

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 7
Haushaltsplan:	Seite 22
Gesamtergebnishaushalt	Seite 23
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 24
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 27
Teilhaushalt 1	Seite 29
Teilhaushalt 2	Seite 49
Teilhaushalt 3	Seite 151
Investitionsprogramm	Seite 158
Haushaltsquerschnitt	Seite 189
Anlagen:	
1. Stellenplan	Seite 193
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 197
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 198
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 199
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 200
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 201
7. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite 203
8. Innere Verrechnungen	
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite 206
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite 207
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 208

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

I.	Einwohnerzahlen der Gemeinde	
	a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
	b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
	c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
	d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
	e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
	f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
	g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
	h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
	i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
	j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
	k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
	l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
	m. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	3.221
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.709 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a. Bedarfsmesszahl	5.253.451 €
	b. Steuerkraftmesszahl	4.043.006 €
	c. Schlüsselzahl	1.210.445 €
	d. Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
	a. Insgesamt	4.563.003 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022)	1.416,64 €
V.	Realsteuerkraft	
	a. Insgesamt	2.036.778 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2022)	632,34 €

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.017.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-8.729.500
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	287.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	287.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	287.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.886.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.141.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	745.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.448.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.725.200
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.979.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.043.500

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 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

800.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v. H. |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge; | 370 v. H. |

- | | |
|--|-----------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 350 v. H. |
|--|-----------|

Cleebronn, den

Thomas Vogl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird und gilt für das ganze Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt. Hier werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung, aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wird dem Gemeinderat am *17.02.2023* zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am *17.03.2023*.

Nach dem Gemeindefirtschaftsrecht soll die Haushaltssatzung grundsätzlich einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und gegebenenfalls zur Genehmigung der Kredite vorgelegt werden.

1. Haushaltsjahr 2021 – vorläufiger Jahresabschluss

Im Jahr 2021 wirkte sich trotz Corona eine solide wirtschaftliche Situation auf die Einnahmesituation der Gemeinde Cleeborn positiv aus. Die Gewerbesteuerentwicklung 2020 ist nicht ganz mit den hohen Jahren 2016 und 2017 zu vergleichen. Insgesamt nahm die Gemeindekasse trotz aller widrigen Umstände deutlich über 2 Mio. Euro an Gewerbesteuer ein. Der Ergebnishaushalt ging mit einem Überschuss von 1.667.691,18 € zu Ende. Dieser Überschuss wurde der Rücklage zugeführt. An Investitionen waren rund 2,7 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich ausbezahlt wurden nur 472.590 €, insbesondere für Planungsleistungen für den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins. Der Endbestand an Zahlungsmittel zum Jahresende 2020 hat sich um 1.698.415 Euro erhöht und lag bei 5,7 Mio. Euro. Die Verschuldung wurde im Haushaltsjahr 2020 durch außerordentliche Tilgungsleistungen verringert und beträgt 168.422 Euro.

2. Haushaltsjahr 2022 (vorläufiges Ergebnis)

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 25.02.2022 vom Gemeinderat vorberaten und am 25.03.2023 verabschiedet.

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde, wegen der Corona-Pandemie von einer sehr unsicheren Haushaltssituation ausgegangen. Zwar sind noch nicht alle finanziellen Auswirkungen der Pandemie eingegangen, aber Mehrausgaben und Mindereinnahmen waren in einigen Bereichen bereits zu spüren.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2022 folgende Maßnahmen abgeschlossen bzw. angestoßen werden: Der Breitbandausbau wurde planmäßig abgeschlossen, die beiden Baumaßnahmen Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins sind im Werden. Die Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus konnten leider auch in diesem Jahr nicht beendet werden.

Die Finanzen der Gemeinde konnten im Jahr 2022 wie geplant nicht erhöht werden. Insgesamt wurden ca. 175.000 € mehr ausgegeben als eingenommen. Geplant war aufgrund der beiden Baumaßnahmen ein wesentlich höherer Verbrauch an finanziellen Mitteln. Die Einnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer bleiben stabil.

Wie geplant und genehmigt hat die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen ein Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Nach der planmäßigen Tilgung liegt die Gesamtverschuldung bei 1,54 Mio. €; die pro Kopf-Verschuldung bei rund 487 Euro.

1. Gesamtausblick

Das Jahr 2023 ist, wie die Vorjahre, geprägt von den anstehenden Großprojekten Kindergartenneubau, Abrechnung der Förderungen für den Breitbandausbau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes. Um die Förderung nicht zu gefährden sollte der Kindergartenneubau abgeschlossen werden um die Förderung nicht zu gefährden. Da das neue Feuerwehrfahrzeug noch in diesem Jahr geliefert wird, sollte auch die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes fertig werden. Neben diesen Projekten dürfen jedoch auch die weiteren Maßnahmen wie Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus und die Sanierung von Kanal und Wasserleitungen nicht außer Acht gelassen werden. Im Bereich der Abwasserbeseitigung beginnen die Planungen für die Sanierung der RÜBs. Sollten die Einnahmen weiterhin stabil bleiben, benötigt die Gemeinde Cleebronn keine Darlehensaufnahme im Finanzplanungszeitraum.

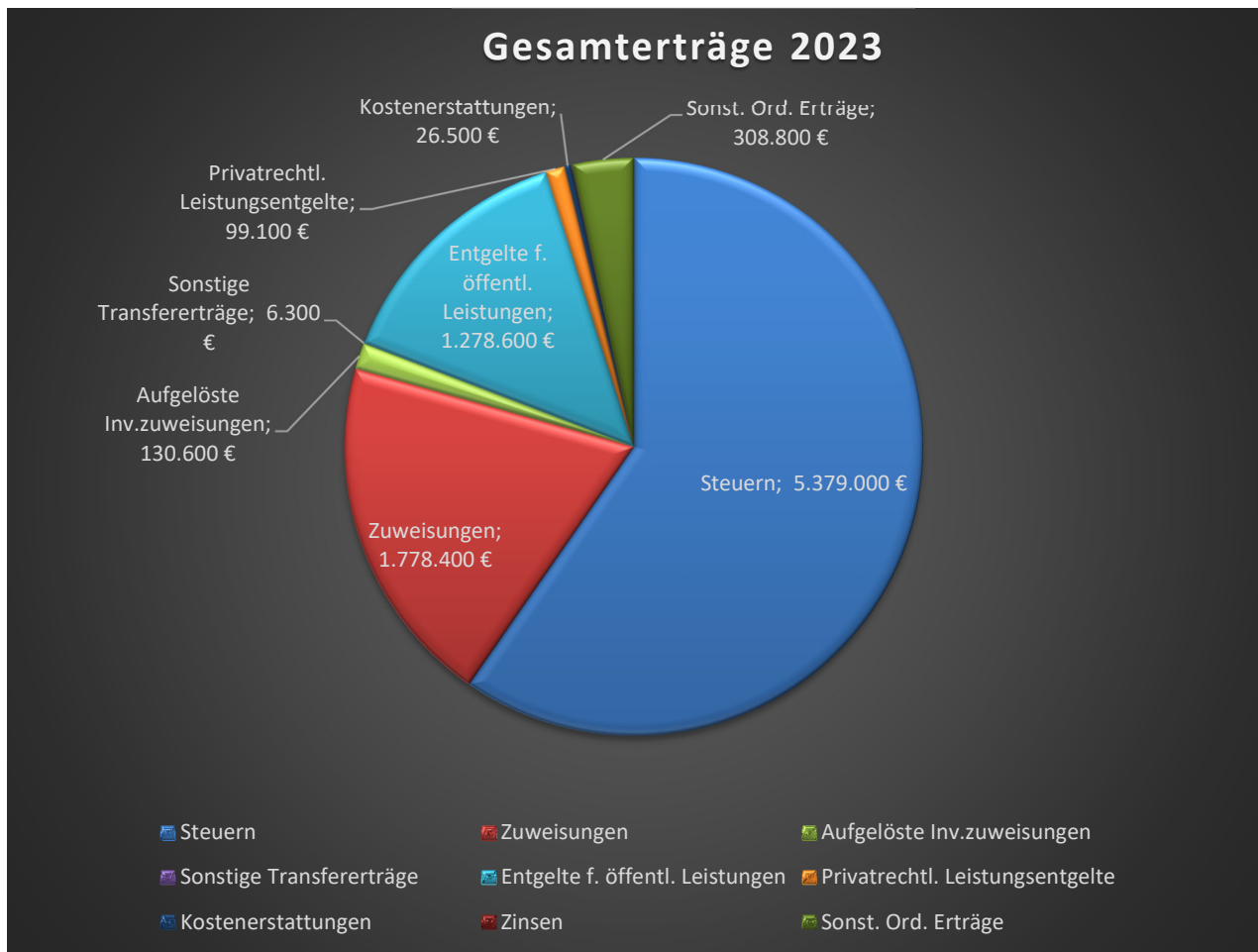
2. Gesamtergebnis

Sollte die Einnahmensituation weiterhin stabil bleiben, kann die Gemeinde Cleebronn im laufenden Jahr den Ergebnishaushalt ausgleichen und ein ordentliches Ergebnis erwirtschaften (287.800 €). Schwer zu schätzen sind die laufenden Ausgaben. Um die steigenden Energie- und Heizölpreise im Haushalt verkraften zu können, müssen Ausgaben an anderer Stellen eingespart werden. Nur ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den Einnahmen garantiert auch in den Folgejahren ein ordentliches Ergebnis im Haushalt.

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt haben müssen, ist es auch ab diesem Jahr gesetzliche Vorgabe den Haushaltsausgleich – inklusive Erwirtschaftung der Abschreibungen – zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 wurde eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 3,7 Mio. Euro aufgebaut, vorbehaltlich des Abschluss 2020. Von dieser Rücklage können Defizite ausgeglichen werden. Durch eine optimistische Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 13.12.2022 kann die Gemeinde Cleebronn in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Trotz dieses Ausblicks müssen die Einnahmen weiterhin im Blick behalten werden. Die neuen Investitionen verursachen weitere Abschreibungen, sowie Folgekosten für Bewirtschaftung und Personal. Diese beiden Positionen können nur umsichtig geschätzt und hochgerechnet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2026) sollte bei umsichtigem Wirtschaften mit den uns zur Verfügung stehenden Einnahmen ein Polster von ca. 834.000 € entstehen.

3. Gesamtergebnishaushalt – Erträge

Nachstehend werden alle wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2023 erläutert:



a) Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 370 % (unverändert seit 1976). Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei 377 %. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 34.000 € gerechnet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bis zum Jahr 2018 bei 320 % und ab 2019 bei 370 %. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei 373 % (Stand 2021). Im Jahr 2023 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 550.000 € gerechnet.

Gewerbesteuer

Aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen und der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland lagen die Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2016-2020 auf einem außerordentlich hohen Niveau. Auch für das Haushaltsjahr 2023 ist nach dem Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen eine konstante Gewerbesteuer zu erwarten; trotz der zurückliegenden „Corona“-Jahre. Es wird bei einem Hebesatz von 350 % (Durchschnitt Landkreis Heilbronn: 350 %) mit einem Aufkommen von 2,3 Mio. € gerechnet. Im Betrag enthalten ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“. Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt. Einen Anteil von 14 % nimmt die Gemeinde wieder ein.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

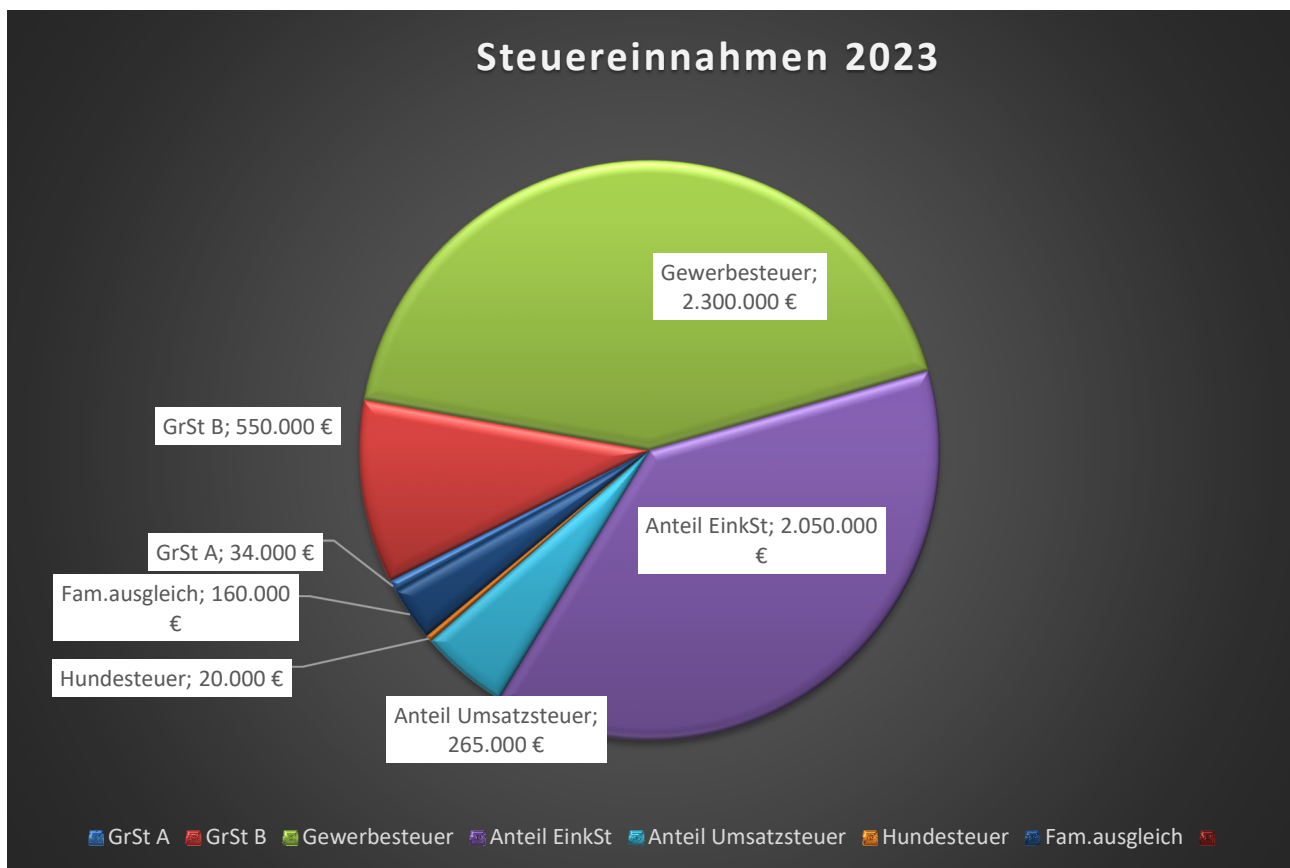
Für die Haushaltsjahre 2018-2021 gelten für die Städte und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2013 errechnet wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn wurde mit dem Wert 0,0002680 neu festgesetzt (alte Schlüsselzahl: 0,0002502). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Land auf 7.758 Mio. € festgelegt. Dies ergibt einen Anteil für Cleebornn in Höhe von 2.050.000 € (Vorjahr 1.870.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

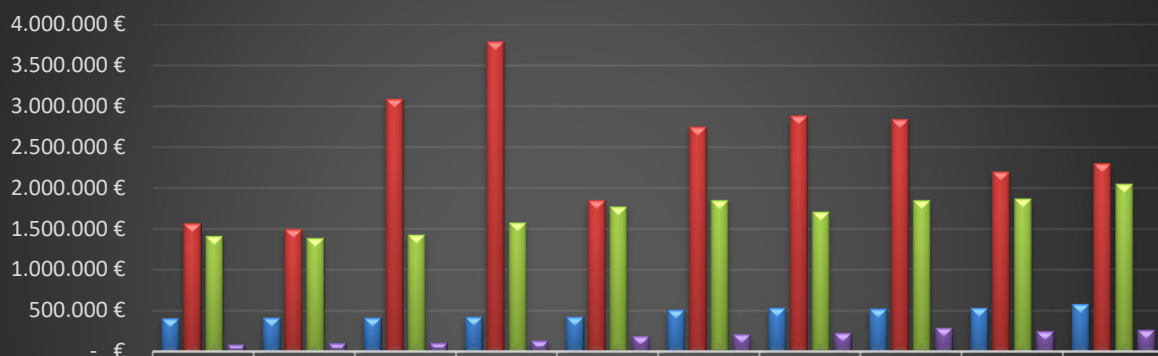
Für den Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn 2020 mit dem Wert 0,0001864 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Zuweisung in Höhe von 265.000 € (Vorjahr 250.000 €) ermittelt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002680) ermittelt. Es ergibt sich beim Familienleistungsausgleich 2023 eine Zuwendung in Höhe von 160.000 € (Vorjahr 150.000 €).



