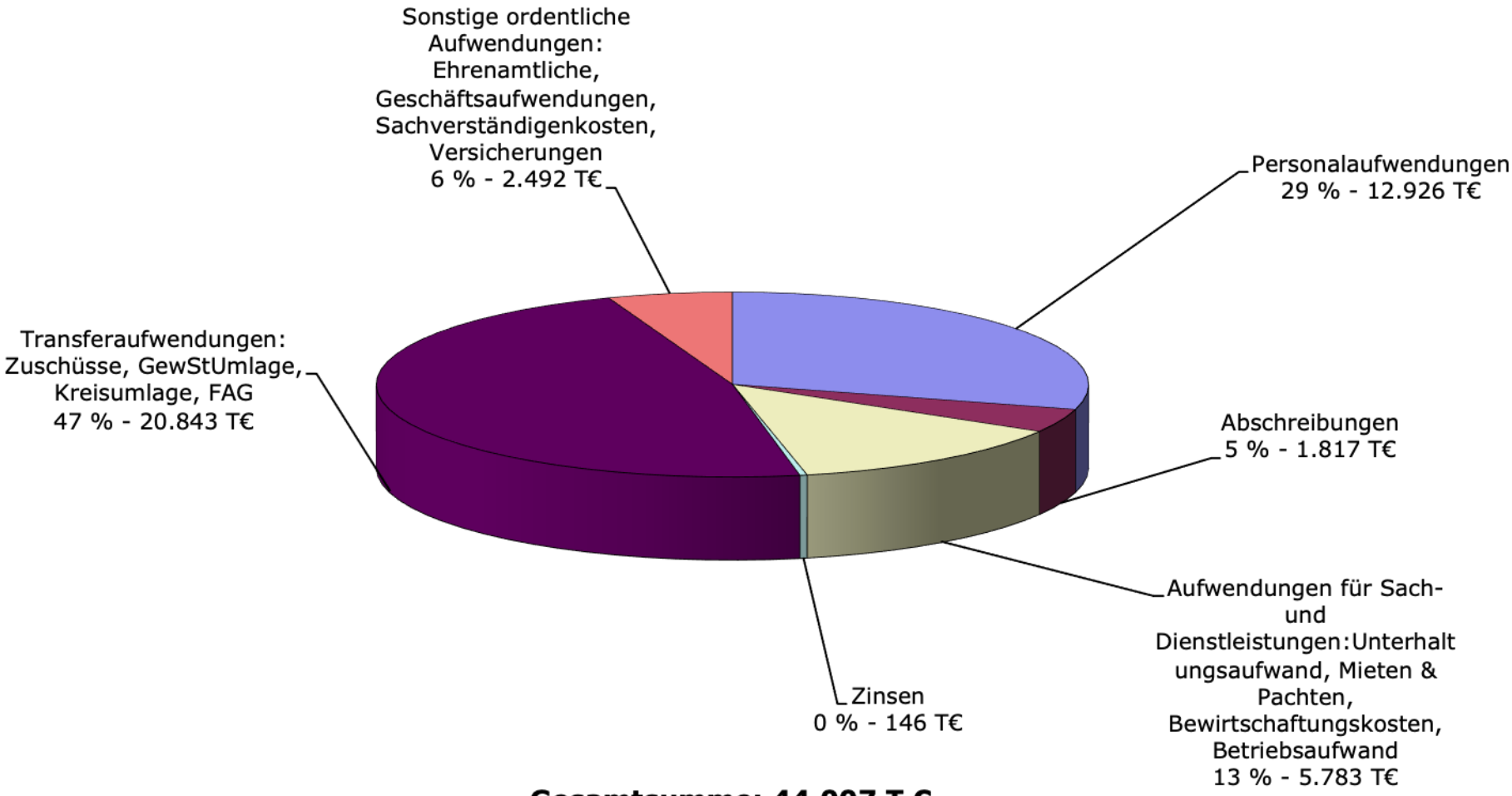
Ergebnishaushalt 2023

Erträge



Gesamtsumme: 47.437 T€

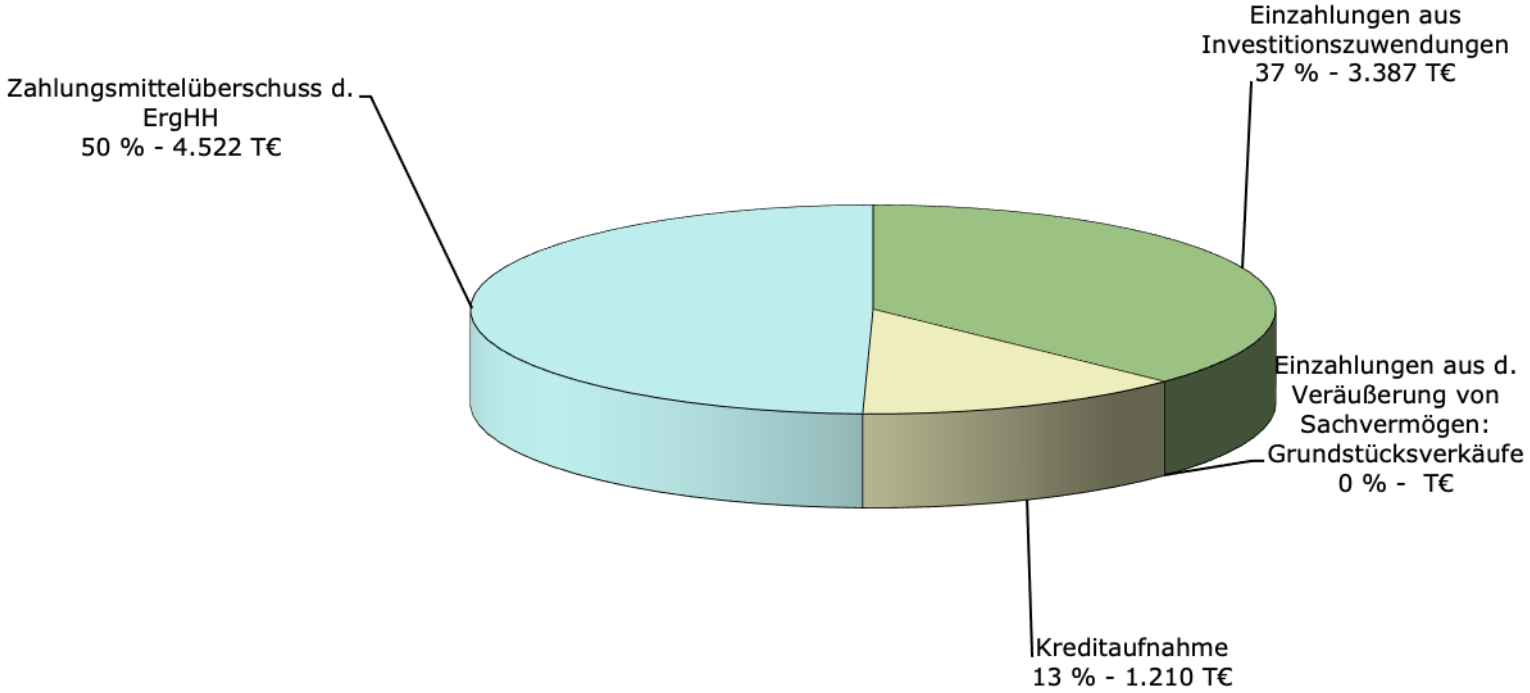
Ergebnishaushalt 2023
Aufwand



Gesamtsumme: 44.007 T €

Finanzhaushalt 2023 - Investitionstätigkeiten

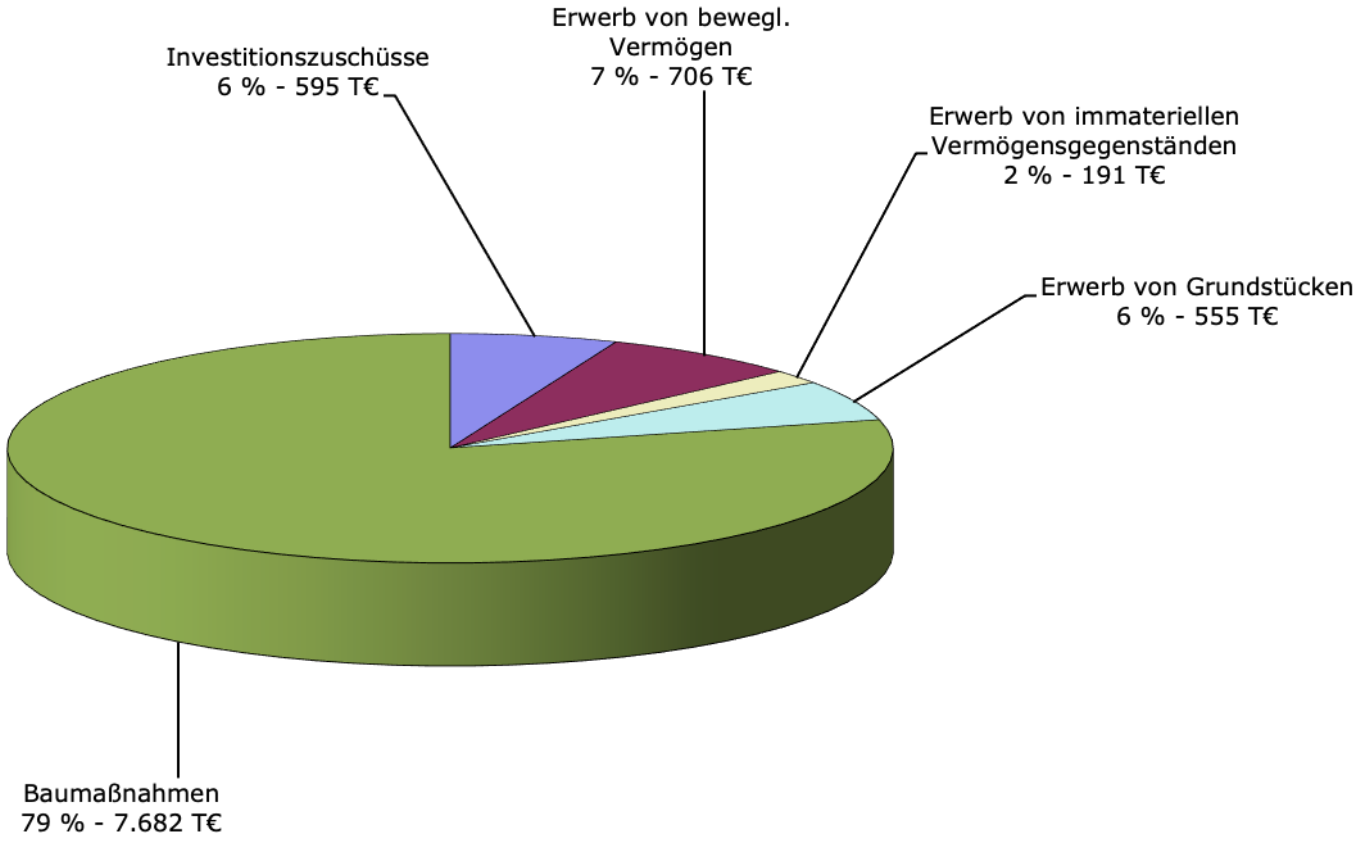
Einzahlungen inkl. Kreditaufnahme



Gesamtsumme: 9.119 T€

Finanzhaushalt 2023 - Investitionstätigkeiten

Auszahlungen



Gesamtsumme: 9.729 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
Gemeinderätin		Konstandin	Angelika
Gemeinderätin		Lüthje-Lenhart	Monika
Gemeinderätin		Mohamed Fahir	Aisha
Gemeinderätin		Möller	Eva
Gemeinderat		Nickles	Helmut
Gemeinderat	Dr.	Rahn	Klaus-Helimar
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			
		NN	
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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Fraktionsvorsitzende

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Ältestenrat

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

gewählt am 26.05.2019
gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Bürgermeister-Stellvertreter

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten

beschließender Ausschuss

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Verwaltungs- und Finanzausschuss

beschließender Ausschuss

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Technik- und Umweltausschuss

beschließender Ausschuss

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Gemeindliches Kindergarten-Kuratorium
Kommunaler Kindergarten, Ortsteil Berghausen

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

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-Lenhart, 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)

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

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)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Mohamed Fahir, Aisha (SPD)	Vortisch, Volker Hans (SPD)
Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE)	Rothweiler, Sonja (GRÜNE)
Frensch, Kristin (DIE LINKE)	Schwarz, Simon (GRÜNE)
Möller, Eva (ULiP)	Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Innerörtliche Entwicklung

Arbeitskreis

Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
Rendes, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)
Hörter, Frank (CDU)	Ringwald, Markus (CDU)
Hruschka, Andreas (Bürgerliste)	Schaier, Barbara (CDU)
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)	Konstandin, Angelika (SPD)
Schneider, Birgit (SPD)	Reeb, Tilo (SPD)
Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE)	Klingmüller, Charlotte (GRÜNE)
Rothweiler, Edelbert (GRÜNE)	Herb, Artur (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)	Möller, Eva (ULiP)
Verwaltung	
Bodner, Nicola Bürgermeisterin	
Schönhaar, Tamara Ortsbauamtsleiterin	
Kröner, Wolfgang Hauptamtsleiter	
Härer, Roland	
Keller, Ronald	

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Partnerschaftskomitee

Vorsitzender
Fleißner, Alfred
Stellvertretende Vorsitzende
Scibranyi, Helene
Wagner, Andrea
Mitglieder
Fleißner, Henriette
Georg, Ursula
Gutgesell, Andreas
Konstandin, Angelika
Lorenz, Marina
Lüthje-Lenhart, 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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Umlegungsausschuss

beschließender Ausschuss

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

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)	Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
	Reeb, Tilo (SPD)
Lüthje-Lenhart, 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	

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

Beiräte der Sparkasse Karlsruhe

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

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

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)

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019

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)

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Vertreter	Stellvertretende Mitglieder
Ordentliche Mitglieder	
Bürgermeisterin Bodner, Nicola	der jeweilige Bürgermeister-Stellvertreter
Ringwald, Markus (CDU)	Gutgesell, Andreas (CDU)

Kulturkomitee

Vorsitzender
Lüthje-Lenhart, Monika
Stellvertretende Vorsitzende
Kugele, Margit
Mitglieder
Hakenjos, Peter
Kugele, Klaus W.
Maier, Jutta
Roser, Monika
Rothweiler, Edelbert
Wicky, Julia
Brähler, Walter
Thorwart, Margret
Grünenwald, Alexander
Frey, Lais
Verwaltung
Kröner, Wolfgang
Welzel, Lisa-Kathrin

gewählt am 26.05.2019
im Amt seit 01.06.2019
Änderung: GR-Beschluss 29.06.2021

Klimakommission

Vorsitz (Schriftführung)
Schönhaar, Tamara
Zöller, Sven

Ordentliche Mitglieder
Ringwald, Markus (CDU)
Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD)
Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE)
Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP)

