

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2023



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		65
Gesamtfinanzhaushalt		69
Querschnitt Ergebnishaushalt		72
Querschnitt Finanzhaushalt		75
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		77
THH 1	Innere Verwaltung	78
THH 2	Sicherheit und Ordnung	119
THH 3	Schulträgeraufgaben	145
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	181
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	204
THH 6	Sport und Bäder	255
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	276
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	301
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	326
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	352
Investitionsprogramm 2023-2026	Anlage 1	359
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		418
Stellenplan	Anlage 2	428
Personal	Anlage 3	434
Bewirtschaftung	Anlage 4	440
Geschäftsausgaben	Anlage 5	445
Unterhalt	Anlage 6	448
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	453
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	455

Haushaltsplan 2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	458
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2023-2026	Anlage 10	460
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2023-2026	Anlage 11	466
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	469
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	471
Entwicklung der Rücklagen	Anlage 14	473
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 15	475
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		477
Festsetzung des Wirtschaftsplans		478
Vorbericht		480
Gesamterfolgsplan		499
Gesamtliquiditätsplan		
Querschnitt Erfolgsplan		502
Querschnitt Liquiditätsplan		
Teilerfolgsplan		505
Teilliquiditätsplan		
THH 1	Wasserversorgung	506
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	510
Investitionsprogramm 2023-2026		517
Stellenplan		528
Liquiditätsübersicht		530
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		532
Entwicklung der Rücklagen		535
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgs- und Liquiditätsplan 2023-2026		539
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		537
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		544
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.097 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.190 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.205 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.559 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.709 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	13.771 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	13.856 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2023

a)	Bedarfsmesszahl	25.159.724 €
b)	Steuerkraftmesszahl	15.519381 €
c)	Schlüsselzahl	9.640.343 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2022

a)	insgesamt	21.331.106 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2022 (13.856 Ew) (Vorjahr: 1.464,23 €)	1.539,49 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	15.136.724 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2022 (13.856 Ew) (Vorjahr: 1.099,17 €)	1.120,05 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.774.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-38.532.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2. und 1.3) von	-758.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-758.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.531.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-33.869.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.662.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.675.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.670.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.995.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.332.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	900.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.432.600

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 €

§ 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 13.114.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

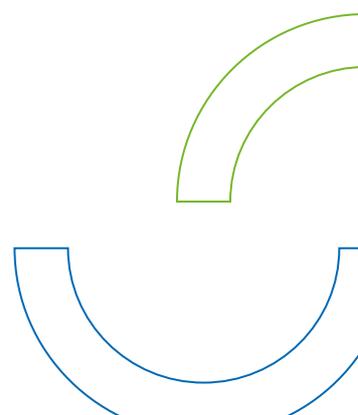
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2022

Achim Gaus
Bürgermeister

2023

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO § 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

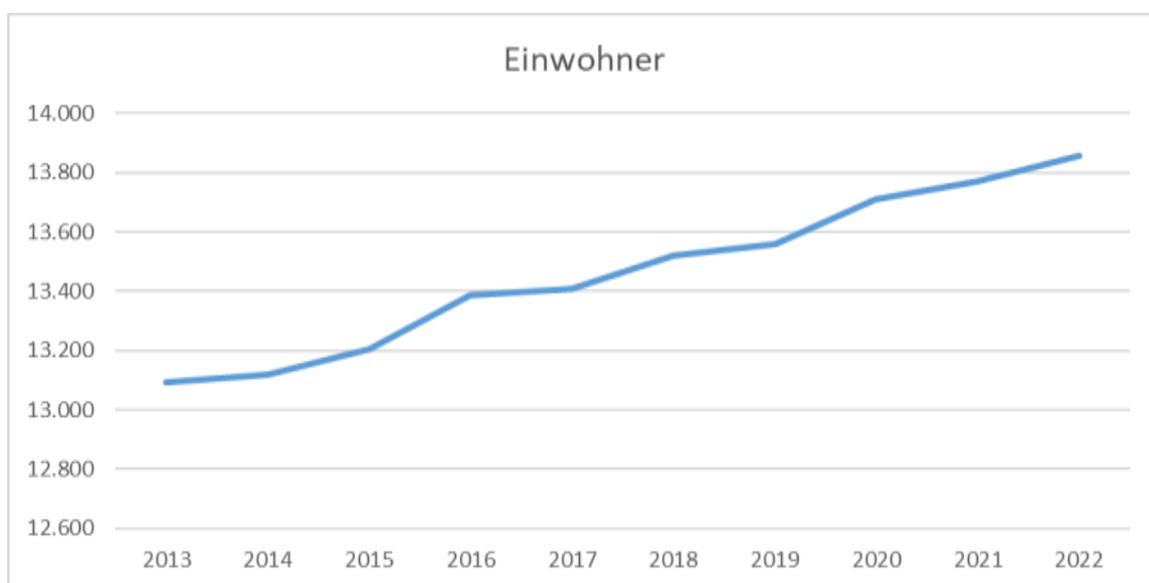
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis des Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2022: 13.856 Einwohner**.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771	13.856
gegenüber Vorjahr	-90	28	85	183	21	113	36	152	62	85



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 85 Personen erhöht.