Entwicklung der wichtigsten Steuern



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	HH 2022	HH 2023
GrSt A+B	407.593	414.698	415.080	424.214	424.000	510.787	535.859	524.423	534.000	584.000
Gewerbesteuer	1.566.6	1.496.3	3.089.6	3.793.3	1.850.0	2.746.6	2.886.9	2.841.6	2.200.0	2.300.0
EinkSt	1.414.8	1.386.6	1.430.4	1.579.8	1.770.0	1.850.4	1.707.9	1.848.0	1.870.0	2.050.0
UST	87.221	104.532	107.499	134.440	192.000	214.467	230.204	293.864	250.000	265.000

GrSt A+B Gewerbesteuer EinkSt UST

b) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2023 voraussichtlich ca. 800.000 €. Die ausführliche Berechnung ist aus der Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2023“ ersichtlich. Hier zeigt die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass die geringeren Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 mit 2-jähriger Verzögerung zu höheren Schlüsselzuweisungen führten.

2019	2020	2021	2022	2023
607.301 € Ergebnis	646.308 € Ergebnis	511.142 € Ergebnis	340.000 € Planansatz	800.000 € Planansatz

Kommunale Investitionspauschale

Nach dem aktuellen Haushaltserlass beträgt 2023 der Kopfbetrag je bewerteten Einwohner 110 € (Vorjahr 89 €) für die Berechnung der Investitionspauschale. Bei der FAG-Berechnung wurde von einer Einwohnerzahl von 3.221 ausgegangen. Der Faktor für die Einwohnerbewertung liegt bei 1,15. Insgesamt erhöht sich die Kommunale Investitionspauschale auf 360.000 € (VJ 295.000 €).

Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung

Die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung liegen 2023 bei insgesamt 530.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (500.000 €) erhöhen sich die Zuweisungen aufgrund der höheren Anzahl an Kindern, des höheren Zuweisungsbetrags je Kind sowie der Förderung pädagogischer Leitungszeit gewichtet nach der Gruppenzahl.

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG bzw. die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen gemäß § 25, 26 FAG liegen 2023 wie in den Vorjahren bei 15.900 €.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge für das Haushaltsjahr 2023 werden bei etwa 130.600 € liegen.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Gebühren im Bestattungswesen

Im Jahr 2019 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert aufgrund der Erweiterung der Bestattungsformen. Mit den neuen Gebührensätzen soll eine 80 %-ige Kostendeckung angestrebt werden. Im Jahr 2023 wird, wie im Vorjahr, mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) nicht mehr zulässig. Seit 2010 kommt deshalb die gesplittete Abwassergebühr zur Anwendung. Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,80 €/m² auf 0,90 €/m² erhöht, die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,10 €/m³ auf 2,69 €/m³. Im Jahr 2023 wird auf dieser Grundlage mit einem Aufkommen in Höhe von 500.000 € gerechnet. 2021 betrug das Rechnungsergebnis 454.265 €. Die Anhebung der Abwassergebühren ist unter anderem auf die Verrechnung der Unterdeckungen aus den Vorjahren, die innerhalb von 5 Jahren in der Kalkulation ausgeglichen werden müssen, sowie den steigenden Kosten zurückzuführen.

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass in der Einrichtung immer mehr Grundschüler betreut werden. Die Betreuungsgebühren wurden zum 01.09.2022 um 3,9 %, analog zu den Gebühren für die Kindertagestätten, angehoben. Es werden 12.000 € an Gebühreneinnahmen eingestellt. Die Verwaltung geht für 2023 nicht mehr von Schließungen im Bereich der Kinderbetreuung aus. Daher steigen die Einnahmen auf 16.000 € (Vorjahr: 12.000 €).

Wassergebühren

Die Wasserversorgungsgebühren wurden zum 01.01.2023 auf 2,91 €/m³ (vorher: 2,74 €/m³) zuzüglich Mehrwertsteuer angepasst. Auf der Grundlage des jährlichen Abschlusses des Steuerberaters liegt die Kostendeckung bei etwa 100 %. Das Gebührenaufkommen lag 2019 bei 355.093 €. Der Ansatz 2023 in Höhe von 420.000 € (netto) basiert auf einem prognostizierten Wasserverbrauch.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten/Pachten

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten werden im Haushaltsjahr 2023 bei 50.300 € liegen. Hierin sind die Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung nicht enthalten. Diese werden über öffentlich-rechtliche Gebührenbescheide abgerechnet. Die Verwaltung hat mit Einnahmen von 150.000 € gerechnet, für den Fall, dass die Flüchtlingszahlen konstant bleiben.

Erträge aus Holzverkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf entsprechen den Angaben der Außenstelle Eppingen des Forstamts Heilbronn. Diese betragen im Haushaltsjahr 2023 rund 39.600 €.

f) Sonstige ordentlichen Erträge

Konzessionsabgabe

Die Abgabe bemisst sich nach der Höhe der Stromabnahme in Abhängigkeit vom derzeit gültigen Tarif. Da von einem gleichbleibenden Stromverbrauch ausgegangen wird, wird der Ansatz 2023 aus der letzten Abrechnung für 2021 abgeleitet. Der Ansatz beträgt 95.000 €.

Grund- und Gewerbesteuererstattung

Aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“ wird mit einem anteiligen Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Aufkommen von rund 190.000 € (Vorjahr: 124.000 €) gerechnet. Die Gemeinde Cleeborn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

4. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023 erläutert:



a) Personalaufwendungen

Die Gesamtzusammenstellung, wie auch die Aufteilung der Personalausgaben, wurde auf der Grundlage des Stellenplans (siehe Anlage) hochgerechnet. Folgende Veränderungen liegen der Berechnung der Personalkosten zugrunde:

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind erstmals Personalkosten für die kommunale Kinderbetreuung im Haushalt bei den Personalkosten eingeplant. Seit dem Jahr 2020 wird von zwei Gruppen ausgegangen. Für 2023 geht die Personalkostenhochrechnung von mehr Personal in der Verwaltung aus sowie davon, dass gegen Ende des Jahres im Bereich der Kinderbetreuung die ersten Erzieherinnen für die Betreuung im Neubau eingestellt werden. Außerdem wurde die prognostizierte Lohnsteigerung von 3 % bei der Personalkostenschätzung berücksichtigt.

Die Personalkostenentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022	2022	2023
1.165.626 € Ergebnis	1.354.418 € Ergebnis	1.375.204 € Ergebnis	1.480.500 € Planansatz	1.376.473 € Vorl. Ergebnis	1.698.800 € Planansatz

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen einen großen Teil der laufenden Kosten, die jährlich für die Gemeinde Cleeborn anfallen. Hierzu zählen Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Anlagen, Mieten und Pachten, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Heizkosten, EDV-Kosten, Bauplanungskosten und Lernmaterialien der Grundschule um nur die größten Aufwandsarten zu nennen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 1.294.100 € und liegen über dem Ansatz des Vorjahres (1.139.400 €). Trotz Kürzungen in einigen Bereichen steigen die Kosten insgesamt, insbesondere für Energie und Heizung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 393.400 €) sind folgende wesentliche Maßnahmen eingeplant:
 - Grundschule: Treppe + Parkett abschleifen (bereits seit 2020 geplant)
 - Wasserversorgung: 120.000 € Brunnensanierung, Rohrbrüche, Betriebsführungskosten
 - Abwasserbeseitigung: Instandhaltungen 50.000 €
 - Gemeindestraßen: Sanierung 20.000 €
- Nach den Vorgaben der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) für die Abwasserbeseitigung sind für die Kanalsanierung 50.000 € eingestellt.
- Aufwendungen für die EDV werden 2023 rund 84.000 € betragen. Darin enthalten sind die Kosten für die Arbeiten des Rechenzentrums, laufende Kosten für notwendige Software in allen Bereichen.
- Die Energiekosten werden nach den vorliegenden Abrechnungen 2021 voraussichtlich 87.500 € betragen. Die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr (81.500 €) gestiegen.
- Die Bezugskosten für Frischwasser von der Bodenseewasserversorgung werden im Haushaltsjahr 2023 auf 85.000 € geschätzt.

- Für die Anmietung von Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen werden 125.000 € angesetzt.

c) Abschreibungen

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung und des letzten Jahresabschlusses können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 auf etwa 588.500 € beziffert werden.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

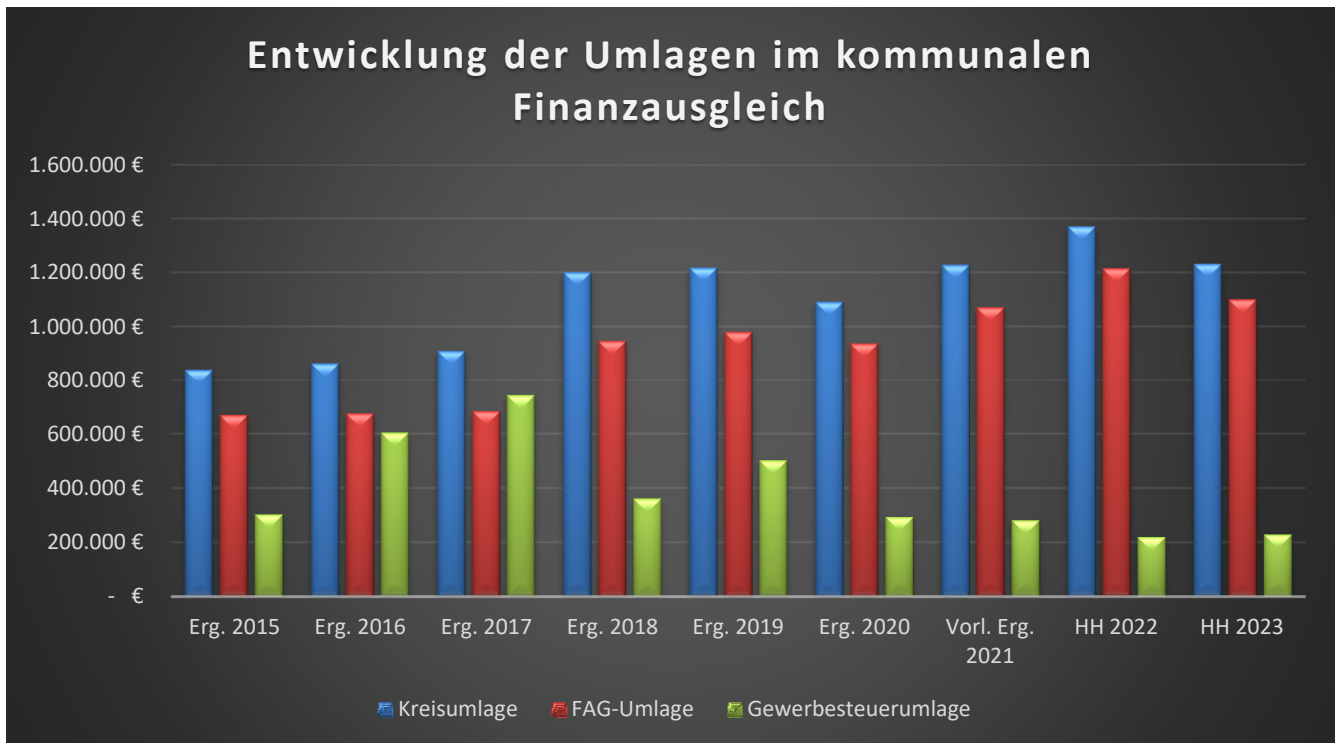
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleebornn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben.

e) Transferaufwendungen

Unter die Aufwandsart Transferaufwendungen fallen nach dem neuen Haushaltsaufbau sämtliche Zuweisungen, Umlagen oder Zuschüssen an andere Gemeinden, Zweckverbände, an die Kirche oder an den Landkreis, das Land oder den Bund oder an sonstige Einrichtungen. Noch vor den Personalausgaben der größte Ausgabenposten im Haushalt. Wesentliche Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 folgende:

- Die Betriebskostenumlage für die Beseitigung des Abwassers über Brackenheim nach Heilbronn beträgt 2023 rund 278.000 €.
- Die Schulumlagen für die Henry-Miller-Schule und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und finanzielle Beteiligung für die Ganztagesbetreuung liegen nach den Abrechnungen im Vorjahr bei 5.000 €.
- Einen großen Teil der Transferaufwendungen nimmt der Abmangelanteil für die Kinderbetreuung an die Evangelische Kirchengemeinde ein. Dieser beträgt 2023 voraussichtlich 1.009.000 € (Vorjahr: 984.000 €).
- Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres berechnet. In 2023 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.300.000 € und einem Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35,0 % gerechnet. Folglich wird von einer Gewerbesteuerumlage von 230.000 € ausgegangen. (Berechnung siehe Anlage 7)
- Die Grund- und Gewerbesteuerabführung aus den Einnahmen des Zweckverbands beläuft sich 2023 voraussichtlich auf 626.000 €. Die Abführung ist abhängig von dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet.
- Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg wird aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner ermittelt. Entsprechend der so genannten „Steuerkraftquote“ wurde für die Gemeinde Cleebornn ein Umlagesatz für 2023 mit 23,060 % (Vorjahr 23,66 %) ermittelt (Berechnung siehe Anlage 7). 2023 beträgt die errechnete FAG-Umlage 1.100.000 € (Vorjahr: 1.215.000 €).

- Der Kreisumlagehebesatz liegt für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin bei 27 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Berechnung siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan). In Zahlen bedeutet dies eine Umlage von 1.232.000 € und somit um 139.000 € weniger als im Vorjahr (1.371.000 €).



f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen sämtliche Mitgliedsbeiträge (47.800 €), Vermischte Ausgaben (64.800 €), Steuern und Versicherungen (64.100 €), Unfallkasse (16.000 €), Rechts- und Beratungskosten (62.000 €) sowie die Kosten für die Tagesmütter (196.000 €).