Fleißner, Alfred (CDU)
Schneider, Birgit (SPD)
Drescher, Michael (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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.626.130,50	20.152.000	21.042.000	21.831.000
		30110000 Grundsteuer A	18.741,25	21.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.880.465,79	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		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	12.263.000	12.950.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	779.693,47	716.000	648.000	667.000
		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	955.000	988.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.116.185,40	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.771.602,78	16.781.900	18.471.900	19.567.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.111.564,80	11.515.000	13.071.000	14.065.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	322.742,41	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. 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. lfd. Zwecke Gem./GV	17.160,00	82.000	54.800	54.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	41.902,00	37.600	37.600	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.475,00	101.000	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	537.100	560.000	582.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		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	444.444,14	881.700	742.600	742.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.170,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	47.737,85	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	116.933,27	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	477.700	449.000	449.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.293,53	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500,00	0	0	0
		34881000 Kostenersätze Feuerwehreinsätze	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
		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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		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 ähnli	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**	**41.352.144,78**	**42.594.100**	**45.448.500**	**47.436.500**
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	6.163.953,36-	6.234.000-	5.864.600-	5.782.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.417.255,35-	760.700-	852.200-	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-
		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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.048,04-	9.100-	13.100-	13.100-
		42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	302.537,20-	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)	376.687,77-	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-	35.200-	35.200-
		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-	474.900-	479.900-
		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 Feuerwehrübungen	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-	269.200-	313.200-
		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-
		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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.854,60-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.289,43-	101.000-	98.000-	146.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.068,65-	80.000-	92.000-	140.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.220,78-	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-	21.584.000-	20.843.000-
		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-	5.367.700-	5.468.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	51.544,58-	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	27.931,00-	0	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	442.456,95-	470.000-	486.000-	497.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.055.593,00-	8.528.600-	9.055.700-	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	2.256.470,11-	3.155.800-	2.643.200-	2.492.200-
		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 1Nr. 1 GemHVO	1.534,99-	3.000-	3.000-	3.000-
		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-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		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-	362.600-	367.800-
		44310005 Bücher und Fachliteratur	44.565,08-	36.800-	26.400-	26.400-
		44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	661.040,54-	1.076.600-	750.800-	534.500-
		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**	**42.943.886,58-**	**43.671.400-**	**44.675.800-**	**44.007.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.591.741,80-**	**1.077.300-**	**772.700**	**3.429.300**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.591.741,80-**	**1.077.300-**	**772.700**	**3.429.300**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	772.700	824.500
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	252.800	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	519.900	824.500
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.604.800
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	2.604.800
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.077.300-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
		82071000 Verlustvortrag	0,00	1.077.300-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.152.000	21.042.000	0	21.831.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	22.000	0	22.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.000.000	2.100.000	0	2.150.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.700.000	4.800.000	0	4.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	11.566.000	12.263.000	0	12.950.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	716.000	648.000	0	667.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	180.000	180.000	0	180.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	74.000	74.000	0	74.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	895.000	955.000	0	988.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.781.900	18.471.900	0	19.567.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.515.000	13.071.000	0	14.065.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	641.300	532.000	0	469.000	0
		61410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	0,00	1.189.500	1.324.500	0	1.324.500	0
		61410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausg	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0
		61410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0
		61410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	0,00	9.500	9.500	0	9.500	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		61410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	0,00	2.311.000	2.421.000	0	2.543.000	0
		61410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	0,00	807.500	848.000	0	891.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	82.000	54.800	0	54.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	37.600	37.600	0	37.600	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	101.000	86.000	0	86.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.616.500	3.257.600	0	3.308.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	201.500	239.600	0	239.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.152.000	2.756.000	0	2.799.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	263.000	262.000	0	270.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	702.000	620.900	0	650.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	218.100	249.200	0	279.200	0
		64110001 Mietnebenkosten	0,00	13.000	13.000	0	13.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	420.400	320.000	0	320.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.500	38.700	0	38.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	881.700	742.600	0	742.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	62.000	50.100	0	50.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	289.000	227.000	0	227.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.500	0	3.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	477.700	449.000	0	449.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64881000 Kostenersätze Feuerwehreinsätze	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0
		64881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	95.100	97.600	0	97.600	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	44.100	46.600	0	46.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	827.800	655.900	0	655.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	470.000	510.000	0	510.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.700	20.700	0	20.700	0
		65610000 Bußgelder	0,00	12.000	13.000	0	13.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	140.000	30.000	0	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	35.000	15.000	0	15.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	150.100	67.200	0	67.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.057.000**	**44.888.500**	**0**	**46.854.500**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.510.300-	12.698.000-	0	12.926.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	12.510.300-	12.698.000-	0	12.926.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.234.000-	5.950.600-	0	5.819.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	760.700-	862.200-	0	708.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	176.000-	170.000-	0	170.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	0,00	56.900-	63.200-	0	63.200-	0
		72120002 Unterhaltung der Straßen	0,00	573.000-	312.000-	0	312.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	103.100-	106.100-	0	108.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	281.300-	242.300-	0	224.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.002.100-	1.070.500-	0	1.077.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	89.800-	110.000-	0	111.100-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	9.100-	13.100-	0	13.100-	0
		72410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	0,00	344.600-	357.000-	0	359.500-	0
		72410002 Fremdreinigung	0,00	136.900-	138.000-	0	142.000-	0
		72410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	0,00	55.700-	54.300-	0	54.300-	0
		72410004 Strom (ohne Heizstrom)	0,00	375.000-	386.300-	0	389.900-	0
		72410005 Wasser, Abwasser	0,00	147.300-	150.800-	0	150.900-	0
		72410006 Grundsteuer	0,00	15.400-	15.400-	0	16.100-	0
		72410007 Müllbeseitigung	0,00	77.600-	78.600-	0	79.700-	0
		72410008 Gebäudeversicherung	0,00	65.100-	66.300-	0	67.300-	0
		72410009 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	129.000-	58.000-	0	58.700-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	33.200-	35.200-	0	35.200-	0
		72610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	101.400-	106.200-	0	105.400-	0
		72610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	126.200-	92.400-	0	93.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	459.600-	483.900-	0	488.900-	0
		72710001 Verbrauchsmittel	0,00	124.700-	128.700-	0	131.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710002 Veranstaltungsaufwand	0,00	70.000-	53.400-	0	55.000-	0
		72710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	0,00	15.500-	20.900-	0	20.900-	0
		72710004 Repräsentation, Bewirtung	0,00	14.500-	6.500-	0	6.500-	0
		72710005 Bücher & Medien Bücherei	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	0
		72710006 Materialaufwand Feuerwehrübungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	106.700-	57.400-	0	57.400-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	214.500-	171.300-	0	171.300-	0
		72760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0
		72760001 Pflanzung B20 (Forst)	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	488.900-	336.200-	0	341.200-	0
		72910001 Bestattungskosten	0,00	10.200-	154.400-	0	157.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	101.000-	98.000-	0	176.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	80.000-	92.000-	0	170.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	0