1.3 Haushaltsfahrplan

29. Juli 2022	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
29. Juli 2022	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
12. August 2022	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
24. August 2022	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
04. Oktober 2022	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
10. Oktober 2022	Vorberatung des Stellenplans im VA
10. November 2022	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
29. November 2022	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
13. Dezember 2022	Verabschiedung der Haushaltssatzung
14. Dezember 2022	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2023	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen.

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Haushaltsplan 2023

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

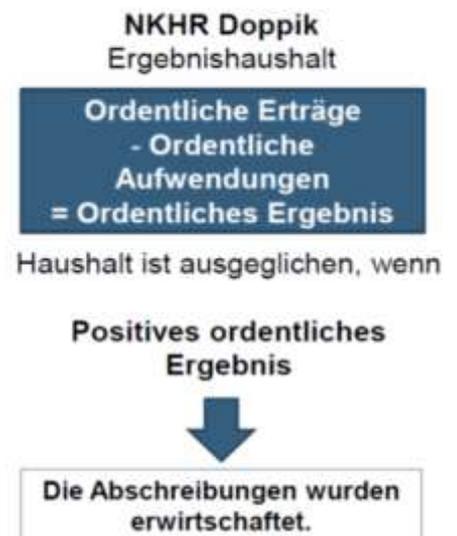
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung von Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2023 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüsse
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2022 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechslungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €
○ Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○ Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○ Ringingen:	<u>9.150 m</u>	<u>3.386 €</u>
Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach	3.343 €
○ Bach	377 €
○ Dellmensingen	1.340 €
○ Donaurieden	329 €
○ Ersingen	578 €
○ Ringingen	737 €
Gesamtsumme:	6.704 €

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

Haushaltsplan 2023

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

Haushaltsplan 2023

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat am 19.07.2022 festgestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.339.359	0	15.450.800	17.770.120	2.319.320	345.100	1.974.220-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.069.718	0	8.678.400	12.556.092	3.877.692	224.543	3.653.149-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.134.794	0	4.488.500	4.370.090	118.410-	500	118.910	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.277	0	547.700	477.633	70.067-	3.950	74.017	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.919	0	2.694.800	558.268	2.136.532-	155	2.136.687	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	106.569	0	80.800	128.532	47.732	0	47.732-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.983	0	0	22.773	22.773	0	22.773-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.921	0	572.800	673.616	100.816	19.100	81.716-	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.310.540	0	32.513.800	36.557.125	4.043.325	593.347	3.449.978-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.423.471-	0	9.219.100-	8.416.695-	802.405	98.400	704.005-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.604-	161.535-	6.536.600-	5.472.017-	1.064.583	375.379-	1.601.497-	60.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.864.187-	0	3.871.000-	4.147.106-	276.106-	0	276.106	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.576-	0	3.500-	35.469-	31.969-	40.000-	8.031-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.832.107-	0	12.700.600-	12.541.806-	158.794	298.050-	456.844-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.648-	0	1.759.800-	1.464.244-	295.556	29.318-	324.874-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.634.592-	161.535-	34.090.600-	32.087.341-	2.003.259	644.347-	2.809.142-	60.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	675.948	161.535-	1.576.800-	4.469.784	6.046.584	51.000-	6.259.119-	60.035-
21	=	Ordentliches Ergebnis	675.948	161.535-	1.576.800-	4.469.784	6.046.584	51.000-	6.259.119-	60.035-
22	+	Außerordentliche Erträge	189.705	0	0	370.311	370.311	0	370.311-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.561-	0	0	1.947-	1.947-	0	1.947	0
24	=	Sonderergebnis	167.143	0	0	368.364	368.364	0	368.364-	0
25	=	Gesamtergebnis	843.091	161.535-	1.576.800-	4.838.149	6.414.949	51.000-	6.627.484-	60.035-