5. Investitionsmaßnahmen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 8.358.200 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden in Höhe von 3.343.000 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Erläuterung
1120	Ergänzung EDV	65.000 €		Neuer Server; Zeiterfassung
1260	Feuerwehr/Brandschutz	120.000 €		Notstromaggregat; Ergänzung EDV
1260	Feuerwehr/Brandschutz	2.900.000 €	590.000 €	Erweiterung Feuerwehrgebäude
1260	Feuerwehr/Brandschutz	515.000 €	92.000 €	Feuerwehrfahrzeug
3650	Kindergartenneubau	3.000.000 €	700.000 €	Gesamtkosten und Zuschüsse sind aufgeteilt
3650	Erschließung Botenheimer Weg (Kiga-Neubau)	450.000 €	85.000 €	Gesamte Erschließungskosten, Zuschüsse sind aufgeteilt
3650	Waldkindergarten	150.000 €		Planung und Erschließung
3650	Kindertagesstätte Pustebume	65.000 €		Sanierung der sanitären Anlagen
5110	Baugebiet Lindenhof	55.000 €		Planungsleistungen
5330	Wasserversorgung	290.000 €		Falleitung Hochbehälter Michaelsberg
5380	Abwasserbeseitigung	350.000 €		RÜB 20 mit Aufdimensionierung Hauptstraße
5380	Abwasserbeseitigung	175.000 €		RÜB Talweg Erweiterung Regel- und Messtechnik; Rechenanlage
5710	Breitbandausbau	11.700 €	848.000 €	Investitionsförderung Breitband Abrechnung der Zuschüsse
5710	Wirtschaftsförderung	50.000 €		Zuschuss B-Plan Näser
5730	Bürgerhaus Alte Schule	40.000 €	16.000 €	Schlussarbeiten Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die beiden Großprojekte Erweiterung Feuerwehr und Neubau Kindergarten werden die bereits zugesagten Zuschüsse abgerufen. Der Breitbandausbau ist abgeschlossen. 2023 wird der Schlussverwendungsnachweis eingereicht und die Zuwendungen vom Bund und Land abgerechnet.

Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Wiesen und Gärten) ist ein jährlicher Ansatz von 5.000 € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hochbaumaßnahmen (6.155.000 €):

Zu den Hochbaumaßnahmen zählen 2023 unter anderem die Kosten für die Feuerwehrerweiterung mit 2.900.000 €, die Kosten für den Kindergartenneubau am Botenheimer Weg mit 3 Mio. € und die Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus mit 40.000 €.

b) Tiefbaumaßnahmen (1.267.500 €):

Bei Tiefbauarbeiten sind die Maßnahmen Erschließung Botenheimer Weg 450.000 €, Planung Baugebiet Lindenhof mit 55.000 €, Fallleitung zum Hochbehälter 290.000 € (Wasserversorgung) und für die Sanierungen im Bereich Abwasser 525.000 €.

Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Investitionen für bewegliche Vermögensgegenstände sind im Haushalt 2023 Spielgeräte für die Kindergärten mit 18.000 €, die Möblierung des Rathauses mit 11.000 € sowie die Auszahlung für das bestellte Feuerwehrfahrzeug 515.000 €.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2023 Zuschüsse für den Bebauungsplan für die Näserbewirtung, die Investitionsumlage für die Abwasserbeseitigung an Brackenheim und die Maßnahme Breitbandausbau eingeplant.

6. Liquidität und Schulden

a) Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand oder den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde. Der Anfangsbestand zum 01.01.2023 liegt bei rund 5,9 Mio. € und liegt somit deutlich über den Schätzungen aus dem Haushalt 2022. Die deutliche Erhöhung der Rücklagen ist neben der guten Einnahmesituation auch darauf zurückzuführen, dass die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 nicht planmäßig begonnen werden konnten.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Liquidität in den künftigen Jahren wie folgt verändern (jeweils Stand 31.12):

Haushaltsjahr 2023:

Aufgrund hoher Investitionsausgaben wird die Liquidität um 5.043.500 € auf einen voraussichtlichen Stand von 880.644 € sinken.

Haushaltsjahr 2024 ff.:

Das außerordentlich hohe Investitionsvolumen 2022 und 2023 hat die Liquidität der Gemeinde schon sehr eingeschränkt. Durch die geplanten Sanierungen im Bereich der Abwasserversorgung werden die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraum 2026 noch knapp 830.000 € betragen. Vorausgesetzt die Einnahmen fließen wie prognostiziert und dass es keine weiteren Überraschungen bei den laufenden und anstehenden Investitionen gibt.

Die Gemeinde Cleebornn kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bei den Kreditinstituten aufnehmen. Dies sollte jedoch nur in den Fällen geschehen, bei denen Liquiditätsengpässe dies auch notwendig machen. Aufgrund der hohen Verzinsung bei Kassenkrediten muss daher immer versucht werden, eine entsprechende Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

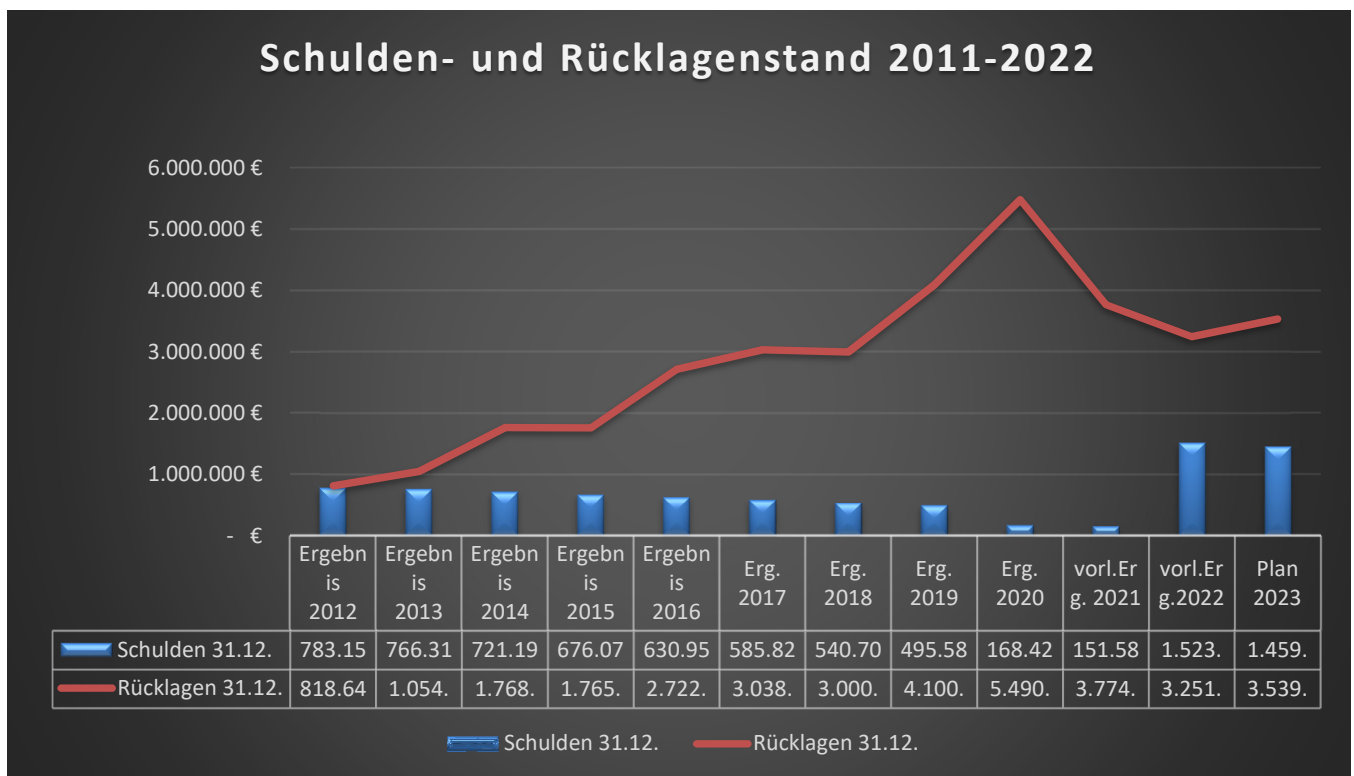
Die Gemeinde Cleebornn kann im Haushaltsjahr 2023 bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 1.400.000 € Kassenkredite aufnehmen. Eine Genehmigung des Höchstbetrages durch das Landratsamt Heilbronn (Rechtsaufsichtsbehörde) ist nicht erforderlich, nachdem der Betrag nicht ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

b) Schulden

Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2023 können der Anlage 6 zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Schulden der Gemeinde Cleebornn betragen auf der Grundlage des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses 2022 zum 01.01.2022 151.580 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 25.000 € und der Neuaufnahme von 1.400.000 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 1.523.070 €.

Zum Jahresende 2023 wird die Gesamtverschuldung voraussichtlich 1.459.466 € betragen, was einer Verschuldung von 453 € pro Einwohner (Stand: 3.221 EW) entspricht. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 900 € pro Einwohner. Zu den Schulden der Gemeinde müssen anteilig die Schulden bei den Zweckverbänden hinzuaddiert werden. Aktuell liegt jedoch keine Verschuldung beim Zweckverband „Wirtschaftsförderung Zabergäu“ vor.



7. Mehrjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage hierfür ist das Investitionsprogramm.

a) Investitionsprogramm

Folgende wesentliche Investitionen sind bis zum Jahr 2026 im Investitionsprogramm angedacht:

Maßnahme	Kosten	Erläuterung
Kindergartenneubau	Jahr 2023: 2.500.000 € Jahr 2024: 1.150.000 €	Gesamtkosten 4.650.000 € Zuschüsse: 895.000 €
Erschließung Botenheimer Weg	Jahr 2023: 450.000 € Jahr 2024: 150.000 €	Gesamtkosten: 600.000 € Sanierungszuschuss: 225.000 €
Abwasser: Pumpwerk Treffentrill	Jahr 2023: 38.750 € Jahr 2024: 35.000 € Jahr 2025: 35.000 € Jahr 2026: 10.800 €	Erneuerung der Steuerungs- und Schaltelemente
Abwasser: Straßensanierungen	Jahr 2023: 350.000 € Jahr 2024: 375.000 € Jahr 2025: 430.000 € Jahr 2026: 150.000 €	Geplante Sanierung der Abwasserkanäle in der Hauptstraße, Friedhofstraße, Steuppergstraße sowie Brückenstraße
Abwasser: RÜB und RÜ	Jahr 2023: 175.000 € Jahr 2024: 175.000 € Jahr 2025: 175.000 € Jahr 2026: 60.000 €	Geplante Sanierung der Abwasserkanäle in der Hauptstraße, Friedhofstraße, Steuppergstraße sowie Brückenstraße

b) Finanzplanung

Erträge:

Inwieweit in den kommenden Jahren von einer stabilen Einnahmelage ausgegangen werden kann, ist in diesen Zeiten sehr ungewiss. Die Gemeinde Cleebornn kann von ihren guten Zeiten zehren und die für die Gemeinde so wichtigen Investitionsmaßnahmen, den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes beenden.

Die Leistungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurden konkret vorausberechnet. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage des Haushaltserlasses 2023.

Durch die gute Einnahmeprognose und die stabilen kommunalen Steuereinnahmen können die kommenden Jahr im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Die Einnahmeseite muss jedoch immer im Auge behalten werden. Gebührensätze müssen weiterhin in regelmäßigen Abständen berechnet und überprüft werden um gegebenenfalls die Gebührensätze anzupassen.

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ist eine jährliche Steigerungsrate von 3 % für Besoldungs- und Tariferhöhungen und weitere Sonderleistungen einberechnet. Hinzukommt zusätzliches Personal in den neuen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde. Inwieweit dies bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen ist, muss abgewartet werden. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden die Planzahlen an die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 angepasst. Wie sich jedoch die Energie- und Heizölkosten weiterentwickeln werden ist derzeit nicht zu erkennen. Weggefallen hingegen sind hier die pandemiebedingten Ausgaben für Hygieneartikel bzw. –maßnahmen. Geplant sind kleinere Ausgaben und Investitionen in den Bereichen EDV und Arbeitssicherheit sowie –NEU- im Bereich des Katastrophenschutzes.

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Jahr 2023 bei 588.500 Euro und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund hoher Investitionen erhöhen.

Zinsen für den Schuldendienst sind im Rahmen der bestehenden und im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite eingeplant worden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, den Kindergartenausgleich und die Finanzausgleichsumlage. Die Planansätze 2024- 2026 sind konkret vorausberechnet worden.

Bei der Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2024-2026 jeweils von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,3 Mio. ausgegangen. Es wurde mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 % in diesen Jahren gerechnet. Dies führt im Haushalt zu einer Gewerbesteuerumlage von 230.000 €.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde für die nächsten Jahre von einem konstanten Grundbetrag des Umlagesatzes in Höhe von 22,10 % ausgegangen.

Gesamtergebnis:

Der Haushalt 2023 ist wie die beiden Haushalte in den Vorjahren durch die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde geprägt. Die Energiekrise hat Corona abgelöst, die Energiepreise die Kosten für Energie und Heizung, die Unterbringung von Flüchtlingen rückt wieder in den Fokus der Kommunen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Der Haushalt der Gemeinde Cleebronn sieht auf den ersten Blick stabil und solide aus. Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden. Immer unter dem Aspekt, dass die Einnahmen so eingehen wie veranschlagt. Die liquiden Mittel der Gemeinde Cleebronn reichen für die anstehenden Aufgaben aus, erlauben aber keine Begehrlichkeiten.

Fazit: Trotz der massiven Einschnitte in vielen Bereichen ob durch die Pandemie die Energiekrise, die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine steht die Gemeinde finanziell gut. Dies geht aber nur unter der Berücksichtigung: Sparsam und wirtschaftlich mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen, unter stetiger Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben und Ausgaben.

Cleebronn, 17. Januar 2023

Manuela Haug



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.663.688,93	5.024.000	5.379.000	5.684.000	5.815.000	6.112.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.414.653,30	1.294.700	1.778.400	1.773.500	1.818.500	1.803.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.853,35	130.600	130.600	150.000	200.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.560,10	5.800	6.300	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.486,72	1.105.100	1.278.600	1.400.000	1.400.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.919,75	94.200	99.100	100.000	100.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.249,29	26.000	26.500	38.000	40.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.977,03	236.500	308.800	300.000	320.000	350.000
11	=	Ordentliche Erträge	8.592.543,70	7.916.900	9.017.300	9.461.500	9.709.500	10.086.500
12	-	Personalaufwendungen	1.375.204,14-	1.480.500-	1.698.800-	2.200.000-	2.400.000-	2.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.538,03-	1.139.400-	1.294.100-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	623.222,82-	581.500-	588.500-	700.000-	700.000-	740.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.286,11-	18.000-	43.000-	35.600-	33.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.688.551,12-	4.742.400-	4.609.200-	4.729.100-	4.659.100-	4.719.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.500,02-	477.700-	495.900-	490.000-	500.000-	500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.017.302,24-	8.439.500-	8.729.500-	9.304.700-	9.492.100-	9.691.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.241,46	522.600-	287.800	156.800	217.400	395.400
21	+	Außerordentliche Erträge	2.203,88	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	92.783,62-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	90.579,74-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	484.661,72	522.600-	287.800	156.800	217.400	395.400
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	287.800-	0	217.400-	395.400-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	522.600-	0	17.500-	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.129.885,78	5.024.000	5.379.000	0	5.684.000	5.815.000	6.112.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.442,30	1.294.700	1.778.400	0	1.773.500	1.818.500	1.803.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.135,90	5.800	6.300	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.341,48	1.105.100	1.278.600	0	1.400.000	1.400.000	1.500.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.436,62	94.200	99.100	0	100.000	100.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.840,69	26.000	26.500	0	38.000	40.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152,23	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.765,63	236.500	308.800	0	300.000	320.000	350.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520.000,63	7.786.300	8.886.700	0	9.311.500	9.509.500	9.886.500
10	-	Personalauszahlungen	1.374.634,99	1.480.500-	1.698.800-	0	2.200.000-	2.400.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.110,45-	1.139.400-	1.294.100-	0	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.281,92-	18.000-	43.000-	0	35.600-	33.000-	32.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.692.583,50-	4.742.400-	4.609.200-	0	4.729.100-	4.659.100-	4.719.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.186,57-	477.700-	495.900-	0	490.000-	500.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.488.797,43-	7.858.000-	8.141.000-	0	8.604.700-	8.792.100-	8.951.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.031.203,20	71.700-	745.700	0	706.800	717.400	935.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.660,58	1.987.000	2.348.000	0	245.000	115.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.440,78	0	195.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.101,36	1.987.000	2.723.000	0	245.000	115.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.746,05-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.946,09-	4.405.000-	7.588.950-	0	1.522.500-	657.500-	238.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.634,17-	112.500-	780.250-	0	67.500-	42.500-	18.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500-	20.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.046.000-	51.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.326,31-	5.565.000-	8.448.200-	0	1.599.000-	709.000-	265.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.149.224,95-	3.578.000-	5.725.200-	0	1.354.000-	594.000-	265.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.021,75-	3.649.700-	4.979.500-	0	647.200-	123.400	669.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.842,12-	17.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.842,12-	1.383.000	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	134.863,87-	2.266.700-	5.043.500-	0	711.200-	59.400	605.800
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.136.000	897.644	0	29.144	152.244	822.344