		75930020 Aufwand aus Negativzinsen	0,00	15.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	19.942.300-	21.584.000-	0	20.843.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.970.100-	5.367.700-	0	5.468.700-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	486.000-	0	497.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	8.528.600-	9.055.700-	0	8.889.700-	0
		73729000 Ausgl. f. d. Übern. v. Aufg. d. Landeswohlf.verb.	0,00	5.950.000-	6.631.000-	0	5.944.000-	0
		73780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.155.800-	2.726.200-	0	2.567.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	274.200-	269.800-	0	269.800-	0
		74210010 Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	226.000-	168.500-	0	168.500-	0
		74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	58.900-	73.700-	0	73.700-	0
		74290002 Schülerbeförderungskosten	0,00	15.500-	15.500-	0	15.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	0
		74310001 Bürobedarf	0,00	109.400-	95.200-	0	95.300-	0
		74310002 Telekommunikationsaufwand	0,00	48.400-	49.700-	0	49.700-	0
		74310003 Porto und Transportkosten	0,00	50.600-	30.000-	0	35.000-	0
		74310004 Datenverarbeitung	0,00	400.800-	407.600-	0	382.800-	0
		74310005 Bücher und Fachliteratur	0,00	36.800-	26.400-	0	26.400-	0
		74310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	0,00	1.076.600-	788.800-	0	594.500-	0
		74310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	0
		74310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	0,00	70.000-	24.500-	0	74.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	24.400-	15.100-	0	15.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	193.800-	182.200-	0	187.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74410010 Versicherungen (ohne KFZ, Geb.)	0,00	0	12.200-	0	12.200-	0
		74410020 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	0
		74410030 Umlage an die Unfallkasse BW	0,00	188.000-	188.000-	0	188.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.000	0	2.000	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	72.000-	72.000-	0	72.000-	0
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	285.000-	285.000-	0	285.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	400-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.943.400-**	**43.056.800-**	**0**	**42.332.200-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**113.600**	**1.831.700**	**0**	**4.522.300**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.415.100	1.547.600	0	3.387.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	118.000	68.000	0	2.914.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.794.100	1.291.600	0	473.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	315.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.800.000	1.060.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	4.794.000	1.060.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	6.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.215.100**	**2.607.600**	**0**	**3.387.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.188.000-	565.000-	0	555.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.188.000-	565.000-	0	555.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.207.000-	6.928.000-	0	7.682.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.833.000-	2.511.000-	0	1.232.200-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.802.000-	3.017.000-	0	865.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	4.572.000-	1.400.000-	0	5.585.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	993.000-	469.500-	400.000-	706.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	993.000-	469.500-	400.000-	706.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.718.000-	1.835.000-	0	595.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.558.000-	1.725.000-	0	595.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	171.000-	331.000-	0	191.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	171.000-	331.000-	0	191.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.277.000-**	**10.128.500-**	**400.000-**	**9.729.200-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.061.900-**	**7.520.900-**	**400.000-**	**6.342.200-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.948.300-**	**5.689.200-**	**400.000-**	**1.819.900-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.061.900	4.479.200	0	1.209.900	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.061.900	4.479.200	0	1.209.900	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	220.000-	290.000-	0	390.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	220.000-	290.000-	0	390.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**8.841.900**	**4.189.200**	**0**	**819.900**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**106.400-**	**1.500.000-**	**400.000-**	**1.000.000-**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.152.000	21.042.000	21.831.000	22.849.000	23.656.000	24.578.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.781.900	18.471.900	19.567.900	19.059.900	18.683.900	17.821.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.000	620.900	650.900	690.900	720.900	724.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.700	742.600	742.600	742.600	742.600	740.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.100	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	827.800	655.900	655.900	656.900	657.900	652.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.594.100**	**45.448.500**	**47.436.500**	**48.072.500**	**48.626.500**	**48.759.600**
12	-	Personalaufwendungen	12.510.300-	12.698.000-	12.926.100-	13.158.400-	13.395.300-	13.660.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234.000-	5.864.600-	5.782.900-	5.856.900-	5.946.300-	5.975.300-
15	-	Abschreibungen	1.728.000-	1.788.000-	1.817.000-	1.887.000-	1.930.000-	1.963.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.000-	98.000-	146.000-	216.000-	226.000-	256.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.942.300-	21.584.000-	20.843.000-	21.461.000-	22.351.000-	22.660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.800-	2.643.200-	2.492.200-	2.392.900-	2.449.200-	2.299.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.671.400-**	**44.675.800-**	**44.007.200-**	**44.972.200-**	**46.297.800-**	**46.814.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.077.300-**	**772.700**	**3.429.300**	**3.100.300**	**2.328.700**	**1.944.800**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.077.300-**	**772.700**	**3.429.300**	**3.100.300**	**2.328.700**	**1.944.800**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	772.700	824.500	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.604.800	3.100.300	2.328.700	1.944.800
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.077.300-	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.152.000	21.042.000	21.831.000	22.849.000	23.656.000	24.578.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.781.900	18.471.900	19.567.900	19.059.900	18.683.900	17.821.900
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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.000	620.900	650.900	690.900	720.900	724.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.700	742.600	742.600	742.600	742.600	740.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.100	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	827.800	655.900	655.900	656.900	657.900	652.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.057.000**	**44.888.500**	**46.854.500**	**47.468.500**	**47.998.500**	**48.110.600**
10	-	Personalauszahlungen	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-	5.950.600-	5.819.900-	5.903.900-	5.997.300-	6.027.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.000-	98.000-	176.000-	216.000-	226.000-	256.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.942.300-	21.584.000-	20.843.000-	21.461.000-	22.351.000-	22.660.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.155.800-	2.726.200-	2.567.200-	2.392.900-	2.449.200-	2.299.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.943.400-**	**43.056.800-**	**42.332.200-**	**43.132.200-**	**44.418.800-**	**44.903.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**113.600**	**1.831.700**	**4.522.300**	**4.336.300**	**3.579.700**	**3.206.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.415.100	1.547.600	3.387.000	3.774.000	1.536.000	2.562.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800.000	1.060.000	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-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.207.000-	6.928.000-	7.682.200-	11.760.000-	4.759.200-	8.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993.000-	469.500-	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-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.000-	331.000-	191.000-	181.000-	131.000-	131.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.277.000-**	**10.128.500-**	**9.729.200-**	**12.637.500-**	**5.295.700-**	**8.457.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.061.900-**	**7.520.900-**	**6.342.200-**	**8.863.500-**	**3.759.700-**	**5.895.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.948.300-**	**5.689.200-**	**1.819.900-**	**4.527.200-**	**180.000-**	**2.688.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.061.900	4.479.200	1.209.900	5.147.200	830.000	3.438.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.000-	290.000-	390.000-	620.000-	650.000-	750.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.841.900**	**4.189.200**	**819.900**	**4.527.200**	**180.000**	**2.688.700**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	106.400-	1.500.000-	1.000.000-	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

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
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	929.851,66-	1.068.500-	1.003.300-	1.007.800-
15	-	Abschreibungen	116.055,93-	253.000-	253.000-	253.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.220,78-	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-	1.095.900-	1.082.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.452.966,20-**	**7.089.300-**	**6.984.600-**	**7.059.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.965.538,02-**	**6.248.700-**	**6.377.300-**	**6.442.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.772.000	2.804.705	2.834.005
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**	**1.309.657**	**1.338.957**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.965.538,02-**	**4.971.900-**	**5.067.643-**	**5.103.043-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 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-	6.776.600-	0	6.821.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.033.300-**	**6.208.300-**	**0**	**6.243.000-**
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	50.000-	0	140.000-
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-**	**890.000-**	**0**	**745.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.351.000**	**170.000**	**0**	**745.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**3.682.300-**	**6.038.300-**	**0**	**6.988.000-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Ortschaftrat Berghausen – 500 €

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftrat Söllingen – 500 €

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftrat Kleinsteinbach – 300 €

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftrat Wöschbach – 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.

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	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 (TuI), 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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	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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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	4.000	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-	155.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.208,45-**	**435.400-**	**492.400-**	**476.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**420.208,45-**	**363.900-**	**443.400-**	**427.300-**
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-**	**426.800-**

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
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 Pfinztal.