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2021:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.369.946	0	15.450.800	17.505.242	2.054.442	345.100	1.709.342-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	10.034.047	0	7.643.300	11.440.490	3.797.190	224.543	3.572.647-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.119.698	0	4.488.500	4.221.818	266.682-	500	267.182	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.412	0	547.700	465.953	81.747-	3.950	85.697	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.919	0	2.694.800	496.055	2.198.745-	155	2.198.900	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	87.283	0	80.800	113.103	32.303	0	32.303-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.837	0	465.200	580.482	115.282	19.100	96.182-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.133.141	0	31.371.100	34.823.142	3.452.042	593.347	2.858.695-	0
10	-	Personalauszahlungen	8.394.066-	0	9.219.100-	8.351.990-	867.110	98.400	768.710-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	10.004-	10.004-	0	10.004	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596.786-	161.535-	6.536.600-	5.379.734-	1.156.866	375.379-	1.693.780-	35.035-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	23.152-	0	3.500-	38.343-	34.843-	40.000-	5.157-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.740.010-	0	12.700.600-	12.632.067-	68.533	298.050-	366.583-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.527.727-	0	1.759.800-	1.524.343-	235.457	29.318-	264.776-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten									Ergebnis Vorjahr 2020
				1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.281.740-	161.535-	30.219.600-	27.936.480-	2.283.120	644.347-	3.089.002-	35.035-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.851.401	161.535-	1.151.500	6.886.662	5.735.162	51.000-	5.947.697-	35.035-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.176.685	0	5.442.200	1.185.509	4.256.691-	88.074	4.344.765	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		203.498	0	377.300	94.557	282.743-	0	282.743	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		174.428	0	500.000	512.060	12.060	40.000-	52.060-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		33.358	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.587.970	0	6.369.500	1.842.127	4.527.373-	48.074	4.575.448	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		621.138-	0	1.000.000-	830.831-	169.169	0	169.169-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.058.044-	5.749.700-	18.739.700-	7.505.248-	11.234.452	47.537-	17.031.689-	13.674.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		714.188-	167.600-	661.500-	281.065-	380.435	29.074-	577.109-	188.774-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		800.029-	0	2.710.000-	7.750.578-	5.040.578-	0	5.040.578	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.149-	0	19.000-	71.463-	52.463-	71.463-	19.000-	19.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.195.549-	5.917.300-	23.130.200-	16.439.185-	6.691.015	148.074-	12.756.389-	13.882.574-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.607.579-	5.917.300-	16.760.700-	14.597.058-	2.163.642	100.000-	8.180.942-	13.882.574-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		243.822	6.078.835-	15.609.200-	7.710.396-	7.898.804	151.000-	14.128.639-	13.917.609-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen		0	0	7.100.000	5.842.694	1.257.306-	0	1.257.306	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen		463.145-	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		463.145-	0	7.100.000	5.842.694	1.257.306-	0	1.257.306	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand		219.323-	6.078.835-	8.509.200-	1.867.702-	6.641.498	151.000-	12.871.333-	13.917.609-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehraufwand 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	282.787			482.306				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	306.825-			451.854-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	24.038-			30.452				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.469.755			13.226.395				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395			11.389.145				

Haushaltsplan 2023

Das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Das wirtschaftliche und soziale Leben wurde heruntergefahren und die Kommunen wurden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Schul- und Kindergartenschließungen, Kontaktnachverfolgungen und die Einhaltung der Corona-Verordnungen waren unsere ständigen Begleiter. Die Pandemie hatte 2020 eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst. Entgegen den anfänglichen Prognosen erholte sich die Wirtschaft deutlich schneller als in den Steuerschätzungen vorhergesagt, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2021 auswirkte.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2021 mit 5,62 Mio. € um ca. 1,87 Mio. € über dem geplanten Ansatz (3,75 Mio. €). Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis von 2020 und sind wieder auf dem „vor-Corona“ Niveau von 2019 (5,63 Mio. €). Der Einkommensteueranteil viel besser aus als geplant (Plan: 8,7 Mio. €; Ergebnis 9,1 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemeine Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 14.456.175 € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 3,2 Mio. €.

Bei geplanten Erträgen in Höhe von 32.513.800,00€ konnten Mehrerträge von 4.043.324,98 € erzielt werden (Ergebnis 36.557.124,98 €). Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 32.087.340,74 €, also 2 Mio. € weniger als geplant, aufgewendet.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.838.148,53 €. Davon entfallen 4.469.784,24 € auf das ordentliche Ergebnis und 368.364,29 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 1.157.800 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.414.948,53 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 beträgt die Rücklage zum 31.12.2021 insgesamt 20,05 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 1,15 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 5,74 Mio. € auf 6,89 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen von 14,60 Mio. €, des Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit von 5,84 Mio. € und dem Saldo der Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Abnahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von 1,84 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 8,51 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 6,67 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die Rückzahlung des Kassenvorgriffs des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 442.694,39 € enthalten. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2021 auf ca. 11,34 Mio. €.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € (Plan 7,1 Mio. €) aufgenommen werden. Ebenso musste im Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Kredit in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen werden. Damit beläuft sich die äußere Gesamtverschuldung insgesamt auf 487 € je Einwohner (Vorjahr 0 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.218 € je Einwohner.

Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber der Stadt mit 647.668 € (Ende 2021: 47,03 €/EW).

3.2 Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 14. Dezember 2021 den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Trotz Einsparbemühungen konnte im Plan 2022 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 35,2 Mio. € an Erträgen 35,8 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet.

Aufgrund der vergangenen positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von – 657.590 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 18. Februar 2022 bestätigt.

Wie schnell sich die Welt und damit auch die Haushaltsplanungen verändern kann, wurde uns ganz deutlich im Februar dieses Jahres aufgezeigt. Noch zu Jahresanfang war für dieses Jahr eine breite wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie angelegt. Seit dem 24. Februar wird die Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2022 jedoch vor allem durch die russische Invasion in der Ukraine dominiert. In der Folge kam es zu gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, einer erhöhten Inflation, wieder verschärften Lieferkettenstörungen und damit zu einer massiven wirtschaftlichen und politischen Verunsicherung. Die Herbstprojektion der Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Volkswirtschaft im laufenden Jahr noch um 1,4 % wächst. Im nächsten Jahr soll dann ein Rückgang des Wirtschaftswachstums erfolgen.

Beim Haushaltszwischenbericht am 19.07.2022 gingen wir von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 2,25 Mio. € aus. Diese Prognose scheint sich auch nach den derzeitigen Zahlen zu bewahrheiten – bzw. zu verbessern. Die Ergebnisrechnung 2022 weist zum 14.11.2022 ordentliche Erträge von 31,3 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 21,9 Mio. € aus.