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.024.000	5.379.000	5.684.000	5.815.000	6.112.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.294.700	1.778.400	1.773.500	1.818.500	1.803.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.600	130.600	150.000	200.000	200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.800	6.300	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105.100	1.278.600	1.400.000	1.400.000	1.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.200	99.100	100.000	100.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.500	38.000	40.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.500	308.800	300.000	320.000	350.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.916.900	9.017.300	9.461.500	9.709.500	10.086.500
12	-	Personalaufwendungen	1.480.500-	1.698.800-	2.200.000-	2.400.000-	2.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.400-	1.294.100-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-
15	-	Abschreibungen	581.500-	588.500-	700.000-	700.000-	740.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	43.000-	35.600-	33.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.742.400-	4.609.200-	4.729.100-	4.659.100-	4.719.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.700-	495.900-	490.000-	500.000-	500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.439.500-	8.729.500-	9.304.700-	9.492.100-	9.691.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.600-	287.800	156.800	217.400	395.400
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	522.600-	287.800	156.800	217.400	395.400
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	287.800-	0	217.400-	395.400-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522.600-	0	17.500-	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.024.000	5.379.000	5.684.000	5.815.000	6.112.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.700	1.778.400	1.773.500	1.818.500	1.803.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.800	6.300	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105.100	1.278.600	1.400.000	1.400.000	1.500.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.200	99.100	100.000	100.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.500	38.000	40.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.500	308.800	300.000	320.000	350.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786.300	8.886.700	9.311.500	9.509.500	9.886.500
10	-	Personalauszahlungen	1.480.500-	1.698.800-	2.200.000-	2.400.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.400-	1.294.100-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000-	43.000-	35.600-	33.000-	32.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.742.400-	4.609.200-	4.729.100-	4.659.100-	4.719.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.700-	495.900-	490.000-	500.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.000-	8.141.000-	8.604.700-	8.792.100-	8.951.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.700-	745.700	706.800	717.400	935.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.000	2.348.000	245.000	115.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	195.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.000	2.723.000	245.000	115.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.405.000-	7.588.950-	1.522.500-	657.500-	238.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.500-	780.250-	67.500-	42.500-	18.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500-	20.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.046.000-	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565.000-	8.448.200-	1.599.000-	709.000-	265.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.578.000-	5.725.200-	1.354.000-	594.000-	265.600-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.649.700-	4.979.500-	647.200-	123.400	669.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.383.000	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.266.700-	5.043.500-	711.200-	59.400	605.800
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.136.000	897.644	29.144	152.244	822.344

Teilhaushalt 1

Produktgruppen

11 10 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)

11 20 Organisation und EDV

11 22 Finanzverwaltung, Kasse (Kämmerei)

11 24 Gebäudemanagement (Rathaus)

11 25 Bauhof

11 26 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

11 33 Grundstücksmanagement (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.449,21	1.500	1.500
4	+	Sonstige Transfererträge	823,10	500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.477,60	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.660,40	30.500	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.009,18	11.500	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.532,69	49.000	51.200
12	-	Personalaufwendungen	822.228,45-	935.500-	1.083.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.331,95-	192.200-	225.100-
15	-	Abschreibungen	58.414,72-	60.500-	60.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.131,16-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.938,62-	100.000-	104.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.044,90-	1.295.200-	1.478.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.512,21-	1.246.200-	1.427.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	884.648,18	850.100	1.038.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.625,40-	112.900-	120.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.048,23-	18.200-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.974,55	719.000	899.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.537,66-	527.200-	527.700-

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.200,35	47.500	49.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.592,28-	1.234.700-	1.418.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.391,93-	1.187.200-	1.368.300-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	195.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.248,05-	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.599,13-	55.000-	86.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.847,18-	55.000-	93.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.847,18-	55.000-	101.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.091.239,11-	1.242.200-	1.266.800-	0

Haushaltsplan 2023

11100000 Steuerung

Produkt

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	189.338,11-	224.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,38-	12.000-	12.000-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	4.617,74-	8.000-	8.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	826,64-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	8.117,29-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386,20-	11.500-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.435,00-	9.000-	9.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	951,20-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.285,98-	255.500-	253.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.285,98-	255.500-	253.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	86.448,86	114.600	113.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.253,66-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.195,20	113.600	112.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.090,78-	141.900-	140.900-

Haushaltsplan 2023

11200000

Organisation und EDV

Produkt

11200000 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung von Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Haushaltsplan 2023

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.466,06-	76.000-	95.000-
		42320000 Leasing	6.876,82-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufwand für EDV	52.589,24-	65.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	772,64-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687,50-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	687,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,58-	3.000-	3.000-
		44310100 Telefonkosten	1.854,58-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.780,78-	81.500-	100.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.780,78-	81.500-	100.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	43.537,63	55.300	68.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	154,52-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.383,11	54.800	68.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.397,67-	26.700-	32.400-

42320000	Leasingrate für Hard- und Software sowie für den Kopierer/Scanner
42720000	Laufende Kosten z.B. für das Rechenzentrum ca. 45.000 €; IT-Betreuung (ca. 10.000 €), Softwareunterhaltung (ca. 2.500 €)

Haushaltsplan 2023

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2023

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.021,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.021,00	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	113,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.450,09	10.500	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.674,73	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.278,00	6.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	475,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,93	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.584,29	13.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	223.282,70-	209.000-	278.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,82-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	473,00-	1.000-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	994,76-	500-	500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	165,06-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	394,50-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.443,66-	7.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	113,20-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.330,46-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,04-	6.500-	6.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.176,00-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	161,75-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.349,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.440,72-	224.900-	293.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.856,43-	211.400-	281.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	128.460,36	114.300	140.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.414,34	114.300	140.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.442,09-	97.100-	141.700-

Haushaltsplan 2023

11240000 Gebäudemanagement, Rathaus

Produkte:

11240000 Gebäude Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für das Rathaus
- Gebäudeinstandhaltung und Ausstattung der Büroräume

Haushaltsplan 2023

11240000

Gebäudemanagement, Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,66	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,66	100	100
12	-	Personalaufwendungen	10.143,36-	10.500-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867,29-	20.500-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.482,16-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.434,22-	5.000-	10.000-
		42320000 Leasing	174,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	2.475,00-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	7.196,50-	8.000-	16.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	453,41-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.399,64-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.410,29-	37.700-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.349,63-	37.600-	50.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.490,35	25.400	33.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.548,35-	16.100-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.338,22-	8.200-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.603,78	1.100	3.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.745,85-	36.500-	47.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ergänzung Ausstattung Rathaus

Haushaltsplan 2023

11250000

Bauhof

Produkte:

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2023

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,09	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.590,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,09	500	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	440,09	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030,18	1.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	219.188,50-	224.600-	234.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950,43-	38.200-	38.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	579,57-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.234,66-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42411000 Aufw. f. Energie	2.000,00-	2.000-	2.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	677,52-	800-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.042,41-	19.500-	19.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	160,04-	2.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	865,13-	2.000-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	446,25-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	279,35-	0	0
		42910000 Bürobedarf	265,50-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.345,73-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438,16-	11.000-	10.700-
		44310000 Vermischte Ausgaben	3.082,80-	4.000-	4.000-
		44310100 Telefonkosten	788,95-	1.000-	1.000-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.990,78-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	451,15-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	124,48-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.922,82-	295.200-	305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.892,64-	294.200-	303.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	323.366,90	342.600	357.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.468,06-	39.300-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.006,21-	9.100-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.892,63	294.200	303.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	0	0

Konto	Erläuterung
4231 0000	Anmietung Scheune 2.400 €

Haushaltsplan 2023

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt findet man das bisherige Hauptamt wieder, welches unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche umfasst:

- Zentrale Beschaffung
- Personalwesen
- Betreuung der EDV
- Ordnungswesen
- Organisation der Bauangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Verwaltung der Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2023

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	823,10	500	1.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kos	823,10	500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.456,60	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.456,60	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.279,70	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	180.275,78-	267.400-	338.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.656,19-	25.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.270,00-	2.000-	2.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	8.219,00-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwand für EDV	1.029,69-	0	0
		42910000 Bürobedarf	9.865,28-	10.000-	10.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	2.272,22-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	394,50-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.244,56-	63.000-	67.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.426,04-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.898,40-	10.000-	10.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	12.434,14-	10.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	922,02-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	38.563,96-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.571,03-	355.800-	431.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.291,33-	353.800-	428.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	265.344,08	197.900	325.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.298,06	197.900	325.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.006,73	155.900-	102.600-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Mögliche Rechtsberatung 10.000 €
4431 0000	u.a. Ansatz für Stellenanzeigen

Haushaltsplan 2023

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Produkte:

113300001 Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für die Gebäude Bönningheimer Straße 28, Pfefferklinge 3, Rotbühlstraße 17,19,25, Steupergstraße 20, Marktstraße 1.
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung der Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Renovierung oder sonstiger Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2023

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.078,71	17.500	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.078,71	17.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.078,71	18.000	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,15-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.788,59-	10.000-	10.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	72,29	2.500-	2.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	366,16-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.005,69-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	20.187,32-	20.300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,38-	2.500-	2.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	583,58-	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	87,32-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.301,48-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.247,85-	39.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.169,14-	21.300-	18.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.212,09-	4.300-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.513,71-	3.400	3.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.725,80-	900-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.894,94-	22.200-	18.900-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Hausgeld/Verwaltergebühren Eigentum Marktstraße 1 (5.300 €)

Haushaltsplan 2023

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte:

113300002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Liegenschaftsverwaltung für alle unbebauten Grundstücke der Gemeinde Cleeborn
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2023

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,55	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.991,60	13.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.971,60	13.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.499,15	14.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,63-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.197,31-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	29,32-	0	0
15	-	Abschreibungen	803,10-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,70-	2.500-	2.500-
		44310002 Aufwand Pässe	86,77-	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.268,93-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.385,43-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.113,72	9.100	10.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.396,90-	53.200-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.689,87-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.086,77-	56.000-	54.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.973,05-	46.900-	44.000-

Teilhaushalt 2

Produktgruppen

12 10 Statistik und Wahlen
12 20 Ordnungswesen
12 22 Einwohnerwesen
12 23 Personenstandswesen
12 26 Veterinärwesen, Verbraucherschutz (Tierschutz)
12 60 Brandschutz
12 80 Katastrophenschutz
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemein bildenden Schulen
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26 30 Musikschule
27 10 Volkshochschule
27 20 Bücherei
28 10 Sonstige Kulturpflege
29 10 Kirchliche Angelegenheiten
31 30 Hilfen für Flüchtlinge
31 40 Soziale Einrichtungen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42 10 Förderung des Sports
42 41 Sportstätten
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
53 10 Elektrizitätsversorgung
53 30 Wasserversorgung
53 70 Abfallwirtschaft
53 80 Abwasserbeseitigung
54 10 Gemeindestraßen
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst
55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege
55 50 Forstwirtschaft
57 10 Wirtschaftsförderung
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 50 Tourismus

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.818,80	659.700	618.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.404,14	129.100	129.100
4	+	Sonstige Transfererträge	1.737,00	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.016.009,12	1.100.100	1.273.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.062,85	53.300	54.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.249,29	26.000	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.967,85	225.000	299.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.041.249,05	2.198.500	2.406.700
12	-	Personalaufwendungen	552.975,69-	545.000-	615.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.206,08-	947.200-	1.069.000-
15	-	Abschreibungen	564.808,10-	521.000-	528.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.107.366,17-	1.936.000-	2.046.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.561,40-	377.700-	391.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286.917,44-	4.326.900-	4.650.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245.668,39-	2.128.400-	2.243.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.043,00	111.000	101.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784.065,78-	898.900-	1.029.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	382.582,36-	363.000-	363.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.164.605,14-	1.150.900-	1.291.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.410.273,53-	3.279.300-	3.535.500-

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.968.065,70	2.069.400	2.277.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.782,46-	3.805.900-	4.122.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.716,76-	1.736.500-	1.845.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.660,58	1.987.000	2.348.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.440,78	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.101,36	1.987.000	2.528.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.498,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.946,09-	4.405.000-	7.588.950-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.035,04-	57.500-	694.250-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500-	20.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.046.000-	51.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.479,13-	5.510.000-	8.354.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.089.377,77-	3.523.000-	5.826.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.930.094,53-	5.259.500-	7.671.700-	0

Haushaltsplan 2023

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Haushaltsplan 2023

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,63	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.836,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.836,63	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,47-	0	0
		42910000 Bürobedarf	2.841,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,31-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.812,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.817,15-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.817,15-	0	0

Haushaltsplan 2023

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde
- Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

Haushaltsplan 2023

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.800	8.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.266,98	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	2.478,51	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.788,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.266,98	13.800	13.900
12	-	Personalaufwendungen	12.863,03-	14.300-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,87-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	236,67-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	19,10-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	962,10-	1.500-	1.500-
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,59-	2.000-	2.200-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	200,00-	0	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.478,85-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	634,24-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	563,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.957,49-	19.300-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,49	5.500-	6.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.736,97-	28.700-	59.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.736,97-	28.700-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.427,48-	34.200-	66.100-

Konto	Erläuterung
3482 0000	Kostenerstattung der Gemeinde Freudental

Haushaltsplan 2023

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2023

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.515,80	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.151,80	18.000	18.000
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	4.364,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.515,80	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534,90-	12.200-	13.200-
		44310002 Aufwand Pässe	11.761,10-	11.000-	12.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	773,80-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.534,90-	12.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.980,90	5.800	4.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.730,68-	40.500-	74.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.730,68-	40.500-	74.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.749,78-	34.700-	69.800-

Haushaltsplan 2023

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung, von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.369,20	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.369,20	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.369,20	3.200	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,54-	4.700-	4.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	60,00-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	1.901,70-	2.200-	2.200-
		42910000 Bürobedarf	1.189,04-	800-	800-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	320,80-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	70,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.541,54-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172,34-	1.600-	1.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.799,26-	71.600-	79.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.799,26-	71.600-	79.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.971,60-	73.200-	80.600-

Haushaltsplan 2023

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Produkte:

1226 0600 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung des Heilbronner Tierheims

Haushaltsplan 2023

12260600

Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,27-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.706,27-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,27-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.706,27-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706,27-	2.000-	2.000-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Mitgliedsbeitrag an das Tierheim Heilbronn einschließlich dem Finanzierungsanteil für den Tierheimneubau

Haushaltsplan 2023

12600000

Brandschutz

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt, die durch Unglücksfälle, Naturereignisse oder sonstige Ursachen hervorgerufen worden sind
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung