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 arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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	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-	55.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.677,08-	52.000-	39.800-	39.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.819,50-**	**627.100-**	**601.800-**	**612.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**455.355,90-**	**546.500-**	**531.200-**	**541.400-**
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-**	**531.200-**	**541.400-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	8.220,78-	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**	**1.234.818,88-**	**1.096.300-**	**1.149.900-**	**1.131.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**979.954,37-**	**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**	**979.954,37-**	**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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 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	494.522,68-	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**	**788.785,96-**	**962.400-**	**958.500-**	**987.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**646.268,67-**	**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**	**646.268,67-**	**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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	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	2.778.105	2.807.405
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**	**1.957.518**	**1.986.818**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.577.613,77-**	**25.400**	**62.318**	**60.318**

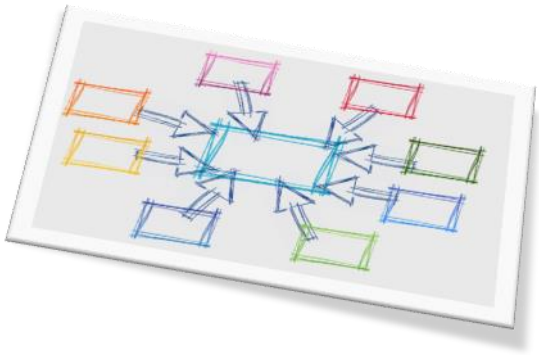
11.26. Zentrale Dienstleistungen

- **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-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung



Produktverantwortung

Produkte 11.26.00.

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

Produkte 11.26.04.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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	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-**

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 Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen

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

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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-	17.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.957,92-**	**135.900-**	**104.000-**	**105.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.287,04-**	**100.900-**	**99.500-**	**101.000-**
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-**	**121.000-**	**122.500-**

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 bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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	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

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	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	430.414,51	606.000	499.600	499.600
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**	**7.697.507,68**	**9.996.400**	**10.638.100**	**10.833.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.978.863,00-	7.964.900-	8.084.600-	8.229.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234.101,70-	5.165.500-	4.861.300-	4.775.100-
15	-	Abschreibungen	3.639,26-	1.475.000-	1.535.000-	1.564.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.247.169,22-	5.835.300-	6.203.000-	6.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.801,19-	1.951.400-	1.547.300-	1.409.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.742.574,37-**	**22.392.100-**	**22.231.200-**	**22.297.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.045.066,69-**	**12.395.700-**	**11.593.100-**	**11.464.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.800	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.748.500-	1.776.347-	1.805.647-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	482.700-	482.588-	482.588-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.217.400-**	**2.250.135-**	**2.279.435-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.045.066,69-**	**14.613.100-**	**13.843.235-**	**13.744.235-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.496.900	10.117.100	0	10.290.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.917.100-	20.820.200-	0	20.830.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.420.200-**	**10.703.100-**	**0**	**10.540.800-**
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-	6.878.000-	0	7.542.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	690.000-	284.500-	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-**	**9.107.500-**	**400.000-**	**8.853.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.281.900-**	**7.559.900-**	**400.000-**	**5.466.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**22.702.100-**	**18.263.000-**	**400.000-**	**16.007.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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
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	455.523,54-	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	203.333,66-	289.500-	213.700-	228.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.527.293,17-**	**1.841.700-**	**1.725.100-**	**1.757.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.280.612,38-**	**1.430.800-**	**1.341.500-**	**1.368.000-**
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**	**1.280.612,38-**	**1.484.100-**	**1.390.800-**	**1.417.300-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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	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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung

Produkte 12.21.01.

Leitung Fachbereich IV – Frau Schönhaar

Produkte 12.21.03.

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

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	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 Feuerwehrabteilung 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 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	368.849,18-	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	150.585,89-	189.900-	163.600-	163.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**649.736,18-**	**888.700-**	**814.600-**	**812.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**546.248,13-**	**687.900-**	**649.600-**	**641.200-**
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**	**546.248,13-**	**718.700-**	**676.400-**	**668.000-**

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

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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	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-	800-	10.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.830,12-**	**33.400-**	**31.900-**	**48.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.830,12-**	**33.400-**	**31.900-**	**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-**	**31.900-**	**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

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

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	1.282.054,81	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.625,00	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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-**

21108103 Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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-**

21108303 Gebäudemanagement Parkschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Gebäudeman.Geschwister-Scholl-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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

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**
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**
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.

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 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-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 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.

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

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**
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

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
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-	63.700-	63.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.179,67-	35.800-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.887,14-**	**315.500-**	**291.300-**	**294.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.389,75**	**187.000-**	**460.500**	**457.000**
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-**	**444.042**	**440.542**

31.40. Soziale Einrichtungen

- **31.40.01.** Soziale Einrichtungen älterer Menschen (ohne Plegeeinrichtung)
- **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

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	2.372,76-	3.100-	3.100-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.372,76-**	**3.100-**	**23.100-**	**23.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.372,76-**	**3.100-**	**23.100-**	**23.200-**
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-**	**23.100-**	**23.200-**

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

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	2.879.370,86	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	173.071,29	46.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.009,18	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.581.368,50**	**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**	**6.374.918,42-**	**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**	**6.374.918,42-**	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

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	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	34.800,00	37.000	26.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.319,16**	**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**	**255.854,98-**	**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**	**255.854,98-**	**369.200-**	**301.805-**	**302.105-**

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

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	750,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	37.000	26.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.550,00**	**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**	**22.853,20**	**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**	**22.853,20**	**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)

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	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

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	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 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.

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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	138.271,29	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.009,18	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.492.049,34**	**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**	**6.111.455,35-**	**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**	**6.111.455,35-**	**4.355.500-**	**4.697.403-**	**4.647.203-**

36500101 Förd. v.Kindern 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.623.689,06	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	119.652,22	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.526,99	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.934.607,52**	**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**	**4.718.859,36-**	**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**	**4.718.859,36-**	**3.116.000-**	**3.326.303-**	**3.270.003-**

36500110 Kindergarten Rasselbande

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	84.322,51	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.296,98**	**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**	**248.113,01-**	**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**	**248.113,01-**	**29.500-**	**15.900-**	**1.700**

36500130 Ev. Kindergarten "Altes Pfarrhaus"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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**

36508110 Gebäudemanagem. Kindergarten Rasselbande

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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 Gebäudeman. Kinderkrippe Rasselzwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Ganztagesschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	14.385,00	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)

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

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	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

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**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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**

*Sachkonto 31410000: Erstattungen von Corona-Mehraufwendungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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	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

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	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 Nebenanalegen 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 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

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	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	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.030,00**	**161.500**	**137.700**	**112.700**
12	-	Personalaufwendungen	521.238,27-	458.000-	464.900-	473.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452,94-	52.400-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.679,13-	646.600-	431.600-	401.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**993.370,34-**	**1.157.000-**	**908.600-**	**886.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**990.340,34-**	**995.500-**	**770.900-**	**774.200-**
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**	**990.340,34-**	**995.500-**	**770.900-**	**774.200-**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	18.437,95-	42.300-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.849,13-	531.800-	333.300-	303.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.135,28-**	**941.400-**	**708.300-**	**685.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**716.135,28-**	**824.400-**	**619.100-**	**620.800-**
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**	**716.135,28-**	**824.400-**	**619.100-**	**620.800-**

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	64.800	39.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**64.800**	**39.000**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,94-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.847,86-	118.000-	65.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.956,80-**	**118.000-**	**65.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.956,80-**	**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**	**62.956,80-**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.030,00**	**44.500**	**48.500**	**48.500**
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-**	**136.000-**	**137.400-**
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-**	**136.000-**	**137.400-**

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

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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	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	636.493,44-	710.300-	710.800-	716.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,81-	13.200-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**849.788,70-**	**899.000-**	**900.000-**	**908.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**800.896,96-**	**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-	86.995-	116.295-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**117.100-**	**86.995-**	**116.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800.896,96-**	**221.900-**	**162.795-**	**160.695-**

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 Kenntnisgabeverfahren
- 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 Baurechtbehörde 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 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	635.433,18-	708.500-	709.000-	714.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,48-	8.400-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.420,38-**	**735.200-**	**733.900-**	**739.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**612.458,24-**	**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-	86.995-	116.295-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**117.100-**	**86.995-**	**116.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.458,24-**	**58.300-**	**3.105**	**8.105**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

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	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

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	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

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	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	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.078,90	3.400	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.644,75**	**426.100**	**440.600**	**452.600**
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-**	**2.443.900-**	**2.318.800-**
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-**	**2.873.900-**	**2.748.800-**

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

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	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	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.982,90	3.400	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.433,55**	**359.900**	**371.000**	**382.000**
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-**	**1.565.300-**	**1.443.600-**
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-**	**1.904.500-**	**1.782.800-**

Lfd. Nr. 14
SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungsreinrichtungen

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	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 Parkierungseinrichtungen – 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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 Instanthaltung, 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

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	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.