Erfreulich ist die Entwicklung unserer Gewerbebetriebe. Trotz Ukrainekrieg und Pandemie haben wir zum 14.11.2022 5,8 Mio. € an Gewerbesteuererträgen (Plan: 4,3 Mio. €) auf unserem Konto gutgeschrieben. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben ca. 1,3 Mio. € mehr als geplant in der Stadtkasse.

Im Personalbereich ist es schwierig offene Stellen gleich wiederzubesetzen. Zudem fallen einige Mitarbeiter wegen Krankheit für längere Zeit aus. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz der Personalaufwendungen zum Jahresende um ca. 800.000 € unterschritten wird.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehen wir ebenfalls von weniger Ausgaben aus. Insbesondere beim Deckungsring Gebäudeunterhalt werden zum Jahresende noch ca. 200.000 € übrig sein.

Wir gehen derzeit davon aus, dass der Haushalt 2022 mit Ausnahme der genannten Abweichungen planmäßig verläuft bzw. wir mit einem verbesserten Ergebnis das Jahr 2022 abschließen können. Wir rechnen mit einem positiven Überschuss in Höhe von ca. 2,5 Mio. €.

Haushaltsplan 2023

Beim derzeitig ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von +9,4 Mio. € ist zu beachten, dass hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. € netto noch nicht enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) aus.

Aufgrund unserer guten Liquidität wird im Jahr 2022 die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 6,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden. Es wird keine Kreditaufnahme notwendig sein. Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ (äußere Verschuldung) wird sich durch die vom Gemeinderat am 21. November 2022 beschlossene Kreditaufnahme von 800.000 € auf insgesamt 2,1 Mio. € erhöhen.

Es ergibt sich damit insgesamt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 585 €/Ew. (VJ 534 €/Ew.) inkl. des inneren Darlehen von der Stadt an Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt unter dem Landesdurchschnitt 2021 von 1.218 €/Ew. (Quelle: Statistisches Landesamt BW, Gemeindefschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieben)

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 14.11.2022 dargestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022 14.11.2022	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.770.120	-16.388.700	-16.076.134	312.566
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	-11.451.248	-10.954.300	-9.450.153	1.504.147
Aufgelöste Invest Zuwendungen, Beiträge	-1.104.845	-1.220.600	0	1.220.600
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-4.370.090	-4.767.460	-4.097.530	669.930
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-477.633	-384.440	-358.949	25.491
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.268	-598.100	-439.381	158.719
Zinsen und ähnliche Erträge	-128.532	-285.200	-286.120	-920
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-22.773	0	-11.933	-11.933
Sonstige ordentliche Erträge	-673.616	-579.750	-596.811	-17.061
Ordentliche Erträge	-36.557.125	-35.178.550	-31.317.010	3.861.540
Personalaufwendungen	8.416.695	9.655.300	6.842.105	-2.813.195
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	5.472.017	7.337.800	4.496.091	-2.841.709
Planmäßige Abschreibungen	4.147.106	4.211.400	1.722	-4.209.678
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.469	46.500	23.080	-23.420
Transferaufwendungen	12.541.806	12.704.900	9.394.131	-3.310.769
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.244	1.880.240	1.159.231	-721.009
Ordentliche Aufwendungen	32.087.341	35.836.140	21.916.360	-13.919.780
Ordentliches Ergebnis	-4.469.784	657.590	-9.400.650	-10.058.240
Außerordentliche Erträge	-370.311	0	-167.341	-167.341
Außerordentliche Aufwendungen	1.947	0	2.771	2.771
Sonderergebnis	-368.364	0	-164.570	-164.570
Gesamtergebnis	-4.838.149	657.590	-9.565.220	-10.222.810

Unser Finanzhaushalt im Jahr 2022 wird ebenfalls besser ausfallen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber unseren Planungen, um ca. 2,25 Millionen und wird bei ca. 4,8 Mio. € liegen. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Auf der Auszahlungsseite wurden für Investitionen bereits 13,7

Haushaltsplan 2023

Mio. € getätigt. Unsere Liquidität beläuft sich derzeit auf 8,0 Mio. €.

Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 14.11.2022) weist ein Defizit von -3,4 Mio. € aus. Dies wird sich vermutlich zum Jahresende auf ca. 9,0 Mio. € erhöhen, wenn die Mittelabflüsse im Investitionsbereich noch dieses Jahr abfließen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Auszahlungsbetrag erfahrungsgemäß sehr hoch ist.

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 14.11.2022 dargestellt.