Haushaltsplan 2023

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.304,17	8.300	8.300
4	+	Sonstige Transfererträge	1.737,00	5.000	5.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kos	1.737,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,27	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	225,27	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,90	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.125,34	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	1.207,59-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.925,99-	55.500-	59.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.182,15-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.636,69-	10.000-	10.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	1.654,00-	2.000-	3.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	4.598,37-	4.500-	7.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	989,54-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.486,14-	9.200-	9.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.455,84-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.627,47-	7.000-	7.000-
		42710001 Brandfälle, Einsätze	3.458,00-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	642,60-	2.000-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	111,92-	100-	200-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	83,27-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	22.987,10-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehr	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.753,92-	8.600-	10.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.050,98-	2.600-	4.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	305,00-	300-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	13.927,09-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	676,27-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.794,58-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.924,60-	90.900-	96.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.799,26-	73.900-	79.100-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.543,39-	36.700-	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.245,78-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.789,17-	58.200-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.588,43-	132.100-	143.100-

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ersatzbeschaffung Wassersauger, Hohlstrahlrohr, Sonderlöschmittel, Wartung und TÜV Atemschutz
4261 0000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
4262 0000	Grund-, Funk-, Zugführer- und Realbrandausbildung, C-Klasse Führerscheine

Haushaltsplan 2023

12700000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Haushaltsplan 2023

12700000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	250,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00-	0	0

Haushaltsplan 2023

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

1280 0000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Haushaltsplan 2023

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	100	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,38-	8.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.399,38-	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	233,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.668,54-	3.000-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.056,30-	2.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	612,24-	1.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.301,08-	11.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.215,40-	11.100-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	272,95-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,95-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.488,35-	11.400-	6.500-

4429400: Bisher waren hier Kosten im Zusammenhang mit Corona eingestellt. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für Notfallpläne im Falle eines Stromausfalls.
 44310000: Für Anschaffungen im Zusammenhang mit den o.g. Notfallplänen

Haushaltsplan 2023

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Produkte:

2110 0100 Friedrich-Hölderlin Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Haushaltsplan 2023

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.109,00	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,54	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	207,54	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	178,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.495,04	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	30.478,87-	31.300-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.491,16-	84.300-	91.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.929,61-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.931,04-	4.000-	6.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.810,00-	6.000-	6.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	13.387,38-	15.000-	18.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	662,78-	1.000-	1.000-
		42480001 Aufwand f. Kopierer	88,04-	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	3.483,95-	5.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.994,61-	13.000-	16.000-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	200,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	3.332,65-	3.500-	4.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	671,10-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	80.036,42-	43.300-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.283,78-	53.200-	31.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	42.643,56-	30.000-	10.000-
		44310100 Telefonkosten	1.309,29-	1.000-	1.000-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	1.463,43-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.844,21-	2.700-	2.700-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	14.823,29-	18.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.290,23-	212.100-	197.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.795,19-	180.400-	165.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.884,22-	11.100-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.064,83-	62.500-	62.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.949,05-	73.600-	71.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.744,24-	254.000-	237.100-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Sonstige laufenden Unterhaltungsmaßnahmen
4443 1000	u.a. Unfallkasse UKBW

Haushaltsplan 2023

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlagen an Gemeinschaftsschule und Förderschule in Brackenheim
- Finanzielle Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Göglingen

Haushaltsplan 2023

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	276,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	15.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.250,00-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526,91-	15.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.526,91-	15.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,07-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.537,98-	15.000-	5.000-

Konto	Erläuterung
4312 0000	Zuweisung Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Förderschule 2.500 €, Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Güglingen 2.500 €

Haushaltsplan 2023

26300000

Musikschulen

Produkte:

2630 0000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an Musikschule Lauffen

Haushaltsplan 2023

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	62,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950,00-	19.000-	19.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	17.950,00-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.012,92-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.012,92-	19.000-	19.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,26-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.040,18-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2023

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die Volkshochschule Unterland

Haushaltsplan 2023

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.116,20-	7.200-	8.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.116,20-	7.200-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.116,20-	7.700-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.116,20-	7.700-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.116,20-	7.800-	9.100-

Haushaltsplan 2023

27200000

Bibliotheken

Produkt:

2720 0000 Bibliothek

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art

Haushaltsplan 2023

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.858,51-	1.900-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,02-	300-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	65,94-	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.958,53-	2.700-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958,53-	2.700-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.958,53-	2.700-	3.000-

Haushaltsplan 2023

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagement
- Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler

Haushaltsplan 2023

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	1.000-	500-
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,02-	7.400-	5.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	330,00-	400-	400-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.217,02-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547,02-	9.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547,02-	9.200-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.557,38-	1.900-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.557,38-	1.900-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.104,40-	11.100-	7.900-

Konto	Erläuterung
4431 0000	u.a. Weiberzeche, Adventskalender, Michaelsbergfest

Haushaltsplan 2023

28100001

Örtl. Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkte:

2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuwendungen an die örtliche Evangelische Kirchengemeinde

Haushaltsplan 2023

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	529,30-	1.000-	1.000-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	529,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529,30-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529,30-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529,30-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2023

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkt:

3140 0000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2023

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,29	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.750,00	25.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.750,00	25.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449,49	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,49	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.230,78	27.000	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,53-	36.500-	151.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.487,50-	5.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.842,89-	16.000-	125.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	8.478,03-	10.000-	8.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	211,58-	2.000-	5.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	330,53-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.263,95-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,70-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	634,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.249,18-	44.800-	159.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.018,40-	17.800-	6.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.723,79-	3.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.264,47-	7.900-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.988,26-	10.900-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.006,66-	28.700-	18.300-

Konto	Erläuterung
3321 0000	Einnahmen durch die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
4211 0000	Ertüchtigung der Obdachlosenunterkünfte Mangholzgasse 6, Rotbühlstraße 25 und die angemieteten Objekte
4221 0000	Ausstattung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
4231 0000	Anmietung der Unterkünfte insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2023

31800000 **Sonstige sozialen Hilfen**

Produkt:

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung der Seniorenfeier
- Zuwendungen an die Wohnungs- und Arbeitslosen e.V. Heilbronn und an die Diakonie

Haushaltsplan 2023

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	432,00	2.600-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	432,00	2.600-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,35-	1.700-	1.700-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	115,00-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.056,35-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739,35-	4.300-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739,35-	3.800-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739,35-	3.800-	2.700-

Haushaltsplan 2023

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des jährlichen Ferienprogramms

Haushaltsplan 2023

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,54-	4.100-	2.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	96,27-	4.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	63,27-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,54-	4.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,54-	800-	1.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,54-	1.200-	1.700-

Einnahmen und Ausgaben für das Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2023

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Einrichtung für Jugendliche
- Leitung des Jugendhauses

Haushaltsplan 2023

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486,72	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,72	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.582,25-	34.500-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,98-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	470,98-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00-	500-	500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	48,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.101,23-	36.000-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.614,51-	36.000-	35.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.614,51-	36.000-	35.900-

Haushaltsplan 2023

36500101

Kindergärten

Produkt:

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Einrichtungen für Kinder in Cleeborn:

1. Kindergarten Kinderbunt, Zeppelinstraße
2. Kindergarten Pusteblume, Lärchenstraße
3. Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße
4. Kindergarten Steupergzwerge, Steupergstraße

Haushaltsplan 2023

36500101

Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.584,99	572.000	531.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	552.584,99	572.000	531.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.034,98	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.719,38	121.000	124.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.187,20	41.000	44.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.532,18	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,51	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	127,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.466,86	696.300	658.300
12	-	Personalaufwendungen	400.332,64-	383.000-	440.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.271,60-	97.400-	106.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.468,89-	38.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.394,41-	7.000-	6.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	4.969,24-	7.800-	9.800-
		42412000 Aufw. f. Heizung	20.966,87-	19.000-	27.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	3.076,84-	5.000-	4.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	900-
		42720000 Aufwand für EDV	1.951,61-	1.000-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	1.641,00-	2.000-	3.500-
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	4.018,96-	4.500-	4.500-
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	471,97-	700-	900-
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	0,00	400-	200-
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	3.865,08-	10.000-	5.000-
		42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	41,64-	300-	300-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	405,09-	800-	700-
15	-	Abschreibungen	40.696,06-	40.700-	40.700-
17	-	Transferaufwendungen	947.808,93-	983.000-	1.008.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.650,24-	0	0
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	941.158,69-	983.000-	1.008.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.616,31-	201.700-	202.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44295000 Aufwand Tagesmütter	177.877,50-	196.000-	196.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	10.111,05-	1.200-	1.200-
		44310100 Telefonkosten	1.251,26-	800-	1.300-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	8,75-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.367,75-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.725,54-	1.705.800-	1.798.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.258,68-	1.009.500-	1.140.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.495,29-	130.300-	137.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.311,81-	38.800-	38.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.807,10-	169.100-	176.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.065,78-	1.178.600-	1.316.100-

Kindereinrichtungen in Cleebrohn:

- 1) Kindergarten Pustebblume, Lärchenstraße 11
- 2) Kindergarten Villa Kinderbunt, Zeppelinstraße 9
- 3) Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße 20
- 4) Kindergarten Steupbergzwerge, Steupbergstraße
- 5) Tagesmütter

Haushaltsplan 2023

36500300

Ganztagesbetreuung

Produkte:

3650 0300 Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Verwaltung der Kinderbetreuung
 - Vormittags- und Nachmittagsbetreuung
 - Mittagessen

Haushaltsplan 2023

36500300

Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.620,00	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.620,00	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.965,98	12.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.965,98	12.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,00	5.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.697,00	5.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.282,98	26.600	34.600
12	-	Personalaufwendungen	51.474,22-	61.000-	72.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,19-	20.000-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.920,71-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.209,69-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.594,16-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	300-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	343,63-	500-	500-
		42910000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,02-	5.000-	9.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	5.700,12-	5.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.842,43-	86.000-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.559,45-	59.400-	66.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.538,56-	30.300-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.538,60-	30.300-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.098,05-	89.700-	98.900-

Konto	Erläuterung
4231 0000	Mietausgaben Containeranlage

Haushaltsplan 2023

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

Haushaltsplan 2023

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,44-	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,44-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218,38-	17.800-	18.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	16.500,00-	17.000-	17.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	10.718,38-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.318,82-	17.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.318,82-	17.800-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.318,82-	17.800-	23.000-

Konto	Erläuterung
4429 3100	Sportgeräteprüfung, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2023

42410000

Sportstätten

Produkt:

4241 0000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen

Haushaltsplan 2023

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.123,11-	30.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.454,02-	15.000-	15.000-
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	15.000-	0
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	7.669,09-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	750,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,28-	300-	300-
		44310100 Telefonkosten	263,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.136,39-	31.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.136,39-	31.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.161,21-	9.000-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	252,50-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.413,71-	9.200-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.550,10-	40.200-	38.500-

Haushaltsplan 2023

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

5110 0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten

Haushaltsplan 2023

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,23	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649,23	41.700	41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.572,07-	38.000-	38.000-
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	0,00	15.000-	15.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	405,00-	3.000-	3.000-
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	26.167,07-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	451,07-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.023,14-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.373,91-	9.300-	9.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.752,74-	58.500-	66.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.453,29	400	400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.299,45-	58.100-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.673,36-	67.400-	75.300-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landessanierungszuschüsse für Maßnahmen wie private Sanierungszuschüsse, Honorar STEG
4291 2000	u.a. Kosten für Änderung Flächennutzungsplan
4291 4000	Honorarkosten Sanierungsgebiet
4318 0000	Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet

Die Zahlen der Sanierung „Ortskern II“ sind mit der Kosten – und Finanzierungsübersicht der STEG abgeglichen.

Haushaltsplan 2023

51111100 **Erstellung von Wertgutachten**

Produkt:

5111 0000 Erstellung von Wertgutachten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss Eppingen übernimmt ab dem Jahr 2017 die Aufgaben des Gutachterausschusses. Erstellung von Wertgutachten oder die Aktualisierung der Bodenrichtwertkarten fallen unter die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.

Haushaltsplan 2023

51111100

Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027,71-	5.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.027,71-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.027,71-	5.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.027,71-	5.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.027,71-	5.000-	8.000-

Konto	Erläuterung
4429 4000	Kosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Eppingen

Haushaltsplan 2023

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Leitungsrechte

Haushaltsplan 2023

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.455,18	89.500	96.500
		35110000 Konzessionsabgaben	86.732,01	88.000	95.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.723,17	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.455,18	89.500	96.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.455,18	89.500	96.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.455,18	89.500	96.500

Haushaltsplan 2023

53300000

Wasserversorgung

Produkt:

5330 0000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art – BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Führung des Leitungskatasters

Haushaltsplan 2023

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.907,19	10.900	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.686,04	420.600	420.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	556,80	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.108,38	420.000	420.000
		33210001 Wasserzins	1.020,86	0	0
		33210002 Bauwasserzins	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,91	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	193,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.787,14	431.500	431.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.711,10-	220.500-	260.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.798,76-	100.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.172,26-	5.000-	20.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	5.250,11-	20.000-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	4.386,95-	4.500-	4.500-
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	6.779,05-	4.000-	4.000-
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	86.288,86-	80.000-	85.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	402,32-	4.000-	4.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	8.632,79-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	94.791,03-	100.800-	100.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,42-	9.500-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.958,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	95,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.098,42-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.653,55-	330.800-	370.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.133,59	100.700	60.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.043,00	1.000	1.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.468,86-	56.300-	64.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.290,00-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.715,86-	105.300-	113.300-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.417,73	4.600-	52.600-

Konto	Erläuterung
3321 0001	Wassergebühr seit dem 01.01.2022 2,91 €/m ³ netto bzw. 3,11 €/m ³ brutto.
4211 0000	u.a. Anpassung der Betriebsführungskosten, laufende Kosten sowie Kosten für Rohrbrüche u.ä
4279 2222	Wasserbezug bis Mitte 2020 ausschließlich über die Bodensee-Wasserversorgung – Bezugskosten 85.000 €
4429 4000	Jahresabschluss Wasserversorgung inkl. Steuererklärungen

Haushaltsplan 2023

53700200

Abfallwirtschaft

Produkt:

5370 0200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Häckselplatzes

Haushaltsplan 2023

53700200

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.109,04	17.000	17.500
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	17.109,04	0	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.109,04	17.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	3.724,75-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00-	500-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	28,00-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.752,75-	4.400-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.356,29	12.600	13.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	389,34-	26.800-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389,34-	26.800-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.966,95	14.200-	17.500-

Haushaltsplan 2023

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenumlage für die Entwässerung nach Heilbronn über Brackenheim

Haushaltsplan 2023

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.504,74	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.265,24	460.300	501.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	300	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.225,24	460.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.769,98	490.300	531.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.691,09-	170.600-	124.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.999,43-	50.000-	50.000-
		42110004 Kanalsanierung	0,00	100.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.569,75-	4.000-	4.000-
		42402000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	11.885,97-	9.500-	15.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	29,56-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	1.801,37-	1.500-	2.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	405,01-	5.000-	3.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	97.449,76-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	343.715,95-	278.000-	357.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	343.715,95-	278.000-	357.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,48-	4.800-	34.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.428,00-	2.000-	32.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	510,48-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.795,28-	547.000-	610.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974,70	56.700-	79.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.000	100.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.071,11-	68.100-	76.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.248,70-	56.000-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.319,81-	14.100-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.345,11-	70.800-	111.900-

54100100

Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023

Produkt:

5410 0100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.795,60	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.795,60	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.214,98	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.674,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.674,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,01	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	149,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.983,59	44.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892,89-	35.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.578,47-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	499,60-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.814,82-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	161.740,04-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,74-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	65,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.698,67-	195.100-	189.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.715,08-	151.100-	145.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.667,52-	121.700-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.722,06-	104.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.389,58-	225.700-	234.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.104,66-	376.800-	379.100-