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	40.800	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	782.080,89-	754.600-	774.100-	723.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.433,90-	271.100-	222.200-	167.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.944.288,48-**	**2.255.500-**	**2.242.600-**	**2.157.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**990.471,15-**	**1.201.100-**	**1.234.900-**	**1.199.400-**
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**	**990.471,15-**	**2.213.500-**	**2.254.462-**	**2.218.962-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,81	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338,81**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	683.861,28-	736.600-	747.700-	761.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.527,93-	240.300-	230.600-	230.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.700,71-	138.200-	53.100-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**882.089,92-**	**1.159.100-**	**1.075.400-**	**1.044.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**881.751,11-**	**1.159.100-**	**1.075.400-**	**1.044.200-**
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**	**881.751,11-**	**1.529.300-**	**1.445.644-**	**1.414.444-**

Lfd. Nr. 18
SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare
P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 25.000 € Biotopverbundkonzeption in 2022 & 15.000 € Biotoppverbundkonzeption in 2023

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**51.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	33.092,95-	35.300-	35.800-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,03-	1.400-	56.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.911,13-	39.000-	29.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.499,11-**	**80.700-**	**126.200-**	**61.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.499,11-**	**79.600-**	**75.200-**	**60.800-**
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**	**64.499,11-**	**79.600-**	**75.200-**	**60.800-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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 baulandpolitsicher 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

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	5.492,57-	1.500-	23.600-	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-**	**26.300-**	**66.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.034,77-**	**18.600-**	**19.600-**	**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-**	**19.600-**	**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 Entwickelung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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	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-**

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 Anschlagsäulen 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

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	20.626.737,93	20.152.000	21.042.000	21.831.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480.904,73	11.555.000	13.111.000	14.105.000
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**	**34.203.100**	**35.986.100**
12	-	Personalaufwendungen	42,28	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3,79-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.068,65-	95.000-	92.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.704.315,85-	14.095.000-	15.368.000-	14.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.748.346,01-**	**14.190.000-**	**15.460.000-**	**14.650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.418.862,91**	**17.567.100**	**18.743.100**	**21.336.100**
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**	**18.712.604**	**21.305.604**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	31.757.100	34.203.100	0	35.986.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.190.000-	15.460.000-	0	14.680.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.567.100**	**18.743.100**	**0**	**21.306.100**
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**	**18.612.100**	**0**	**21.175.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	20.626.737,93	20.152.000	21.042.000	21.831.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480.904,73	11.555.000	13.111.000	14.105.000
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**	**34.203.100**	**35.986.100**
12	-	Personalaufwendungen	42,28	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3,79-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.068,65-	95.000-	92.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.704.315,85-	14.095.000-	15.368.000-	14.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.748.346,01-**	**14.190.000-**	**15.460.000-**	**14.650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.418.862,91**	**17.567.100**	**18.743.100**	**21.336.100**
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**	**18.712.604**	**21.305.604**

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

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	20.626.737,93	20.152.000	21.042.000	21.831.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480.904,73	11.555.000	13.111.000	14.105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.107.642,66**	**31.707.000**	**34.153.000**	**35.936.000**
15	-	Abschreibungen	3,79-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.704.315,85-	14.095.000-	15.368.000-	14.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.704.319,64-**	**14.095.000-**	**15.368.000-**	**14.510.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.403.323,02**	**17.612.000**	**18.785.000**	**21.426.000**
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**	**18.785.000**	**21.426.000**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.626.737,93	20.152.000	21.042.000	21.831.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.480.904,73	11.555.000	13.111.000	14.105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.107.642,66**	**31.707.000**	**34.153.000**	**35.936.000**
15	-	Abschreibungen	3,79-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.704.315,85-	14.095.000-	15.368.000-	14.510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.704.319,64-**	**14.095.000-**	**15.368.000-**	**14.510.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.403.323,02**	**17.612.000**	**18.785.000**	**21.426.000**
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**	**18.785.000**	**21.426.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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-	92.000-	140.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.026,37-**	**95.000-**	**92.000-**	**140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.539,89**	**44.900-**	**41.900-**	**89.900-**
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-**	**72.396-**	**120.396-**

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Pfinztal

für die

Haushaltsjahre

2022/23

PROD_SMART Gemeinde Pfinztal

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	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
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	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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
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 Vermögensgegenständen	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: Dienstfahrräder 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 Vermögensgegenständen	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
711330000000: 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
711330000002: 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
711330000004: 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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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: Meldeemfänger														
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-	40.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**40.000-**	**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-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**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
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 Vermögensgegenständen	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	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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	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
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-	180.000-	0	20.000-	20.000-	0	740.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**740.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**740.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**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
731600000901: 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 Räuchle-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**

Gemeinde Pfinztal **Investitionsmaßnahmen 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
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 Vermögensgegenständen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
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	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**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	100.000-	920.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**920.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**920.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**920.000-**	**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 Investitionszuwendungen	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-	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**520.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**520.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**520.000-**	**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
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: Pfinzbrücke 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-	180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**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
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	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**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 fü. Kinder/Jugendliche														
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
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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	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 Vermögensgegenständen	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 Vermögensgegenständen	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 Vermögensgegenständen	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 Investitionszuwendungen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 (∑ 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-	1.003.300-	13.000-	1.354.900-	2.804.705	1.037.158-	457.890-	5.067.643-
12	Sicherheit und Ordnung	368.300	15.300	909.200-	420.600-	2.600-	392.700-	0	49.300-	0	1.390.800-
1260	Brandschutz	163.000	2.000	136.600-	332.800-	2.600-	342.600-	0	26.800-	0	676.400-
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-	63.700-	31.500-	0	2.350-	14.108-	444.042
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 (∑ 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	137.700	0	464.900-	12.100-	0	431.600-	0	0	0	770.900-
52	Bauen und Wohnen	780.200	44.000	178.200-	710.800-	0	11.000-	0	86.995-	0	162.795-
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	438.600	2.000	131.800-	698.500-	801.100-	1.253.100-	0	430.000-	0	2.873.900-
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-	774.100-	0	360.200-	0	896.662-	122.901-	2.254.462-
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-	23.600-	0	100-	0	0	0	19.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.111.000	21.092.100	0	0	15.368.000-	92.000-	0	0	30.496-	18.712.604
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.111.000	21.042.000	0	0	15.368.000-	0	0	0	0	18.785.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.100	0	0	0	92.000-	0	0	30.496-	72.396-
PROD_SMART	Summe	23.653.000	21.795.500	12.698.000-	5.864.600-	21.584.000-	4.529.200-	2.813.505	2.813.505-	970.973-	198.273-

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 (∑ 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-	1.007.800-	13.000-	1.341.800-	2.834.005	1.037.158-	457.890-	5.103.043-
12	Sicherheit und Ordnung	374.300	15.300	925.600-	421.700-	2.600-	407.700-	0	49.300-	0	1.417.300-
1260	Brandschutz	169.000	2.000	139.100-	327.900-	2.600-	342.600-	0	26.800-	0	668.000-
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-	63.700-	31.500-	0	2.350-	14.108-	440.542
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 (∑ 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	112.700	0	473.200-	12.100-	0	401.600-	0	0	0	774.200-
52	Bauen und Wohnen	820.200	44.000	181.400-	716.200-	0	11.000-	0	116.295-	0	160.695-
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	450.600	2.000	134.200-	606.000-	817.100-	1.214.100-	0	430.000-	0	2.748.800-
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-	723.700-	0	305.200-	0	896.662-	122.901-	2.218.962-
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	14.105.000	21.881.100	0	0	14.510.000-	140.000-	0	0	30.496-	21.305.604
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.105.000	21.831.000	0	0	14.510.000-	0	0	0	0	21.426.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.100	0	0	0	140.000-	0	0	30.496-	120.396-
PROD_SMART	Summe	24.852.000	22.584.500	12.926.100-	5.782.900-	20.843.000-	4.455.200-	2.842.805	2.842.805-	970.973-	2.458.327

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.208.300-	1.060.000	890.000-	6.038.300-	0	0	6.038.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.332.500-	0	230.000-	1.562.500-	0	0	1.562.500-	400.000-
1260	Brandschutz	632.600-	0	150.000-	782.600-	0	0	782.600-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	766.200-	68.000	1.228.500-	1.926.700-	0	0	1.926.700-	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	477.500	0	0	477.500	0	0	477.500	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	797.900-	491.600	580.000-	886.300-	0	0	886.300-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.788.900-	588.000	4.237.000-	5.437.900-	0	0	5.437.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	866.200-	0	0	866.200-	0	0	866.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.137.900-	400.000	285.000-	1.022.900-	0	0	1.022.900-	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	18.743.100	0	131.000-	18.612.100	4.479.200	290.000-	22.801.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.785.000	0	0	18.785.000	0	0	18.785.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.900-	0	131.000-	172.900-	4.479.200	290.000-	4.016.300	0
PROD_SMART	Summe	1.831.700	2.607.600	10.128.500-	5.689.200-	4.479.200	290.000-	1.500.000-	400.000-

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2022/23

TEIL A: BEAMTE

Haushaltsjahr 2022 - 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe 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	ausgesondert	Leerstellen				
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 Angestelle und Arbeiter)

Haushaltsjahr 2022 - 2023

Entgelt-gruppen TVöD	Zahl der Stellen						nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
		mit Zulage	ausge-sondert	k.w. Stellen	k.u. Stellen	Leer-stellen			
13	0,50	1,00					1,50	0,50	1 x Technikerzulage
12	1,00						0,00	1,00	
11	11,00	2,00		2,75	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			0,50		1,00	2,90	2,00	
9 c S 13	9,95	2,00		1,00		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		0,50		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	**184,48**	**26,00**	**0,00**	**5,76**	**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								
		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	k.w. Stellen	Leer stellen	Gesamt	Stellen 2021	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.21
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 Grundbucheinsichtstelle							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 kameralen Haushaltsführung nach Abschnitten gegliedert.