	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/An satz	verfüg.Mit.- Erg.
Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.242	16.388.700	15.861.582	-527.118	527.118
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.440.490	10.954.300	9.459.950	-1.494.350	1.494.350
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.221.818	4.767.460	4.412.115	-355.345	355.345
Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.953	384.440	347.547	-36.893	36.893
Kostenerstattung und Kostenumlagen	496.055	600.200	501.594	-98.606	98.606
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.103	285.200	298.585	13.385	-13.385
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.482	495.950	602.648	106.698	-106.698
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	34.823.142	33.876.250	31.484.022	-2.392.228	2.392.228
Personalauszahlungen	-8.351.990	-9.616.900	-6.782.603	2.834.297	-2.834.297
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.379.734	-7.337.800	-5.079.335	2.258.465	-2.293.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.343	-46.500	-23.080	23.420	-23.420
Transferauszahlungen	-12.632.067	-12.704.900	-9.396.961	3.307.939	-3.307.939
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.524.343	-1.880.240	-1.276.986	603.254	-603.254
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-27.936.480	-31.586.340	-22.558.965	9.027.375	-9.062.410
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	6.886.662	2.289.910	8.925.057	6.635.147	-6.670.182
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.509	4.901.300	954.179	-3.947.121	3.947.121
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	94.557	257.700	157.901	-99.799	99.799
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	512.060	1.000.000	329.935	-670.065	670.065
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	50.000	1.050.000	100.000	-950.000	950.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.127	7.209.000	1.542.015	-5.666.985	5.666.985
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-830.831	-1.000.000	-227.953	772.047	-772.047
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.505.248	-15.417.300	-12.478.938	2.938.362	-16.613.162
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-281.065	-837.500	-174.009	663.491	-852.266
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-281.065	-837.500	-700.000	-700.000	700.000
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.750.578	0	-111.325	-106.325	87.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.439.185	-17.259.800	-13.692.224	3.567.576	-17.450.150
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus In	-14.597.058	-10.050.800	-12.150.209	-2.099.409	-11.783.166
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	-7.710.396	-7.760.890	-3.225.151	4.535.739	-18.453.348
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	5.842.694	6.400.000	0	-6.400.000	6.400.000
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	5.842.694	6.400.000	0	-6.400.000	6.400.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.867.702	-1.360.890	-3.225.151	-1.864.261	-12.053.348
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	482.306	0	1.883.781	1.883.781	-1.883.781
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-451.854	0	-2.024.014	-2.024.014	2.024.014
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	30.452	0	-140.233	-140.233	140.233
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395	0	11.389.145	11.389.145	-11.389.145
Veränderung Bestand an Zahlungsmit	-1.837.250	-1.360.890	-3.365.384	-2.004.494	-11.913.115

Haushaltsplan 2023

Endbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145	-1.360.890	8.023.761	9.384.651	-23.302.260
--------------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------

Für Investitionen stehen im Haushalt 2022 insgesamt 17,26 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 13,88 Mio. € abzarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 14.11.2022 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt. Einzahlungen sind im „Minus“ und Auszahlungen im „Plus“ dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000	2.957	10.000	-7.043	-70
711100000001 Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	18.873	0	18.873	0
711100000020 Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung	37.119	200.000	-162.881	-81
711100000021 Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschuss	0	-30.000	30.000	-100
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen	5.633	30.000	-24.367	-81
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	10.893	25.000	-14.107	-56
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	106.137	75.000	31.137	42
711250000099 Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00	-6.471	0	-6.471	0
711330190000 Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	0	-200.000	200.000	-100
711330300010 Erlenbachstr.20, San.DG Wohnungen/Bank	184.455	0	184.455	0
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken	98.089	1.000.000	-901.911	-90
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.	-323.464	-1.000.000	676.536	-68
712210000000 Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten	0	5.000	-5.000	-100
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	22.334	10.000	12.334	123
712600000007 Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach	6.641	0	6.641	0
712600000010 Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.	169.339	170.000	-661	0
712600000011 Brandschutz, Erbach, ELW1 - Zuschuss	-7.333	-7.300	-33	0
712600000020 Brandschutz, Erbach, zusätzliches Lager	24.399	0	24.399	0
712600000030 Brandschutz, Stromaggregat FW-Haus	0	35.000	-35.000	-100
712600000031 Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss	0	-10.500	10.500	-100
712600010000 Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach	-16.500	0	-16.500	0
712600030000 Fw Ers., Löschfahrzeug, Zuschuss	0	-16.500	16.500	-100
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000	0	3.000	-3.000	-100
721100120002 GS DE, Sanierung Heizung	0	100.000	-100.000	-100
721100140000 GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.032	1.000	2.032	203
721100150002 GS Ri, Hangsicherung	0	70.000	-70.000	-100
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew.Sachen	0	2.000	-2.000	-100
721100400005 Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.	50.724	0	50.724	0
721100400902 Realschule, Trakt III- Zuschuss Land	-345.525	0	-345.525	0
721101000000 Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen	0	12.000	-12.000	-100
721101000002 Schillerschule, Sanierung	0	234.000	-234.000	-100
721101000010 Neubau Ganztages-Grundschule	47.279	0	47.279	0
721101090001 Verlegung Heizungsanlage	709.310	320.000	389.310	122
721101090005 Investitionen , Digitalpakt Schulen	29.798	28.000	1.798	6
721101090020 Schulzentrum Neuerschließung Elektro	0	100.000	-100.000	-100
721200200000 SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen	0	3.000	-3.000	-100
726300000000 Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten	0	1.500	-1.500	-100
736500100010 KiTa Wühre Außenanlagen	0	20.000	-20.000	-100
736500101400 Ers, Naturkindergarten	221	200.000	-199.779	-100