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet
4211 0000	Straßensanierungen

Haushaltsplan 2023

54100101

Feldwege

Produkt:

5410 0101 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023

54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,88-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.477,88-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.590,84-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.068,72-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.068,72-	4.600-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.088,30-	10.900-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.317,32-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.405,62-	13.200-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.474,34-	17.800-	18.400-

Haushaltsplan 2023

54100200

Straßenbeleuchtung

Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,79	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967,17	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	967,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.776,96	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.885,61-	41.000-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.323,11-	28.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,50-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	8.265,00-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	14.881,90-	12.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.767,51-	53.800-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.990,55-	52.000-	61.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.382,52-	200-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.558,56-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.941,08-	4.900-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.931,63-	56.900-	66.700-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Betriebsführungskosten und Reparaturen für die Leuchtstellen im Gemeindegebiet
4221 0000	Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

5450 0100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2023

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	908,47-	4.700-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908,47-	4.700-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908,47-	4.700-	3.400-

Haushaltsplan 2023

54500200

Winterdienst

Produkt:

5450 0200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,55-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.975,55-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.975,55-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.975,55-	2.900-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.049,87-	4.300-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.049,87-	4.300-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.025,42-	7.200-	14.800-

Haushaltsplan 2023

55100100

Grün- und Parkanlagen

Produkt:

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Straßenbegleitgrün

Haushaltsplan 2023

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.961,74-	10.800-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.244,82-	8.000-	10.000-
		42401000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	324,00-	1.500-	1.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	37,72-	500-	500-
		42720000 Aufwand für EDV	355,20-	800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,00-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.622,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.583,74-	10.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.583,74-	10.800-	11.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.771,87-	86.600-	68.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.771,87-	86.600-	68.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.355,61-	97.400-	80.500-

Haushaltsplan 2023

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Produkt:

5510 0200 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan 2023

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,76-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.101,76-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.271,48-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.373,24-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.173,24-	7.100-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.165,36-	8.900-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	943,61-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.108,97-	9.800-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.282,21-	16.900-	21.400-

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Reparaturen, jährliche Sicherheitsprüfung , Sandreinigung

Haushaltsplan 2023

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

5520 0100 Gewässerschutz, Wasserläufe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2023

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,00-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	403,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	160,72-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.766,40-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.766,40-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.330,12-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.330,12-	10.200-	10.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.118,35-	19.000-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,39-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.161,74-	19.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.491,86-	29.300-	24.600-

Haushaltsplan 2023

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Haushaltsplan 2023

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.638,48	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.638,48	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.766,98	35.100	35.100
12	-	Personalaufwendungen	257,48-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,28-	15.800-	13.800-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	130,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.209,22-	8.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,32-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	241,37-	300-	300-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.104,03-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	285,60-	500-	500-
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	3.490,74-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	12.262,75-	7.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,09-	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.657,00-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	509,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.533,60-	23.100-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.766,62-	12.000	9.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.195,77-	56.700-	65.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.779,45-	18.300-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.975,22-	75.000-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.741,84-	63.000-	74.900-

Konto	Erläuterung
4211 0000	Ersatzpflanzung Bäume, Sanierung Sandsteinplatten, Jährliche Pflegekosten Urnengrabfeld, Grabsteinprüfung

Haushaltsplan 2023

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Erhaltung der Natur

Haushaltsplan 2023

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,22-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	668,22-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,18-	5.500-	5.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	720,00-	3.500-	2.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	4.410,18-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.798,40-	6.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.798,40-	6.500-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.739,60-	900-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.739,60-	900-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.538,00-	7.400-	13.800-

Haushaltsplan 2023

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn. Und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Haushaltsplan 2023

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.818,21	0	2.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.072,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.746,21	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.031,52	41.900	39.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.031,52	41.900	39.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.849,73	41.900	41.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577,99-	31.300-	30.000-
		42110005 Unterhaltung Wege	1.098,01-	7.500-	7.500-
		42910000 Bürobedarf	1.368,69-	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	14.507,10-	16.800-	15.500-
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	1.604,19-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.510,13-	7.600-	7.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.510,13-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,08-	2.200-	2.200-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	65,69-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.404,39-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.558,20-	41.100-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.291,53	800	1.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.040,65-	1.700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.040,65-	1.700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.250,88	900-	1.300

Haushaltsplan 2023

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkt:

5710 0000 Wirtschaftsförderung, Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn
- Betriebskostenumlage und Grund-/Gewerbesteuerverteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

Haushaltsplan 2023

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.393,43	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.230,54	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden GrSt B	29.287,19	0	0
		34831000 Erstattungen von Zweckverbänden GewSt	99.943,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.000	190.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	0,00	24.000	30.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	0,00	100.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.623,97	140.000	206.000
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	785.144,47-	611.000-	626.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	76.000-	0
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	73.663,70-	0	76.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	711.480,77-	535.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,99-	1.800-	1.300-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	804,44-	800-	800-
		44310000 Vermischte Ausgaben	291,55-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.740,46-	613.300-	627.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.116,49-	473.300-	421.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.840,19	29.000	29.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.840,19	29.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.276,30-	444.300-	392.800-

Konto	Erläuterung
3521 0001	Grundsteueranteil aus ZWZ – 14 %
3521 2222	Gewerbesteueranteil aus ZWZ – 14 %
4313 0000	Jährliche Umlage an ZWZ
4353 1111	Abführung der Grundsteuer aus ZWZ-Gebiet
4353 2222	Abführung der Gewerbesteuer aus ZWZ-Gebiet

Haushaltsplan 2023

57300002

Märkte

Produkt:

5730 0002 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des Krämermarktes

Haushaltsplan 2023

57300002

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	519,13-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519,13-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519,13-	100	300-

Haushaltsplan 2023

57300003

Alte Kelter

Produkt:

5730 0003 Alte Kelter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der historischen Cleebronner Kelter
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2023

57300003

Alte Kelter

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	1.000	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,06-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	341,34-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,11-	0	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	930,00-	2.500-	2.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	873,61-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.892,04-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,45-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	313,45-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.479,55-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.429,55-	10.200-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.297,81-	1.500-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.027,65-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.325,46-	7.400-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.755,01-	17.600-	17.700-

Haushaltsplan 2023

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Produkt:

5730 0004 Bürgerhaus Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des historischen Gebäudes
- Nutzung für Vereinszwecke und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023

57300004

Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.752,73	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.625,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.752,73	17.500	18.000
12	-	Personalaufwendungen	13.196,35-	13.500-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869,36-	11.200-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.037,13-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,86-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	1.203,00-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	6.540,69-	5.000-	9.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	505,68-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	15.619,13-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,11-	1.800-	1.600-
		44310100 Telefonkosten	614,57-	700-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.214,54-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.513,95-	42.100-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.761,22-	24.600-	28.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.076,50-	2.500-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.712,75-	13.200-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.789,25-	15.700-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.550,47-	40.300-	43.700-

Haushaltsplan 2023

57300005

Backhaus Gemeinde

Produkt:

5730 0005 Gemeinde Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

Haushaltsplan 2023

57300005

Backhaus Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,19-	1.800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	180,85-	1.500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	78,00-	100-	100-
		42412000 Aufw. f. Heizung	0,00	0	0
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	121,34-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,74-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	27,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407,93-	1.900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407,93-	1.800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129,78-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,78-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537,71-	1.900-	900-

Haushaltsplan 2023

57300006

Pavillion Hirschplatz

Produkt:

5730 0006 Hirschplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Park- und Festplatzes
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

Haushaltsplan 2023

57300006

Pavillion Hirschplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,61	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,61	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,03-	2.300-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	575,19-	600-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	228,00-	800-	800-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	350,84-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.640,82-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	63,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.858,60-	6.000-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.365,99-	5.000-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.681,64-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.681,64-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.047,63-	10.800-	11.100-

Haushaltsplan 2023

57500000

Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Umlagen an Neckar-Zaber Tourismus und Regio Stuttgart

Haushaltsplan 2023

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.819,90	1.900	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.819,90	1.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.819,90	1.900	3.000
17	-	Transferaufwendungen	9.906,79-	11.000-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.906,79-	11.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,73-	4.500-	3.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.577,45-	3.500-	2.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	369,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.853,52-	15.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.033,62-	13.600-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.061,48-	5.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.061,48-	5.900-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.095,10-	19.500-	18.600-

Konto	Erläuterung
4313 0000	Mitgliedsbeitrag Neckar-Zaber Tourismus
4429 3100	Beitrag für Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land und Regio Stuttgart e.V., Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Teilhaushalt 3

Produktgruppen

61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61 20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.663.688,93	5.024.000	5.379.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.834,50	635.000	1.160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.196,50	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,03	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.495.761,96	5.669.400	6.559.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.154,95-	11.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.581.184,95-	2.806.400-	2.562.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.586.339,90-	2.817.400-	2.600.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.909.422,06	2.852.000	3.959.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.909.422,06	2.852.000	3.959.000

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.493.734,58	5.669.400	6.559.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.422,69-	2.817.400-	2.600.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.311,89	2.852.000	3.959.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.903.311,89	2.852.000	3.959.000	0

Haushaltsplan 2023

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2023

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.663.688,93	5.024.000	5.379.000
		30110000 Grundsteuer A	32.505,38	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	491.918,54	500.000	550.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.841.635,90	2.200.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.848.015,32	1.870.000	2.050.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	293.864,29	250.000	265.000
		30320000 Hundesteuer	19.187,50	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	136.562,00	150.000	160.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlungen	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.834,50	635.000	1.160.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	511.142,80	340.000	800.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	310.691,70	295.000	360.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.196,50	10.400	10.400
		34110000 Mieten und Pachten	10.196,50	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.495.719,93	5.669.400	6.549.400
17	-	Transferaufwendungen	2.581.184,95-	2.806.400-	2.562.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	282.219,24-	220.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.070.606,70-	1.215.000-	1.100.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlag	1.227.968,00-	1.371.000-	1.232.000-
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	391,01-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581.184,95-	2.806.400-	2.562.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.914.534,98	2.863.000	3.987.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.914.534,98	2.863.000	3.987.000

Haushaltsplan 2023

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Haushaltsplan 2023

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,03	0	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	42,03	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,03	0	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.154,95-	11.000-	38.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.154,95-	10.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.154,95-	11.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.112,92-	11.000-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.112,92-	11.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen 2023

Investitionsmaßnahmen 2023

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.014,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.014,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.014,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.014,55-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71120000001: Ergänzung EDV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400-	12.400-	0	12.400,15-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400-	12.400-	0	12.400,15-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.400-	12.400-	0	12.400,15-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.400-	12.400-	0	12.400,15-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

71120000002: Ergänzung EDV (Server)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	25.000-	65.000-	0	25.000-	0	0	0

Für einen neuen Server mit Installation und Einrichtung sind 40.000 € eingeplant sowie 25.000 € für ein neues Zeiterfassungsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.427,43-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.427,43-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.427,43-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.427,43-	5.000-	11.000-	0	0	0	0	0

2023: neue Möblierung Bürgerbüro ca. 9.000 €; neuer Vorhang im Sitzungssaal ca. 3.000 €

71125000000: Bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.757,00-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.757,00-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.757,00-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.757,00-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung Seitenmulchgerät ca. 15.100 €; bestellt 2021, Lieferung erst 2022

Investitionsmaßnahmen 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002000: Sonst. Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.029-	5.029-	0	5.029,05-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.029-	5.029-	0	5.029,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.029-	5.029-	0	5.029,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.029-	5.029-	0	5.029,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2023ff: jährliche Pauschale für den Erwerb von Grundstücken im Gemeindegebiet

711330002001: Sonst. Grundvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219-	219-	0	219,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219-	219-	0	219,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219-	219-	0	219,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219-	219-	0	219,00-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002002: Verkauf von unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.925	64.925	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.925	64.925	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.925	64.925	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023: Verkauf des Backhausareals

712600000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

2023: 100.000 € für ein Stromaggregat für die Notstromversorgung der Feuerwehr; 20.000 € für EDV- Ausstattung mit Server und Endgeräten

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Zukunft Feuerwehrmagazin												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	0	0	0,00	400.000	590.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	400.000	590.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.497.962-	97.962-	0	91.454,75-	1.500.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.497.962-	97.962-	0	91.454,75-	1.500.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.507.962-	97.962-	0	91.454,75-	1.100.000-	2.310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.497.962-	97.962-	0	91.454,75-	1.500.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0

Für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr ist derzeit mit Kosten von 3.775.000 € zu rechnen (Stand 20.12.2022).

	Ausgaben	Planzahlen
2019	6.257,81 €	30.000 €
2020	12.470,00 €	100.000 €
2021	84.492,35 €	1.000.000 €
2022	773.648,32 €	1.500.000 €
2023		2.900.000 €

Beantrag wurde ein Zuschuss vom Land in Höhe von 275.00 € für 5 Stellplätze; 2022 wurden hiervon bereits 137.500 € ausbezahlt. Des Weiteren wurde ein KfW-Zuschuss Energieeffizienz 55 über 456.000 € bewilligt.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.209,98-	0	515.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.209,98-	0	515.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.209,98-	0	423.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.209,98-	0	515.000-	0	0	0	0	0

2021 wurde die Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug beschlossen. Das Fahrzeug wurde ausgeschrieben und bestellt. Die Kosten inklusive Beladung belaufen sich auf ca. 515.000 €. Vom Land gibt es einen Zuschuss in Höhe von 92.000 €.

71270000000: DRK Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

Die Gemeinde beteiligt sich an einem Fahrzeug des DRK Bönningheim für die Einsätze der Helfer-vor-Ort.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Sirennetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Bundesförderprogramm Sirenen des Bundes werden in Cleeborn die eine vorhandene Sirenen (Rathaus) ausgetauscht sowie an zwei weiteren Standorte (Treffentrill und Rotes Knie) neue Sirenen installiert. Die Kosten betrag ca. 36.000 € und werden mit 32.550 € durch den Bund gefördert.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.353	21.353	0	21.353,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.353	21.353	0	21.353,21	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.397-	35.397-	0	35.397,06-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.397-	35.397-	0	35.397,06-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.044-	14.044-	0	14.043,85-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.397-	35.397-	0	35.397,06-	2.000-	0	0	0	0	0	0
721100100002: Schulgebäude - Klimatisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72150000000: Investitionsumlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.665-	335	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.165-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.165-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Jährliche Investitionsumlage für die Henry-Miller-Schule und Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Kindergartenerweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.000	0	0	0,00	450.000	700.000	0	195.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000	0	0	0,00	450.000	700.000	0	195.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.768-	252.768-	0	64.632,67-	2.000.000-	3.000.000-	0	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902.768-	252.768-	0	64.632,67-	2.000.000-	3.000.000-	0	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.557.768-	252.768-	0	64.632,67-	1.550.000-	2.300.000-	0	455.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.902.768-	252.768-	0	64.632,67-	2.000.000-	3.000.000-	0	650.000-	0	0	0

Neubau Kindergarten Michaelszwerge Botenheimer Weg
Stand der Ausgaben bzw. der Kostenberechnung: 20.12.2022

	Ausgaben	Planansatz
2017	4.627,62 €	200.000 €
2018	24.604,66 €	800.000 €
2019	118.628,19 €	1.000.000 €
2020	189.116,82 €	1.200.000 €
2021	61.360,31 €	1.300.000 €
2022	637.752,18 €	2.000.000 €
2023		2.500.000 €
2024		1.150.000 €

Nach der letzten aktuellen Kostenfortschreibung vom 30.11.2022 betragen die Gesamtkosten inkl. Erschließung ca. 5.250.000 €, bleiben für den Neubau nach Abzug von 600.000 € für die Erschließung noch 4.650.000 €. Bisher hat die Gemeinde 1.036.089,78 € für den Neubau ausgegeben (20.12.2022). Dem gegenüber stehen Fördermittel von 405.000 € vom Bund und 490.000 € von der KfW.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erschließung Kindergartenneubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	50.000	85.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0,00	50.000	85.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.000-	0	0	0,00	150.000-	365.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	200.000-	450.000-	0	150.000-	0	0	0

Erschließung Kindergarten Neubau Botenheimer Weg
Laut der letzten Kostenberechnung liegen die Kosten für die Erschließung bei 600.000 €. Über das Landessanierungsprogramm sind mit 135.000 € Sanierungszuschüssen zu rechnen.
Bisher sind für die Erschließung Kosten in Höhe von 15.793,34 € angefallen.