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

1. Beamte

Abschnitt/ Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		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	k.w. Stellen	Leerstellen	Gesamt	Stellen 2021	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.21
THH1	Innere Verwaltung	1,00	0,00		1,00	1,00		2,00	0,50	1,00	0,00	2,00	1,85				10,35	10,28	0,07	10,28
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00		1,00	0,73	1,50				8,23	8,61	-0,38	6,65
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
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**

Teilhaushalt 1	**Teilhaushalt 2**

Abschnitt	**Gliederungsplan**	**Stellen insgesamt**
0000	Gemeindeorg.	1,00
0200	Hauptverwaltung	2,00
0300	Finanzverwaltung	6,85
1140	Grundbuch	0,50
SUMME		**10,35**

Abschnitt	**Gliederungsplan**	**Stellen insgesamt**
1.1100	Poliz. Vollzugsd.	1,00
1.1111	Bürger und Soz.	2,50
1.1310	Feuerwehrangelegenheiten	1,00
1.6000	Bauverwaltung	3,73
SUMME		**8,23**

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																			Leer-	k.w.	k.u.			Ge-	Stellen	Zug. +	tat bes.
		13	12 S 18	11 S 17	10 S 16	S15	9 c S 13	9 b S11b	9 a S 9	S 8a	8	7 S 4	6 S 3	5	4	3 S 2	Prkt.	2 Ü	2		Stell.	Stell.	Stell.	m.	w.	samt	2021	*Abg. -*	30.06.21
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	1,00		*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	0,50		*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**	**1,50**	**0,00**	**31,30**	**18,28**	**49,58**	**47,82**	**1,76**	**48,16**

	THH2	Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle																			Leer-	k.w.	k.u.			Ge-	Stellen	Zug. +	tat bes.
		13	12 S 18	11 S 17	10 S 16	S15	9 c S 13	9 b S11b	9 a S 9	S 8a	8	7 S 4	6 S 3	5	4	3 S 2	Prkt.	2 Ü	2		Stell.	Stell.	Stell.	m.	w.	samt	2021	*Abg. -*	30.06.21
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															1,00		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 Kleinsteinb.											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**	**1,00**	**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																		Leer-	k.w.	k.u.			Ge-	Stellen	Zug. +	besetzt
		13	**12 S 18**	**11 S 17**	**10 S16**	**S15**	**9 c S 13**	**9 b S11b**	**9 a S 9**	**S 8a**	**8**	**7 S 4**	**6 S 3**	**5**	**4**	**3 S 2**	Prkt.	**2 Ü**	**2**	Stell.	Stell.	Stell.	m.	w.	samt	2021	*Abg.* -	30.06.2021
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	1,00	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			0,42	4,73	0,00		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	Pfinztalhalle													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	8,00	1,77			3,00	0,00		1,00	3,00	1,00						0,29	0,00	1,75	1,00	11,00	8,56	**19,56**	18,56	*1,00*	*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				0,72			0,18				0,90	0,00	**0,90**	0,90	*0,00*	*1,00*
17230	Erddeponie																						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**	**8,00**	**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**	**2,75**	**1,00**	**44,24**	**90,66**	**134,90**	**134,40**	**0,50**	**135,32**
Summe	**184,48**	**0,50**	**1,00**	**11,00**	**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**	**4,25**	**1,00**	**75,54**	**108,94**	**184,48**	**182,22**	**2,26**	**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 S16	S15	9 c S 13	9 b S11b	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	1,50	0,00	31,30	18,28	49,58	47,82	1,76	49,61
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	0,50	1,00	8,00	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	2,75	1,00	44,24	89,66	134,90	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	**184,48**	**0,50**	**1,00**	**11,00**	**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**	**4,25**	**1,00**	75,54	108,94	***184,48***	182,22	2,26	*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	Zwergenstube	0,19
5611	Pfinztalhalle	1,07
5612	Julius-Hirsch-Halle	0,98
5613	Räuchlehalle	1,64
5614	Mehrzweckhalle Wöschbach	0,51
5616	Hagwaldhalle	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	

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	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800 099 874	2019	2059	2059	3.000.000,00	2.925.000,00	2.850.000,00	0,950	27.520,31	75.000,00	102.520,31
02	HELABA 800102267	2020	2060	2060	5.000.000,00	4.937.500,00	4.812.500,00	0,570	27.876,56	125.000,00	152.876,56
03	HELABA 800105782	2021	2061	2061	9.000.000,00	8.887.500,00	8.831.250,00	0,775	17.056,05	56.250,00	73.306,05
04	NEU	2022			4.479.200,00		4.451.205,00	1,000	11.198,00	27.995,00	39.193,00
Endsumme					**21.479.200,00**	**16.750.000,00**	**20.944.955,00**	**Ø 0,824**	**83.650,93**	**284.245,00**	**367.895,93**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	1.148,37	895,53	1.119,81

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	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800 099 874	2019	2059	2059	3.000.000,00	2.925.000,00	2.850.000,00	0,950	27.520,31	75.000,00	102.520,31
02	HELABA 800102267	2020	2060	2060	5.000.000,00	4.937.500,00	4.812.500,00	0,570	27.876,56	125.000,00	152.876,56
03	HELABA 800105782	2021	2061	2061	9.000.000,00	8.887.500,00	8.831.250,00	0,775	17.056,05	56.250,00	73.306,05
04	NEU	2022			4.479.200,00	4.451.205,00	4.340.963,79	1,000	44.096,49	110.241,21	154.337,70
05	NEU23	2023			1.209.900,00	0,00	1.202.338,13	1,000	3.024,75	7.561,88	10.586,63
Endsumme					**22.689.100,00**	**21.201.205,00**	**22.037.051,91**	**Ø 0,859**	**119.574,17**	**374.053,09**	**493.627,25**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	1.213,06	1.133,51	1.178,20

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen

von 2015 bis 2023

	Arten	Istaufkommen der letzten sechs abgeschlossenen Haushaltsjahre T€						Sollaufkommen Planansatz T€		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Gemeindesteuern**									
	Grundsteuer A und B	1.747	1.877	1.829	1.860	1.878	1.899	2.033	2.122	2.172
	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	7.176	7.226
II	**Finanzzuweisungen**									
	Einkommensteuer	9.834	10.156	11.350	11.430	12.329	11.159	11.566	12.263	12.950
	Umsatzsteuer	371	382	475	634	631	780	716	648	667
	Schlüsselzuweisungen	7.947	9.022	10.664	11.547	11.212	12.112	11.515	13.071	14.065
	Familienleistungsausgleich	787	818	844	856	892	811	895	955	988
	Summe I und II	23.871	26.240	29.860	31.426	31.006	24.862	24.692	26.937	28.670
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	34.113	35.896

BETEILIGUNGEN

Stand: 31. Dezember 2020

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			340 v.H.	01.01.2021	Hebesatz-Satzung
Grundsteuer B			340 v.H.	01.01.2021	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	je cbm		2,17 €	01.01.2018	Satzung vom 28.11.2017
Entwässerungsgebühr	je m²		0,55 €		
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 €		
	Einzeltiefgrab		2.500,00 €		
	Einzeltiefgrab 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 Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 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 €*	*20.944.955 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.750.000,00 €	*20.944.955 €*
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Wasserversorgung)[2)]*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*8.917.238,45 €*	*8.600.402,44 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*8.917.238,45 €*	*8.600.402,44 €*
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)[2)]*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*24.831.918,91 €*	*23.995.938,85 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*24.831.918,91 €*	*23.995.938,85 €*
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *[2) 3)]*		

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*50.499.157,36 €*	*53.541.296,29 €*
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 €*	*52.691.296,29 €*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*21.201.205 €*	*22.037.051,91 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	*21.201.205 €*	*22.037.051,91 €*
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Wasserversorgung)[2)]*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*8.917.238,45€*	*8.600.402,44 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*8.917.238,45€*	*8.600.402,44 €*
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)[2)]*		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*24.831.918,91 €*	*27.896.872,45 €*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*24.831.918,91 €*	*27.896.872,45 €*
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *[2) 3)]*		

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*54.950.362,36 €*	*58.534.326,80 €*
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	*54.100.362,36 €*	*57.684.326,80 €*

Gemeinde Pfinztal **Haushaltsplan 2022/23**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 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		-					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	-					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-1.477.965,72					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		-482.959,55					
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]		3.823.227,98	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-	-	-
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		3.340.268,43	1.840.268,43	840.268,43	840.268,43	840.268,43	840.268,43
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	-
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		3.340.268,43	1.840.268,43	840.268,43	840.268,43	840.268,43	840.268,43
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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022/23

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
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	1.077.300-	772.700	3.429.300	3.100.300	2.328.700	1.944.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,11-	41,31	183,35	165,76	124,50	103,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,53	101,73	107,79	106,89	105,03	104,15
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	16.718.400	17.940.300	20.565.300	20.406.300	19.854.300	19.513.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	901,85	959,17	1.099,51	1.091,01	1.061,50	1.043,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,28	40,16	46,73	45,38	42,88	41,68
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	17.783.700	17.167.600	17.136.000	17.306.000	17.525.600	17.568.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	959,31	917,86	916,17	925,26	937,00	939,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,72	38,43	38,94	38,48	37,85	37,53
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	1.077.300-	772.700	3.429.300	3.100.300	2.328.700	1.944.800
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	113.600	1.831.700	4.522.300	4.336.300	3.579.700	3.206.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	6,13	97,93	241,78	231,84	191,39	171,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	220.000	290.000	390.000	620.000	650.000	750.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	106.400-	1.541.700	4.132.300	3.716.300	2.929.700	2.456.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,74-	82,43	220,93	198,69	156,64	131,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	817.407-	828.138-	839.137-	848.883-	856.808-	865.888-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	661.682-	3.340.268	1.840.268	840.268	840.268	840.268
K A P I T A L L A G E								
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	4.189.200	819.900	4.527.200	180.000	2.688.700

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	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *		1 *	2	3	4	5
2022	0	2023	400	400	0		0
Summe:				400	0		0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				5.917.200	830.000	3.438.700	0

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

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**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**

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklage**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**2.604.800**
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**2.604.800**
1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**2.604.800**

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

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 Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**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 Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
2.1 …	0
…	0
Rückstellungen gesamt	0

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Wirtschaftsjahr

2022

F E S T S T E L L U N G

des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Pfinztal für das Wirtschaftsjahr 2022 (vom 01.01.2022 bis 31.12.2022)

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 wie folgt beschlossen:

	Plan 2022 Euro
§ 1 Wirtschaftsplan	
Im Wirtschaftsplan wird der Jahresgewinn auf festgesetzt.	**89.500**
Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen auf je festgesetzt.	**2.386.000**
Im Vermögensplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen auf je festgesetzt.	**2.400.000**
§ 2 Kredite	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	**0**
§ 3 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	**1.000.000**

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

Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 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
	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
	Summe Umsatzerlöse	**2.384.000**	**2.382.100**	**2.332.649,34**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
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
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	141.912,18-

b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	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**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	376.000-	368.000-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**376.000-**	**368.000-**	**0**
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	50.000-	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
	44012000 Versicherungen	12.000-	11.000-	7.259,86-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	204.000-	200.000-	0
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	1.000-	700-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	18.000-	16.900-	0
	44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	5,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**434.600-**	**386.700-**	**95.698,33-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**2.125.600-**	**2.129.700-**	**1.997.811,28-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			