Haushaltsplan 2023

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
736500102005 Kiga Merzenbeund, Erwerb über 1.000	1.529	0	1.529	0
736500105000 Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	94.478	0	94.478	0
736500122002 De, Kindergarten/Schule Planung	-94.967	0	-94.967	0
736500122010 De, Neubau Kindergarten	0	100.000	-100.000	-100
742100190000 Baukostenzuschuss Vereine	0	5.000	-5.000	-100
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen	0	2.000	-2.000	-100
742410100007 Dreifeldhalle	4.054.520	5.050.000	-995.480	-20
742410100008 Dreifeldhalle - Zuschuss	-120.000	-590.000	470.000	-80
742410103000 Jahnhalle Abbruch	6.846	0	6.846	0
751100000002 Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse	0	258.100	-258.100	-100
751100000004 Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAII(SPP)	0	50.000	-50.000	-100
751100900000 Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	26.472	50.000	-23.528	-47
751100900001 Stadtkernsanierung, Zuschüsse	0	-18.000	18.000	-100
753600100010 Breitband Weiße Flecke Bundesf.	117.126	2.269.000	-2.151.874	-95
753600100011 Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck	0	-2.042.100	2.042.100	-100
753600100020 Hausanschlussmanagement	27.941	50.000	-22.059	-44
753600100030 Breitband Mitverlegung	24.233	250.000	-225.767	-90
753600100050 Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	1.597	50.000	-48.403	-97
753600100070 Erschließung Untere Halde // Breitband	0	30.000	-30.000	-100
753600100071 Erstattung Untere Halde /Breitband	0	-15.000	15.000	-100
753600100080 Breitband Südliche Sonnenhalde	0	40.000	-40.000	-100
753600100100 Breitband Wernauer Weg	0	25.000	-25.000	-100
753600101461 Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1	1.369.565	0	1.369.565	0
753600101462 Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2	1.423.465	0	1.423.465	0
753600101463 Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3	1.549.380	0	1.549.380	0
753600101464 Backbone, Ersingen -Teil Antrag 4	1.038.805	0	1.038.805	0
753600111463 Backbone-farbig, Dell. -Teil Antrag 3	3.465	0	3.465	0
753700250000 Grüngutplatz Ringingen	24.973	0	24.973	0
753800100000 Abwasser Erbach, Verschiedenes	0	5.000	-5.000	-100
753800100001 Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß	23.563	0	23.563	0
753800100003 Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	0	50.000	-50.000	-100
753800100004 Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	29.500	50.000	-20.500	-41
753800100005 RW Kanal, Donaustetter-Erlenbachstr.	84.600	210.000	-125.400	-60
753800100010 Erschl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	0	200.000	-200.000	-100
753800100011 Erstl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	0	-100.000	100.000	-100
753800100020 Abwasser Erschließung Südl. Sonnehalde	0	300.000	-300.000	-100
753800100030 Umverl.Kanalisation Bereich Stadtgarten	0	50.000	-50.000	-100
753800100031 Erstattung Kanal Stadtgarten	0	-50.000	50.000	-100
753800100040 Mischwasserkanal,Bahnquerung Donaustraße	0	300.000	-300.000	-100
753800100051 Kanalbeitrag, Zuschuß priv. Unternehmen	111.325	0	111.325	0
753800100901 Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet	0	-19.300	19.300	-100
753800150010 Abwasser GWG Obere Wiesen	73.462	115.000	-41.538	-36
753800150011 Kanalbeitrag, GWG Obere Wiesen	-27.193	-16.900	-10.293	61
753800190000 Abwasser, Allgemein	0	10.000	-10.000	-100
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme	-5.062	-3.000	-2.062	69
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	5.828	25.000	-19.172	-77