736500101003: Einrichtung Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

Die Gemeinde Cleeborn plant einen Waldkindergarten einzurichten. Es werden für Planungen und Genehmigungen, sowie einem Bauwagen mit Grundausstattung mit Kosten in Höhe von ca. 250.000 € gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Lärche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.098,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.098,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.098,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.098,86-	0	0	0	0	0	0	0

736500111001: Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Die Kindertagesstätte Pustebume verfügt derzeit über keine Personaltoilette im 1. Stock. Auch die sanitären Anlagen für die Kinder und die Krippe entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard und sollten dringend

Investitionsmaßnahmen 2023

saniert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Zepp.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	18.000-	0	0	0	0	0

2023: Die Kindertagesstätte Villa Kinderbunt hat ein neues Klettergerüst beantragt.

736500115000: Bewegl. Vermögensgegenstände Tagesmütter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Investitionsmaßnahmen 2023

Erläuterungen:

Ausstattung Tagesmütter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Zuschuss Hallensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Der TSV Cleebornn plant eine umfangreiche Hallensanierung. Die einzelnen Maßnahmen werden voraussichtlich 2023 der Gemeinde und ihren Gremien vorgestellt. Daher wurden für 2024 Mittel in die Finanzplanung eingestellt. Inwieweit sich die Gemeinde tatsächlich beteiligen wird, entscheidet sich im laufenden Haushaltsjahr 2023.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Sanierungsgebiet Ortsmitte - Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	0	0	0,00	59.000	0	0	0	115.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	0	0	0,00	59.000	0	0	0	115.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902-	5.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902-	5.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.098	5.902-	0	0,00	59.000	0	0	0	115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.902-	5.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die geschätzten Sanierungsmittel aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“. Diese sind abhängig von den durchgeführten Maßnahmen und basieren auf dem Aufstockungsantrag und der aktuellen Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF).

75110000001: Sanierungsgebiet Ortsmitte-Erwerb Grst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Sanierungsgebiet Ortsmitte- Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.913-	82.913-	0	82.912,68-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.500-	0	0	0,00	137.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.413-	82.913-	0	82.912,68-	137.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.413-	82.913-	0	82.912,68-	137.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.413-	82.913-	0	82.912,68-	137.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geschätzte Sanierungsmittel aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“. Diese sind abhängig von den durchgeführten Maßnahmen und basieren auf dem Aufstockungsantrag 2020. Im Jahr 2022 sind die Sanierungsmittel bereits den zugehörigen Maßnahmen zugeteilt: Private Maßnahmen, Neubau Kindergarten, Botenheimer Weg, Erschließung Botenheimer Weg, Sanierungshonorar

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000004: Baugebiet "Lindenhof"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.339,75-	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.339,75-	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.339,75-	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.339,75-	40.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ nach §13b BauGB; bisher sind für die Planungen 90.000 € eingeplant. Ausgegeben sind Stand 20.12.2022: 62.824 €.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185-	1.185-	0	1.185,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.185-	1.185-	0	1.185,20-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.185-	1.185-	0	1.185,20-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.185-	1.185-	0	1.185,20-	25.000-	0	0	0	0	0	0

753300000001: Druck-/Fallleitung HB Michaelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren aus Kapazitätsgründen und einer veränderten Planung nicht durchgeführt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2023 die Durchführung der Maßnahme erfolgt. Die Kosten basieren auf einer Kostenberechnung vom Ingenieurbüro IRPS vom 15.11.2019. Nach der aktuellen Kostenberechnung fallen hier 290.000 € an.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Eigenwasser Aufbereitungsanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	100.800	0	100.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	100.800	0	100.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.547-	225.547-	0	89.973,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.547-	225.547-	0	89.973,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.747-	124.747-	0	10.826,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.547-	225.547-	0	89.973,54-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000004: Straßensanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

753300000005: Wasserversorgungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.564	564	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.564	564	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.564	564	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: PW Treffentrill-Elektro- u. Messtechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301-	301-	0	301,26-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.550-	0	0	0,00	0	38.750-	0	35.000-	35.000-	10.800-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.550-	0	0	0,00	0	38.750-	0	35.000-	35.000-	10.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.401-	301-	0	301,26-	0	77.500-	0	70.000-	70.000-	21.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.401-	301-	0	301,26-	0	77.500-	0	70.000-	70.000-	21.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	239.401-	301-	0	301,26-	0	77.500-	0	70.000-	70.000-	21.600-	0

2023: Steuerluftkompressor mit Druckausgleich

2024: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 1 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 1

2025: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 2 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 2

2026: Erneuerung pneum. Schieber

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Investitionsumlage Abwasserbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.645-	5.645-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.645-	5.645-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.645-	5.645-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.645-	5.645-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab 2022 liegt die Umlage wieder bei ca. 20.000 €.

753800000004: Staßensanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	375.000-	430.000-	150.000-	810.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	375.000-	430.000-	150.000-	810.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	375.000-	430.000-	150.000-	810.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	375.000-	430.000-	150.000-	810.000-

Investitionsmaßnahmen 2023

2023: Stilllegung RÜB 20 gem. AKP mit teilweiser Aufdimensionierung Hauptstraße

2024: Kanalerneuerung Friedhofstr gem. AKP Prio 1 mit Aufdimensionierung

2025: Kanalerneuerung Steuppergstraße und RÜ 15

2026: Notentlastung Brückenstraße und Verbindung Kirchgasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Abwasserbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	60.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	60.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	60.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	60.000-	50.000-

2023: RÜB 19 Talweg: Erweiterung um Mess- und Regeltechnik sowie um eine Rechenanlage

2024: RÜB 21 Schleifweg: Erweiterung um Mess- und Regeltechnik sowie um eine Rechenanlage

2025: RÜ 16 Marktstraße

2026: RÜ 17 Bönningheimer Straße

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000006: Sanierung Kanalschächte -neu

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

754100100003: Bushaltestellen Hauptstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.077-	2.077-	0	2.076,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077-	2.077-	0	2.076,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.077-	2.077-	0	2.076,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.077-	2.077-	0	2.076,55-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Investitionsumlage Wasserverband Zaber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jährliche Investitionsumlagen an den Zweckverband Wasserverband Zaber

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	779.507,37	906.000	848.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	779.507,37	906.000	848.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.596.468,83-	23.500-	11.700-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.026.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596.468,83-	1.049.500-	11.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	816.961,46-	143.500-	836.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.596.468,83-	1.049.500-	11.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau liegt laut Angebot der Telekom vom 04.07.2018 bei 2.615.013,54 €. Der Ausbauezeitraum ist im Zuwendungsvertrag auf maximal 3 Jahre festgeschrieben. Die Zuwendungszahlungen an die Telekom, als auch die zugesagten Breitbandfördermittel von Bund und Land sind nach dem Realisierungsplan der Telekom verteilt. Die Abrechnung erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2023.

Erläuternde Finanzierungsübersicht:

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Wirtschaftlichkeitslücke lt. Angebot der Telekom	2.615.014 €		1.592.734 €	807.495 €	0 €
Fachförderung (Bund)	1.307.507 €		779.507 €	0 €	528.000 €
Fachförderung (Land)	946.274 €		0 €	623.605 €	321.394 €
Nebenkosten (Beratung)		23.400 €	23.400 €	23.400 €	11.700 €

Investitionsmaßnahmen 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000002: Zuschuss B-Plan Näser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Für eine etwaige künftige Näserbewirtung wurde ein Zuschuss für die Erstellung eines Bebauungsplanes zugesagt (max. 50.000 €)

75710000003: Verkauf Straßenbeleuchtung ZWZ												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.441	35.441	0	35.440,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.441	35.441	0	35.440,78	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.441	35.441	0	35.440,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	197.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	197.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus in Form eines 2. Rettungsweges für das Obergeschoss. Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Kostenberechnung vom 09.11.2016 auf 200.000 €. Hierfür wurde ein Landeszuschuss über das SIQ-Programm in Höhe von 99.000 € bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme war bereits eingeplant, jedoch noch nicht durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0

Für 2023 ist eine weitere Urnenstele für 23.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	40.500	10.700	1.083.500-	225.100-	0	169.900-	1.038.600	120.400-	18.600-	527.700-
12	Sicherheit und Ordnung	42.300	10.000	16.600-	66.800-	2.100-	57.300-	0	255.800-	21.800-	368.100-
1260	Brandschutz	12.000	5.000	1.300-	59.100-	2.100-	33.600-	0	42.500-	21.500-	143.100-
21	Schulträgeraufgaben	31.500	200	31.300-	91.800-	5.000-	74.500-	0	8.700-	62.500-	242.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	19.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.300-	500-	8.500-	700-	0	100-	0	12.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	1.000-	0	5.400-	0	1.700-	0	7.900-
31	Soziale Hilfen	151.500	2.000	0	151.000-	1.500-	10.000-	0	4.100-	7.900-	21.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	693.300	400	547.100-	127.600-	1.008.000-	254.500-	0	170.300-	38.800-	1.452.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	692.800	100	512.700-	126.600-	1.008.000-	251.900-	0	169.900-	38.800-	1.415.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	30.000-	0	19.000-	0	12.300-	200-	61.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	25.000-	0	1.000-	0	12.300-	200-	38.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.700	0	0	38.000-	12.500-	8.500-	0	66.400-	400	83.300-
53	Ver- und Entsorgung	980.000	96.500	3.900-	385.100-	357.000-	238.800-	101.000	172.200-	106.000-	85.500-
5330	Wasserversorgung	431.500	0	0	260.500-	0	110.300-	1.000	64.300-	50.000-	52.600-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	17.500	0	3.900-	0	0	100-	0	31.000-	0	17.500-
5380	Abwasserbeseitigung	531.000	0	0	124.600-	357.000-	128.400-	100.000	76.900-	56.000-	111.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.800	1.100	0	83.000-	0	176.500-	0	157.800-	111.000-	482.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.100	0	300-	69.600-	12.700-	23.700-	0	170.400-	19.300-	213.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100	0	300-	13.800-	0	12.000-	0	65.600-	18.300-	74.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.100	194.000	13.800-	24.600-	638.500-	31.600-	0	9.800-	4.100	485.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.170.400	5.389.000	0	0	2.562.400-	38.000-	0	0	0	3.959.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.170.400	5.379.000	0	0	2.562.400-	0	0	0	0	3.987.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	38.000-	0	0	0	28.000-
PROD_S MART	Summe	3.313.200	5.704.100	1.698.800-	1.294.100-	4.609.200-	1.127.400-	1.139.600	1.150.000-	381.600-	104.200-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.368.300-	195.000	93.500-	1.266.800-	0	0	1.266.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	75.200-	715.000	3.571.000-	2.931.200-	0	0	2.931.200-	0
1260	Brandschutz	64.000-	682.000	3.535.000-	2.917.000-	0	0	2.917.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	144.100-	0	1.500-	145.600-	0	0	145.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
31	Soziale Hilfen	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.206.000-	785.000	3.685.500-	4.106.500-	0	0	4.106.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.168.800-	785.000	3.685.500-	4.069.300-	0	0	4.069.300-	0
42	Sport und Bäder	48.300-	0	50.000-	98.300-	0	0	98.300-	0
4241	Sportstätten	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.500-	0	80.000-	98.500-	0	0	98.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	245.200	180.000	915.000-	489.800-	0	0	489.800-	0
5330	Wasserversorgung	150.600	180.000	290.000-	40.600	0	0	40.600	0
5370	Abfallwirtschaft	13.500	0	0	13.500	0	0	13.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	15.400-	0	625.000-	640.400-	0	0	640.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.000-	0	0	61.000-	0	0	61.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.900-	0	0	12.900-	0	0	12.900-	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000	0	0	21.000	0	0	21.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	483.300-	848.000	51.700-	313.000	0	0	313.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.959.000	0	0	3.959.000	0	64.000-	3.895.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.987.000	0	0	3.987.000	0	0	3.987.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.000-	0	0	28.000-	0	64.000-	92.000-	0
PROD_S MART	Summe	745.700	2.723.000	8.448.200-	4.979.500-	0	64.000-	5.043.500-	0

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2023
(§ 5 GemHVO)

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2022		
Bürgermeister	A 16	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	1		1	0	
Gehobener Dienst	A 12	2	2	1	2	2	Elternzeit ab 09.12.2017
Gehobener Dienst	A 11	1	1	1	1	0	Elternzeit ab 16.07.2016
Gehobener Dienst	A 10	0				0	
Insgesamt		5	5	2	5	3	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2022		
9	1			1	0	1 Stelle Verwaltung Kasse
8	6			6	6	5 Stellen Verwaltung (2 x 50 %, 53 %, 60 %, 70 %) 1 Stelle Bauhof
7	4			4	3	3 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung (41 %)
6	1			2	2	1 Stelle Verwaltung (57 %) Stelle Kasse ab 01.08.22 EG 9
5	1			1	1	1 Stelle Jugendhilfe (64 %)
1	3			3	3	3 Stellen Reinigung
Sonstige	9			11	11	1 Stelle Betreuung 2 Reinigung 3 Stellen technischer Betrieb 2 Gemeindevollzugsdienst 1 Botendienst 1 Bücherei
Insgesamt	25			28	26	

Teil B: Beschäftigte (TvöD SuE)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2022		
15	1			1	0	Kindertagesgesamtleitung
13	1			1	1	Einrichtungsleitung
8 a	10			7	6	8 Stellen Kindergarten 1 Stelle Kindergarten 40 % 1 Stelle Kindergarten 50%
4	0			1	1	1 Stelle Kindergarten
3	1			1	1	1 Stelle Botendienst/Betreuung (65 %)
2	2			0	0	2 Stellen verlässliche Grundschule (120%)
Sonstiges	2			2	1	1 Sprachförderung 1 Auszubildende
Insgesamt	17			13	10	

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Produkt	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
THH 1	Steuerung	1						1	1
THH 1	Zentrale Dienstleist.			2				2	2
THH 1	Finanzverwaltung		1		1			2	2

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Produkt	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1	Sonstige	Erläut.
THH 1	Zentrale Dienstleist.		1,13	0,41	0,57				1	Verwaltung Verwaltung Amtsbotin
THH 1	Finanzverwaltung	0,7	1,75							Verwaltung
THH 1	Vw./Bew. Gebäuden							0,42 0,36		Reinigungskraf
THH 2	Brandschutz							0,05		Reinigungskraf
THH 2	Grundschule							0,88		2 Reinigungskr
THH 2	Kernzeitbetreuung								1	Betreuungskrä (1x gf)
THH 2	Bibliothek							0,04		Bücherei
THH 2	Jugendhaus					0,64				Jugendbetreue
THH 2	Friedhof								1	Betreuung Aussegnungsh:
THH 2	Bürgerhaus							0,53		Reinigungskraf
THH 2	Bauhof		1	3					1	Techn. Dienst
THH 2	Abfallbeseitigung								2	Techn. Dienst
THH 2	Ordnungswesen								2	GVD