	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**140.000-**	**123.500-**	**119.046,55-**
	Summe Finanzaufwendungen	**140.000-**	**123.500-**	**119.046,55-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**120.400**	**130.900**	**223.335,26**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
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 (-)	**89.500**	**100.000**	**186.726,63**

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	50.000,00	50.000,00	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	140.000,00	140.000,00	153.000,00	165.000,00	174.000,00	176.000,00

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
SUMME	**Aufwand**	**2.296.500,00**	**2.323.000,00**	**2.291.500,00**	**2.330.500,00**	**2.366.500,00**	**2.396.500,00**

	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	89.500,00	63.000,00	94.500,00	55.500,00	19.500,00	-10.500,00

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Vermögensplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		2	3
4.	Jahresgewinn	89.500	0
9.	Kredite	0	0
b)	von Dritten	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	376.000	0
a)	Abschreibungen	376.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	376.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.934.500	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.934.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2.400.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		2	3
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	320.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	320.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2.400.000-**	**0**

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2022

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
721100000106: Ersatz Notversorgunsgschläuche								
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-**

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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-**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
721100000521: WV-Leitung Kepplerstr. / 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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
721100000527: L-Bank Heilrbunn-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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
721100000531: 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**

lfd. 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
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**

lfd. 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
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	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											
Endsumme					**10.425.102,67**	**8.917.238,45**	**8.600.402,44**	**Ø 2,635**	**137.358,11**	**316.836,01**	**454.194,13**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	557,37	476,76	459,82

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)

Haushaltsjahre 2022

Entgeltgruppen TVöD	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	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

GEMEINDE PFINZTAL

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Wirtschaftsjahr

2023

F E S T S T E L L U N G

des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Pfinztal für das Wirtschaftsjahr 2023 (vom 01.01.2023 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 2023 wie folgt beschlossen:

	Plan 2023 Euro
§ 1 Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	**2.386.000**
1.2 Summe Aufwendungen	**2.323.000**
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**63.000**
Nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
§ 2 Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	**566.900**
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.539.000**
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-972.100**
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-460.000**
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	**- 1.432.100**
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
§ 3 Kredite	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	**0**
§ 4 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	**1.000.000**

	Plan 2023 Euro
§ 5 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	**0**

Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.350.000	2.350.000	2.348.100	2.327.376,63
	30111000 Bauwassergebühren	2.000	2.000	2.000	0
	30112000 Hausanschlusskosten	1.000	1.000	1.000	3.287,95
	30113000 Erstattung Wasserentnahmeentgelt	10.000	10.000	10.000	1.984,76
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	21.000	21.000	0
	Summe Umsatzerlöse	**2.384.000**	**2.384.000**	**2.382.100**	**2.332.649,34**
2.	**Bestandsveränderungen**				
	Summe Bestandsveränderungen		**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				
	Summe aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	2.000	7.543,75
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.543,75**
	Summe betriebliche Erträge	**2.386.000**	**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	0	3.549,59-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	350.000-	350.000-	350.000-	521.185,89-
	42002000 Materialaufwand Hochbehälter	28.000-	27.000-	26.000-	34.479,98-
	42003000 Materialaufwand Hausanschlussleitungen	22.000-	21.000-	20.000-	75.476,59-
	42004000 Materialaufwand Tiefbrunnen	27.000-	26.000-	25.000-	4.024,58-
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	16.000-	15.000-	14.000-	12.801,77-
	42006000 Aufwand f. sonst Geräte und Maschinen	5.000-	4.000-	3.000-	6.348,97-
	42008000 Aufwand f. Strom	77.000-	75.000-	73.000-	49.017,18-
	42009000 Aufwand f. Fremdwasserbezug	430.000-	430.000-	430.000-	458.731,46-
	42010000 Wasseruntersuchungen	70.000-	70.000-	140.000-	417.563,70-
	42011000 Kauf und Einbau von Wasserzählern	100.000-	100.000-	100.000-	104.604,15-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	32.004,08-
	Summe Materialaufwand	**1.125.000-**	**1.118.000-**	**1.181.000-**	**1.719.787,94-**
6.	**Personalaufwand**				
a)	**Löhne und Gehälter**				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	200.000-	197.000-	194.000-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	141.912,18-

b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**				
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	0	12.109,11-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	0	28.303,72-
	Summe Personalaufwand	**200.000-**	**197.000-**	**194.000-**	**182.325,01-**
7.	**Abschreibungen**				
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	384.000-	376.000-	368.000-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**				
	Summe Abschreibungen	**384.000-**	**376.000-**	**368.000-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	2.671,42-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	462,50-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	24.255,17-
	44001000 Abwasserabgabe	0	0	0	43,00-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	50.000-	50.000-	9.000-	19.291,09-
	44003000 Datenverarbeitung	20.000-	20.000-	20.000-	4.020,14-
	44004000 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	196,58-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	6.000-	5.500-	5.000-	2.592,83-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	0	0	0	1.993,42-
	44008000 Verbrauchsmittel	0	0	0	1.034,51-
	44009000 Entgelt für Wasserentnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	31.872,20-
	44010000 Miete Bauhof	12.500-	12.500-	12.500-	0
	44012000 Versicherungen	13.000-	12.000-	11.000-	7.259,86-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	209.000-	204.000-	200.000-	0
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	2.000-	1.000-	700-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	19.000-	18.000-	16.900-	0
	44013004 Erstattung Grundgebühr Abwasser	75.000-	75.000-	75.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**443.100-**	**434.600-**	**386.700-**	**95.698,33-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**2.152.100-**	**2.125.600-**	**2.129.700-**	**1.997.811,28-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**

12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	140.000-	140.000-	123.500-	119.046,55-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**140.000-**	**140.000-**	**123.500-**	**119.046,55-**
	Summe Finanzaufwendungen	**140.000-**	**140.000-**	**123.500-**	**119.046,55-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**93.900**	**120.400**	**130.900**	**223.335,26**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**				
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	46002000 Körperschaftsteuer	30.000-	30.000-	30.000-	35.912,20-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**35.912,20-**
21.	**Sonstige Steuern**				
	46500000 Sonstige Steuern	0	0	0	226,07-
	46501000 Grundsteuer	300-	300-	300-	310,36-
	46502000 Kfz-Steuer	600-	600-	600-	160,00-
	Summe sonstige Steuern	**900-**	**900-**	**900-**	**696,43-**
	Summe Steuern	**30.900-**	**30.900-**	**30.900-**	**36.608,63-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**63.000**	**89.500**	**100.000**	**186.726,63**

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	50.000,00	50.000,00	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	140.000,00	140.000,00	153.000,00	165.000,00	174.000,00	176.000,00

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
SUMME	**Aufwand**	**2.296.500,00**	**2.323.000,00**	**2.291.500,00**	**2.330.500,00**	**2.366.500,00**	**2.396.500,00**

	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	89.500,00	63.000,00	94.500,00	55.500,00	19.500,00	-10.500,00

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.353.000	0	2.353.000	2.353.000	2.353.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.365.000	0	2.365.000	2.365.000	2.365.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.325.000	0	1.305.000	1.316.000	1.327.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	443.100	0	411.500	419.500	427.500
7.	Ertragssteuerzahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.798.100-	0	1.746.500-	1.765.500-	1.784.500-
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	566.900	0	618.500	599.500	580.500
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.539.000	0	1.375.000	1.130.000	49.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.000-	0	1.375.000-	1.130.000-	49.000-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.539.000-	0	1.375.000-	1.130.000-	49.000-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-972.100	0	-756.500	-530.500	531.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0

25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskreditenund wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionenbei Dritten	0	0	1.354.500	1.207.500	174.500
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.354.500	1.207.500	174.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	320.000	0	420.000	487.000	507.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	140.000	0	178.000	190.000	199.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.000-	0	598.000-	677.000-	706.000-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-460.000	0	756.500	530.500	-531.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.432.100	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000106: Ersatz Notversorgunsgschläuche								
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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000521: WV-Leitung Kepplerstr. / 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000527: L-Bank Heilrbunn-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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000531: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 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											
Endsumme					**10.425.102,67**	**8.917.238,45**	**8.600.402,44**	**Ø 2,635**	**137.358,11**	**316.836,01**	**454.194,13**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	557,37	476,76	459,82

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-	-1.432.100,00	-	-	-
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.800.000,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.800.000,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	0,00 €	0,00 €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0,00 €	0,00 €
4		Liquide Mittel	1.800.000,00 €	367.900,00 €
5	-	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6	+	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	1.800.000,00 €	367.900,00 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.800.000,00 €	-367.900,00 €
9		Bestand an inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme innerern Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftjahr in vom Hundert		

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)

Haushaltsjahre 2023

Entgeltgruppen TVöD	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	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

F E S T S T E L L U N G

des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Pfinztal für das Wirtschaftsjahr 2022 (vom 01.01.2022 bis 31.12.2022)

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
§ 1 Wirtschaftsplan	
Im Wirtschaftsplan wird der Jahresgewinn auf festgesetzt.	**0**
Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen auf je festgesetzt.	**3.137.000**
Im Vermögensplan werden die Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	**3.539.000**
§ 2 Kredite	
Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	**0**
§ 3 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	**1.500.000**

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

Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		2	3	4
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.610.000	2.549.100	2.169.622,51
	30120001 Grundgebühr	75.000	75.000	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	0	80,74
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	136.000	136.000	0
	Summe Umsatzerlöse	**2.821.000**	**2.760.100**	**2.169.703,25**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
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
	32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	285.000	285.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**316.000**	**316.000**	**40.224,02**
	Summe betriebliche Erträge	**3.137.000**	**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
	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
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	203.263,55-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	17.313,63-
	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
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**842.000-**	**768.000-**	**0**
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
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	12.000-	12.000-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	9.000-	8.100-	0
	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**

10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	30.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	620.000-	650.000-	525.436,74-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**650.000-**	**680.000-**	**525.436,74-**
	Summe Finanzaufwendungen	**650.000-**	**680.000-**	**525.436,74-**
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**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46501000 Grundsteuer	2.000-	2.000-	0
	46502000 Kfz-Steuer	2.000-	2.000-	0
	Summe sonstige Steuern	**4.000-**	**4.000-**	**0**
	Summe Steuern	**4.000-**	**4.000-**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**574.922,26**

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Abwasser 2022f.