Haushaltsplan 2023

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
753800200005 Kläranlage, Ersätze	0	-109.200	109.200	-100
753800200006 Kläranlage, allgemein	-12.505	-8.500	-4.005	47
753800200007 Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß	0	-7.500	7.500	-100
753800200015 Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	12.786	230.000	-217.214	-94
753800200023 Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter	679	0	679	0
753800200030 Kläranlage,RÜB Ersingen Rückschlagklappe	0	20.000	-20.000	-100
754100100000 Straßenbau Erbach, Verschiedenes	0	10.000	-10.000	-100
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	13.624	200.000	-186.376	-93
754100100019 Straßenb.Erbach, Oberer Luss BA I/Teil 2	5.646	0	5.646	0
754100100022 Radwegübergang westl.Ortsr.Richtung Bach	0	20.000	-20.000	-100
754100100024 Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	2.103	315.000	-312.897	-99
754100100025 Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	11.371	50.000	-38.629	-77
754100100026 Straßenb.Erbach, Schlossberg	17.189	0	17.189	0
754100100027 Oberer Luss BA I, Teil 3	123.008	0	123.008	0
754100100030 Erschließung Untere Halde	0	200.000	-200.000	-100
754100100031 Erstattung Erschließung Untere Halde	0	-100.000	100.000	-100
754100100040 Erschließung Südliche Sonnenhalde	0	200.000	-200.000	-100
754100100050 Erneuerung Bahnunterführung Froschloch	0	50.000	-50.000	-100
754100100060 Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	50.761	350.000	-299.239	-85
754100100070 Straßenb.Erbach,Lützelried	0	460.000	-460.000	-100
754100100071 Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung	0	-408.100	408.100	-100
754100100900 Erschließungsbeitrag allgemein	-80.695	0	-80.695	0
754100140002 Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	0	100.000	-100.000	-100
754100150002 Erschließungsbeitrag Obere Wiesen	-130.447	0	-130.447	0
754100150010 Straßenb.Ri.,San.Hetzengasse bis Feldweg	0	50.000	-50.000	-100
754100150020 Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1	99.123	110.000	-10.877	-10
754100150021 Erschließungsb. Gew.gebiet Obere Wiesen	0	-81.000	81.000	-100
754100190012 Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge	0	-121.500	121.500	-100
754100290000 Bushaltestellen, barrierefrei	1.924	220.000	-218.076	-99
754100290011 Bushaltestellen barrierefrei-Zuschuss	0	-50.000	50.000	-100
754100400000 Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	344.960	100.000	244.960	245
754700040000 Ersingen, Mitfahrbänke	0	5.000	-5.000	-100
755100190000 Möblierung Park-/Grünanlagen	0	5.000	-5.000	-100
755100220000 Spielplatz Dell, Sportgelände	-749	0	-749	0
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	0	15.000	-15.000	-100
755100290001 Spielplätze, Sanierung	51.887	40.000	11.887	30
755200000010 Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach	311.813	600.000	-288.187	-48
755200000011 Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss	0	-200.000	200.000	-100
755200000090 Starkregenrisikomanagement Stadtteile	119.157	400.000	-280.843	-70
755200000091 Starkregenrisikomanagement - Zuschuss	0	-120.400	120.400	-100
755200020010 Sanierung Wehranlage Kaim, Dellmensingen	2.303	410.000	-407.697	-99
755200020011 Sanierung Wehranlage Kaim-Kostenersatz	0	-136.000	136.000	-100
755300120001 Friedhof Dell, neue Gemeinschaftsgräber	0	25.000	-25.000	-100
755300140000 Friedhof Ersingen,Urnengemeinschaftsgrab	23.331	0	23.331	0
755300150003 Friedhof Ri, neue Bestattungsformen	0	20.000	-20.000	-100
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	0	28.000	-28.000	-100
756100700000 Photovoltaikanlagen Allgemein	0	100.000	-100.000	-100

Haushaltsplan 2023

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
757300830000 Festplatz Do, Maibaumhalterung	4.165	5.000	-835	-17
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc	0	5.000	-5.000	-100
757500700002 Wirtschaftsf./Fremdenverk.,Sonnenschirme	12.958	10.000	2.958	30
761200000000 Tilgung Kreditmarkt	0	-6.400.000	6.400.000	-100
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	0	-50.000	50.000	-100
761200000005 Tilgung Zwischenkredite Bauland	0	-1.000.000	1.000.000	-100

4. Haushaltsjahr 2023

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2023

Nach der Novembersteuerschätzung geht die Bundesregierung für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus. Im Jahr 2023 sehen die Experten die deutsche Wirtschaft in einer Rezession. Das Wirtschaftswachstum soll um 0,4 Prozent schrumpfen.

In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart träfe. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.

Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Wir haben in den Haushalt 2023 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Mitte Oktober) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 ff. vom 6. Oktober 2022 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verbesserung in Höhe von ca. 2,7 Mio. €. Zum besseren Ergebnis tragen neben der Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer (+ 168.000 €) auch die höheren Steuereinnahmen des Staates bei. Der Staat profitiert an der Inflation und den höheren Preisen. Auch bei der Gewerbesteuer konnten wir unseren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 400.000 € steigern (PA 4,7 Mio. €).

Umso bedauerlicher ist es, dass trotz Einsparbemühungen wiederum kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 37,774 Mio. € an Erträgen 38,532 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aufgrund der vergangenen fünf positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -758.900 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen.

Als Risiken im Haushalt 2023 sehen wir die Energieunsicherheit, die damit zusammenhängende hohe Inflation und die ungewisse konjunkturelle Entwicklung. Umso wichtiger ist es, im Jahr 2023 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig „controlled“ werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Auch im Jahr 2023 werden wir wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-758.900 € auf** (VJ -657.900 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2023 viele Kommunen konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse durch Inflation und Preissteigerungen sowie der Steigerungen im Bereich der Abschreibungen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2023 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus.

Trotzdem muss unser mittel- und langfristiges Ziel sein, im Haushalt eine „schwarze Null“ ausweisen zu können. In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 04.10.2022 wurden die Eckdaten zum Haushalt 2023 vorberaten. Hierbei wurde von Seiten der Verwaltung eine Anhebung der seit vielen Jahren unveränderten Grundsteuer zum 01.01.2023 vorgeschlagen. Insgesamt verbleibt trotz dieser Maßnahme ein erhebliches jährliches strukturelles Defizit im Ergebnishaushalt. Vor diesem Hintergrund wurden aus den Reihen des Verwaltungsausschusses weitere Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Ergebnishaushalts im Sinne eines Gesamtkonsolidierungspakets gefordert. Insbesondere wurde hierbei der Bereich der Kindertagesstätten in den Fokus genommen, wo seit Jahren ein ungebremster Kostenanstieg zu verzeichnen ist, und wo seitens der Stadt Erbach erhebliche freiwillige Leistungen erbracht werden, die bei den Elternbeiträgen erhebliche Einnahmeausfälle zur Folge haben.