III. Beschäftigte (TvöD - SuE)

Teilhaushalte	Produkt	S 15	S 13	S 8a	S4	S 3	S 2		Erläut.
THH 2	Kindergarten	1,0	1,0	10					
THH 2	Kernzeitbetreuung						1,2		Betreuungskräfte
THH 2	Zentrale Dienstl.					0,65			Amtsbotin

Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023		Beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.vergütung	0	0		0

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 in Euro	Planjahr 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.059.100				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.059.100				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ¹⁾	-135.100	-5.043.500	-711,200	59.400	605.800
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	5.924.000	880.644	169.444	228.844	834.644
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.924.000	880.644	169.444	228.844	835.644
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ²⁾	142.000	146.000	154.200	163.100	171.500
	Geplante Kreditaufnahme:	0	0	0	0	0

¹⁾ Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan

²⁾ Zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2024	2025	2026	2027 ff
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2023*	800	0		
2022	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	800	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

* Verpflichtungsermächtigung für den Kindergartenneubau in Höhe von 650.000 Euro, Erschließung Botenheimer Weg 150.000 €; ergeben sich zum Teil aus den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.427	3.705
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.427	3.705

* Schätzung des Gesamtergebnisses 2022 und Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

Hinweis:

Die Rücklage des kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan 2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	205
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	205

Anlage Nr. 6

zum Haushaltsplan 2023

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Kreditaufnahmen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde/Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.523	1.459
1.2.6 Sonstige öffentliche Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.523	1.459

Schuldenstandsübersicht 2023

Kreditinstitut	Kredit-ermächtigung	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2023 EUR	Zins- ausgaben 2023 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	134.736	16.842	117.896	4.082	3,180	Zinsbindung bis 2030
reditermächtigung 2022	2022	2022	1.400.000	1.388.334	46.664	1.341.670	37.422	2,73	Zinsbindung bis 2052
Summe			1.720.000	1.523.070	63.506	1.459.566	41.504		

Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan 2023

Berechnung der Finanzausweisungen 2023

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	X	Hebesatz nach FAG	32.505	X 195	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021			370		17.130 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	X	Hebesatz nach FAG	439.617	X 185	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021			370		219.808 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	X	Hebesatz nach FAG	2.172.220	X 290	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021			350		1.799.839 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	X	Hebesatz nach FAG	2.172.220	X 35,0	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2021			350		217.222 €

Bereinigte Gewerbesteuer 1.582.617 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d.Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2021	
0,0002644		6.989.467.931 €	1.848.014 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,8000000	295.876 €		236.700 €
-----------	-----------	--	-----------

6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2021		Schlüsselzahl Gemeinde		
524.712.614 €	X	0,0002644		138.733 €

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) 4.043.006 €

B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2022 3.221

2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
des IM und des Fin.Min. festgesetzt)

Einw. 0 bis 3.000	1.547,00 €			
Einw. 3.000 bis 10.000 €	1.701,70 €			
Einw. 10.000 bis 20.000 €	1.810,00 €			
				1.551,90 €
		aufgerundet		1.551,90 €
				je Ew.
				4.998.670 €

2. b) Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in m ²	17.091.293			
Einwohnerzahl	3.221			
Einwohnerdichte	5.306,21			
Kopfbetrag B				79,10 €
				254.781 €

3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2) 5.253.451 €

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3	5.253.451 €
ab	
Steuerkraftmesszahl nach IA	<u>4.043.006 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u><u>1.210.445 €</u></u>

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2018 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3	3.152.071 €
ab	
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	<u>4.043.006 €</u>
Unterschiedsbetrag	<u><u>0 €</u></u>
<small>(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)</small>	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	4.043.006 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2021	519.997 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2021	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>4.563.003 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	847.312 €
70% aus	
(Abschn. IC) 1.210.445 €	

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer ID2)	0,00 €
--	--------

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2022	3.221		
Steuerkraftsumme 2022 (vgl. II.)	4.563.003 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.416,64 €		
Landesdurchschnitt	1.814,12 €		
Steuerkraftquote	78,09%		
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05		
Bewertete Einwohnerzahl (§ 4 FAG)	3.382		
Kopfbetrag	107,00 € /Einw.		
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	361.874 €		
Summe der gesamten Finanzaufweisungen	<u><u>1.209.186 €</u></u>		

<p>< 75 v.H.</p> <p>75 v. H. - v 85 v. H.</p> <p>85 v. H. - < 95 v. H.</p> <p>95 v. H. - < 105 v. H.</p> <p>105 v. H. - < 115 v. H.</p> <p>115 v. H. - < 125 v. H.</p> <p>125 v. H. - ></p>	<p>125 v. H.</p> <p>115 v. H.</p> <p>105 v. H.</p> <p>100 v. H.</p> <p>95 v. H.</p> <p>85 v. H.</p> <p>75 v. H.</p>
---	---

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.758.000.000 €
--	-----------------

Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002644	
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			<u>2.051.215 €</u>
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		1.134.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002333	
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			<u>264.562 €</u>
3. Familienleistungsausgleich			
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich		599.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002644	
ergibt Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich			<u>158.508 €</u>
4. Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		2.200.000 €	
350 v.H. (Hebesatz)		628.571,43 €	
Gewerbesteuerumlage	35,0%		<u>220.000 €</u>
5. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres (vgl. II.)		4.563.003 €	
X			
27%			<u>1.232.011 €</u>
(Hebesatz Kreisumlage)			
6. Finanzausgleichsumlage			
<u>1. Berechnung der Steuerkraftquote</u>			
Steuerkraftmesszahl	$\times 100$	<u>4.043.006 €</u>	76,96%
Bedarfsmesszahl		5.253.451 €	
<u>2. Berechnung FAG-Umlagesatz</u>			
Grundbetrag			16,00%
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote gerundet \cdot 60 \times 0,06			
92 (abgerundet) - 60 = 32 \times 0,06			0,96%
= FAG-Umlagesatz			23,06%
<u>3. Berechnung der FAG-Umlage</u>			
Steuerkraftsumme (s. II.):		4.563.003 €	
	hiervon <u>23,06%</u>		<u>1.052.228 €</u>
7. Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)			
	1.709	8,40 €	<u>14.356 €</u>
	ha		
8. Gemeindeverbindungsstraßen (§§ 26 FAG)			
	0,6	2.500 €	<u>1.500 €</u>
	km		
11. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)/Förderung Kleinkindbetreuung			
Die Zuschüsse werden nach der Zahl der betreuten Kinder verteilt. Maßgeblich ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022. <u>Kindergartenlastenausgleich</u> Das FAG-Fördervolumen liegt bei 990,1 Mio. EUR.			
Kindergartenlastenausgleich nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags			302.045 €
Kleinkindbetreuung nach Schätzung durch Zahlen des Gemeindetags			227.303 €
ergibt			<u>529.348 €</u>

siehe separate Tabelle Aufteilung Kindergärten
302.045 € Kleinkindförderung FAG 2022

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2023

Anlage Nr. 8 a
zum Haushaltsplan 2023

	Bauhof	Ordnungs- wesen	Einwohner- wesen	Personen- standswesen	Brandschutz	Kinder- gärten	Ganztagesb- etreuung	Stadt- planung	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Bestattung	Gesamt
Steuerung												
Gemeinderat	180,00 €	180,00 €	0,00 €	90,00 €	450,00 €	900,00 €	450,00 €	900,00 €	450,00 €	450,00 €	180,00 €	4.230,00 €
Bürgermeister	11.100,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	22.200,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	6.660,00 €	104.340,00 €
Sachkosten	725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435,00 €	435,00 €	145,00 €	1.450,00 €	725,00 €	725,00 €	435,00 €	5.075,00 €
11100000 / 38110000	12.005,00 €	4.620,00 €	0,00 €	4.530,00 €	11.985,00 €	12.435,00 €	11.695,00 €	24.550,00 €	12.275,00 €	12.275,00 €	7.275,00 €	113.600,00 €
Zentrale Dienstleistungen												
Zentrale Dienstl.	8.380,00 €	12.570,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	8.380,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	4.190,00 €	62.850,00 €
Sekretariat I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.970,00 €
Sozial- /Gewerbeamt	0,00 €	27.660,00 €	0,00 €	4.610,00 €	0,00 €	59.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.200,00 €
Meldeamt	0,00 €	6.380,00 €	51.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.380,00 €	63.800,00 €
Sachkosten	7.400,00 €	0,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	4.625,00 €	9.250,00 €	4.625,00 €	1.850,00 €	0,00 €	4.625,00 €	9.250,00 €	60.125,00 €
11260000 / 38110000	15.780,00 €	46.610,00 €	64.480,00 €	65.020,00 €	8.815,00 €	77.560,00 €	8.815,00 €	6.040,00 €	4.190,00 €	8.815,00 €	19.820,00 €	325.900,00 €
Finanzverwaltung												
Kämmerei	6.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.650,00 €	6.825,00 €	2.730,00 €	20.475,00 €	20.475,00 €	20.475,00 €	4.095,00 €	95.550,00 €
Steueramt	2.028,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.760,00 €	10.140,00 €	10.140,00 €	0,00 €	29.068,00 €
Kasse	840,00 €	840,00 €	840,00 €	840,00 €	1.260,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	420,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	840,00 €	14.280,00 €
Sachkosten	96,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	96,00 €	160,00 €	96,00 €	96,00 €	320,00 €	320,00 €	64,00 €	1.344,00 €
11220000 / 38110000	9.789,00 €	872,00 €	872,00 €	872,00 €	15.006,00 €	9.085,00 €	4.926,00 €	27.751,00 €	33.035,00 €	33.035,00 €	4.999,00 €	140.200,00 €
EDV												
EDV-Kosten	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	9.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	4.900,00 €	68.600,00 €
11200000 / 38110000												
Raumkosten	1.377,53 €	2.473,15 €	4.326,15 €	3.828,12 €	1.631,23 €	4.312,99 €	1.390,67 €	3.206,09 €	2.612,22 €	2.612,22 €	1.332,42 €	29.102,79 €
Amtsbotin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	0,00 €	3.880,00 €
11240000 / 38110000	1.377,53 €	2.473,15 €	4.326,15 €	3.828,12 €	1.631,23 €	4.312,99 €	1.390,67 €	3.206,09 €	4.552,22 €	4.552,22 €	1.332,42 €	33.000,00 €
	44.000,00 €	59.500,00 €	74.600,00 €	79.200,00 €	42.300,00 €	113.200,00 €	31.700,00 €	66.400,00 €	63.900,00 €	68.500,00 €	38.300,00 €	681.300,00 €

Aufteilung der Bauhofkosten 2023

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten	Kosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	301,25	7.405,43 €	14.194,25 €	21.600,00 €
11250000	Bauhof	610,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11330001	Gebäude	49,50	1.216,83 €	2.332,33 €	3.500,00 €
11330002	Grundstücke	715,00	17.576,38 €	33.689,26 €	51.300,00 €
12600000	Brandschutz	6,50	159,79 €	306,27 €	500,00 €
21100100	Grundschule	121,50	2.986,76 €	5.724,82 €	8.700,00 €
27100000	VHS	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	24,00	589,98 €	1.130,83 €	1.700,00 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	57,50	1.413,49 €	2.709,28 €	4.100,00 €
36200100	Ferienprogramm	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	101,75	2.501,25 €	4.794,24 €	7.300,00 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	108,00	2.654,89 €	5.088,73 €	7.700,00 €
36500113	Kiga Michaelszwerge	55,00	1.352,03 €	2.591,48 €	3.900,00 €
36500114	Kiga Steuppergzwerge	72,00	1.769,93 €	3.392,48 €	5.200,00 €
36500300	Ganztagesbetreuung	12,50	307,28 €	588,97 €	900,00 €
42410000	Sportstätten	172,00	4.228,16 €	8.104,27 €	12.300,00 €
53300000	Wasser	6,00	147,49 €	282,71 €	400,00 €
53700200	Abfallbeseitigung	432,25	10.625,72 €	20.366,69 €	31.000,00 €
53800000	Abwasser	102,75	2.525,84 €	4.841,36 €	7.400,00 €
54100100	Gemeindestraßen	278,75	6.852,33 €	13.134,10 €	20.000,00 €
54100101	Feldwege	160,00	3.933,18 €	7.538,86 €	11.500,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	14,00	344,15 €	659,65 €	1.000,00 €
54500100	Straßenreinigung	47,00	1.155,37 €	2.214,54 €	3.400,00 €
54500200	Winterdienst	166,00	4.080,67 €	7.821,56 €	11.900,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	958,00	23.549,90 €	45.138,89 €	68.700,00 €
55100200	Spielplatz	186,75	4.590,75 €	8.799,26 €	13.400,00 €
55200000	Gewässerschutz	199,50	4.904,18 €	9.400,01 €	14.300,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	381,25	9.372,02 €	17.963,68 €	27.300,00 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	108,50	2.667,19 €	5.112,29 €	7.800,00 €
55500000	Forstwirtschaft	8,00	196,66 €	376,94 €	600,00 €
57300002	Markt	6,00	147,49 €	282,71 €	400,00 €
57300003	Alte Kelter	20,00	491,65 €	942,36 €	1.400,00 €
57300004	Alte Schule	32,00	786,64 €	1.507,77 €	2.300,00 €
57300005	Backhaus	2,00	49,16 €	94,24 €	100,00 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	78,00	1.917,42 €	3.675,19 €	5.600,00 €
		5.593,75	122.500,01 €	234.800,02 €	357.200,00 €
					357.300,03 €

abzüglich Bauhof **4.983,25**

Betriebskosten		Personalkosten	
4211	Unterhaltung Grst/baul. Anlagen	2.000,00	234.800,00 €
4221	Unterh. Bew. Vermögen	7.000,00	: 4.983,3 Stunden
4231	Mieten/Pachten	2.400,00	<u>47,12 € €/Stunde</u>
4241	Strom	2.500,00	
4242	Wasser	1.200,00	
4248	Telefonaufwand	1.000,00	
4251	Fahrzeuge	19.500,00	Betriebskosten
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	1.500,00	123.500,00 €
4262	Aus- und Fortbildung	1.500,00	- 1.000,00 € Ersätze
4291	Bürobedarf	500,00	- - € Zuschussauflös.
4431	Vermischte Ausgaben	4.000,00	<u>122.500,00 €</u>
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,00	: 4.983,25 Stunden
44317	Dienst-/Reisekosten	500,00	<u>24,58 € €/Stunde</u>
4443	Steuern	200,00	
4700	Abschreibung	21.400,00	
4811	In. Verrechnung	43.800,00	71,70 Gesamt
9811	Verzinsung	9.500,00	€/Stunde
		123.500,00	
		358.300,00	

Anlage Nr. 9 zum Haushaltsplan 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	772.200-	287.800	17.500-	217.400	395.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	249,10-	89,63	5,39-	66,89	120,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,96	103,30	99,81	102,29	104,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.813.000	3.977.000	3.924.000	4.135.000	4.417.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	907,42	1.238,56	1.207,39	1.272,31	1.346,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,94	45,56	41,68	43,56	45,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.585.200-	3.689.200-	3.941.500-	3.917.600-	4.021.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.156,52-	1.148,93-	1.212,77-	1.205,42-	1.226,10-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,98	42,26	41,87	41,27	41,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	772.200-	287.800	17.500-	217.400	395.400
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	273.700-	745.700	532.500	717.400	935.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	88,29-	232,23	163,85	220,74	285,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	87.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	360.700-	698.700	485.500	670.400	888.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	116,36-	217,60	149,39	206,28	270,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	148.782	152.947	157.047	164.753	170.981
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	897.644	29.144	152.544	822.344
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	1.513.000	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-