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERFPLAN 2022	ERFPLAN 2023	ERFPLAN 2024	ERFPLAN 2025	ERFPLAN 2026	ERFPLAN 2027ff.
31000000	Erfolgsplan hoheitlich	30120000	Erlöse aus Abwassergebühren	2.610.000,00	2.686.000,00	2.759.100,00	2.788.100,00	2.817.100,00	2.847.100,00
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**			**3.137.000,00**	**3.222.000,00**	**3.305.100,00**	**3.334.100,00**	**3.363.100,00**	**3.393.100,00**
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
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	620.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00
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**			**3.137.000,00**	**3.222.000,00**	**3.305.100,00**	**3.334.100,00**	**3.363.100,00**	**3.393.100,00**
	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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		2	3
4.	Jahresgewinn	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
	68100000 Investitionszuschuss	0	0
9.	Kredite	0-	0
b)	von Dritten	0-	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme v. Dritten	0-	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	842.000-	0
a)	Abschreibungen	842.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	842.000-	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.697.000-	
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.697.000-	
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.539.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		2	3
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
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	136.000-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	136.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	840.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite von Dritten	840.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.539.000-**	**0**

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2022

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000511: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000513: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000521: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Ansatz 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	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											
14											
15											
Endsumme					**33.717.005,84**	**24.831.918,91**	**23.995.938,85**	**Ø 3,342**	**641.895,58**	**835.980,06**	**1.477.875,64**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	1.802,66	1.327,63	1.282,93

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)

Haushaltsjahr 2022

Entgeltgruppen TVöD	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	ausgesondert				
15 Ü							
12							
11							
10							
9 b							
9 a	1,00						1 x Vorarbeiterzulage 10 %
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**	

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2023

F E S T S T E L L U N G

des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Pfinztal für das Wirtschaftsjahr 2023 (vom 01.01.2023 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 2023 wie folgt beschlossen:

	Plan 2023 Euro
§ 1 Erfolgsplan	
1.1 Summe Erträge	**3.222.000**
1.2 Summe Aufwendungen	**3.222.000**
1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**0**
Nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
§ 2 Liquiditätsplan	
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	**1.419.000**
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-10.800.000**
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-9.351.000**
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.3700.000**
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	**-5.011.000**
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
§ 3 Kredite	
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf festgesetzt.	**4.000.000**
§ 4 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	**1.000.000**

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

Pfinztal, den 14.12.2021

Nicola Bodner
Bürgermeisterin

VORBERICHT

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

GEMEINDE PFINZTAL

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3	4
1.	**Umsatzerlöse**				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.686.000	2.610.000	2.549.100	2.169.622,51
	30120001 Grundgebühr	75.000	75.000	75.000	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	0	0	80,74
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	145.000	136.000	136.000	0
	Summe Umsatzerlöse	**2.906.000**	**2.821.000**	**2.760.100**	**2.169.703,25**
2.	**Bestandsveränderungen**				
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	1.000	1.000	10.814,28
	32000001 Umlageerstattung Klärschlammverband	10.000	10.000	10.000	29.409,74
	32000002 Erstattung Abwasserabgabe	20.000	20.000	20.000	0
	32000003 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	285.000	285.000	285.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**316.000**	**316.000**	**316.000**	**40.224,02**
	Summe betriebliche Erträge	**3.222.000**	**3.137.000**	**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	0	133,91-
	42001000 Materialaufw. Versorgungsleitungen	0	0	0	20.914,62-
	42001100 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	25.000-	25.000-	25.000-	6.888,38-
	42001300 Aufwand für Strom, Wasser	240.000-	235.000-	230.000-	190.219,54-
	42001400 Aufwand für Heizung	1.200-	1.200-	1.100-	0
	42005000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.000-	3.000-	3.000-	1.866,71-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0	0-	0	478,50-
	43001000 Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	251.330,31-
	43002000 Unterhaltung Grdst u baul. Anlage (Klär)	20.000-	20.000-	20.000-	42.346,52-
	43003000 Zuweisungen Abwasserverband	130.000-	130.000-	130.000-	135.266,86-
	43004000 Unterhaltung son. unbew. Verm. (Kanäle)	150.000-	150.000-	150.000-	73.320,67-

	43005000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	2.800,00-
	43006000 Versicherungen (ohne KFZ)	8.000-	8.000-	8.000-	10.882,86-
	Summe Materialaufwand	**927.200-**	**922.200-**	**917.100-**	**736.448,88-**
6.	**Personalaufwand**				
a)	**Löhne und Gehälter**				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	316.000-	311.000-	306.100-	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	203.263,55-
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**				
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	0	0	17.313,63-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	0	40.894,87-
	Summe Personalaufwand	**316.000-**	**311.000-**	**306.100-**	**261.472,05-**
7.	**Abschreibungen**				
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	880.000-	842.000-	768.000-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**				
	Summe Abschreibungen	**880.000-**	**842.000-**	**768.000-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	1.328,82-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.771,45-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	300-	300-	300-	41.521,48-
	44001000 Abwasserabgabe	30.000-	30.000-	30.000-	312,92-
	44002000 Rechts- u. Beratungskosten	7.000-	7.000-	7.000-	7.870,55-
	44003000 Datenverarbeitung	23.000-	22.000-	21.000-	6.706,48-
	44004000 Büromaterial	700-	700-	700-	196,27-
	44005000 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	1.858,88-
	44006000 Reinigung und Reinigungsmaterial	700-	700-	700-	876,92-
	44007000 Müllbeseitigung	6.000-	6.000-	6.000-	6.507,17-
	44008000 Verbrauchsmittel	70.000-	70.000-	70.000-	42.641,40-
	44013001 Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde	250.000-	245.000-	240.000-	0
	44013002 Erstattung Fuhrparkkosten Gemeinde	12.000-	12.000-	12.000-	0
	44013003 Erstattung Bauhofkosten Gemeinde	10.000-	9.000-	8.100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	55,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**414.800-**	**407.800-**	**400.900-**	**111.647,34-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**2.538.000-**	**2.483.000-**	**2.392.100-**	**1.109.568,27-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**

10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**				
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	30.000-	30.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	650.000-	620.000-	650.000-	525.436,74-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**680.000-**	**650.000-**	**680.000-**	**525.436,74-**
	Summe Finanzaufwendungen	**680.000-**	**650.000-**	**680.000-**	**525.436,74-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**574.922,26**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**				
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**				
	46501000 Grundsteuer	2.000-	2.000-	2.000-	0
	46502000 Kfz-Steuer	2.000-	2.000-	2.000-	0
	Summe sonstige Steuern	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
	Summe Steuern	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**0**	**574.922,26**

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Abwasser 2023f.

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERFPLAN 2022	ERFPLAN 2023	ERFPLAN 2024	ERFPLAN 2025	ERFPLAN 2026	ERFPLAN 2027ff.
31000000	Erfolgsplan hoheitlich	30120000	Erlöse aus Abwassergebühren	2.610.000,00	2.686.000,00	2.759.100,00	2.788.100,00	2.817.100,00	2.847.100,00
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**			**3.137.000,00**	**3.222.000,00**	**3.305.100,00**	**3.334.100,00**	**3.363.100,00**	**3.393.100,00**
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
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	620.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00
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**			**3.137.000,00**	**3.222.000,00**	**3.305.100,00**	**3.334.100,00**	**3.363.100,00**	**3.393.100,00**
	Jahresgewinn Jahresverlust			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Liquiditätsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.761.000	0	2.934.100	2.961.100	2.985.100
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	316.000	0	316.000	316.000	316.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.077.000	0	3.250.100	3.277.100	3.301.100
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.243.200	0	1.254.200	1.265.300	1.276.300
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	414.800	0	421.800	429.800	437.800
7.	Ertragssteuerzahlungen	0		0	0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.658.000-	0	1.676.000-	1.695.100-	1.714.100-
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.419.000	0	1.574.100	1.582.000	1.587.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.800.000	0	25.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800.000-	0	25.000-	0-	0-
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800.000-	0	25.000-	0-	0-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.381.000	0	1.549.100	1.582.000	1.587.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0

25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskreditenund wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionenbei Dritten	4.000.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.000.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	950.000	0	960.000	960.000	960.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	680.000	0	660.000	670.000	680.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.630.000-	0	1.620.000-	1.630.000-	1.640.000-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.370.000	0	-1.620.000	-1.630.000	-1.640.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-5.011.000	0	-70.900	-48.000	-53.000
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe

Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

für das

Wirtschaftsjahr

2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000511: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000513: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
731000000521: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	Ansatz 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 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	2023	2061	2061	4.000.000,00	0,00	3.900.933,60	0,775	30.710,58	99.066,40	129.776,98
Endsumme					**37.717.005,84**	**24.831.918,91**	**27.896.872,45**	**Ø 3,144**	**672.606,17**	**935.046,46**	**1.607.652,63**

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.704 Einwohnern (Stand zum 30.06.2021)	2.016,52	1.327,63	1.491,49

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2)]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3)]	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4)]	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-	- 5.011.000,00	- 70.900,00	- 48.000,00	- 53.000,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.800.000,00	789.000,00	718.100,00	670.100,00	617.100,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	5.800.000,00	789.000,00	718.100,00	670.100,00	617.100,00

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2023	zum 31.12.2023
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	-	-
4		Liquide Mittel	5.800.000,00 €	789.000,00 €
5	-	Kassenkreditmittel	0,00 €	0,00 €
6	+	angelegte Mittel	0,00 €	0,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.800.000,00 €	789.000,00 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.800.000,00 €	-789.000,00 €
9		Bestand an inneren Darlehen	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme innerern Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftjahr in vom Hundert		

TEIL A: BESCHÄFTIGTE (frühere Angestellte und Arbeiter)

Haushaltsjahr 2023

Entgeltgruppen TVöD	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	ausgesondert				
15 Ü							
12							
11							
10							
9 b							
9 a	1,00						1 x Vorarbeiterzulage 10 %
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**	