Im Ergebnis wurde dem Gemeinderat vom Verwaltungsausschuss einstimmig empfohlen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2023 zu erhöhen, die spezifischen Erbacher Regelungen bei den Elternbeiträgen abzuschaffen und die Elternbeiträge zum 01.01.2023 entsprechend der Landesempfehlung anzuheben. Der Gemeinderat ist der Empfehlung des Verwaltungsausschusses gefolgt und hat am 17.10.2022 das Konsolidierungspaket beschlossen. Der Haushalt 2023 profitiert durch diese Maßnahme mit ca.+ 300.000 €. Ab dem Jahr 2024 wirken sich die Beschlüsse dann ganzjährig aus und führen jährlich zu Mehreinnahmen von ca. 585.000 €

Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt 2023 trotz Defizit rechtmäßig, da die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-
19	=	Ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	368.364
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.900-	657.590-	4.838.149

Haushaltsplan 2023

4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2023

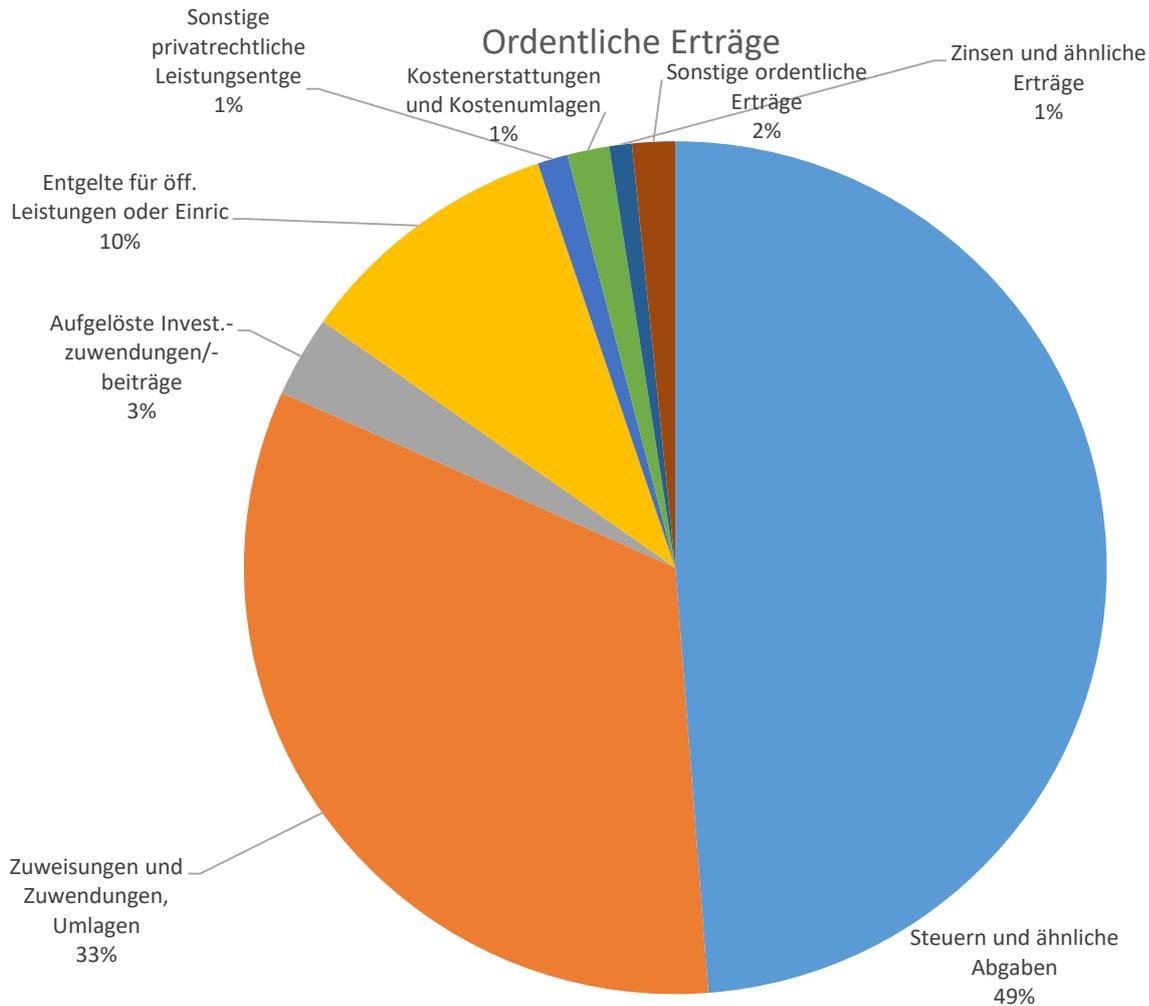
Der Gesamtergebnisplan 2023 enthält Erträge von insgesamt **37.774.000 €** (VJ 35.178.550 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.426.300	16.388.700	17.770.120
		30110000 Grundsteuer A	104.000	100.000	97.539
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.490.000	1.540.744
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.300.000	5.622.235
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000	9.033.300	9.064.760
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.700	553.500	655.987
		30310000 Vergnügungssteuer	175.000	120.000	51.650
		30320000 Hundesteuer	51.000	56.900	47.844
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	810.100	732.500	687.182
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.602.800	12.174.900	12.556.092
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.765.700	5.917.800	5.882.119
		31110001 Investitionszuschüsse	1.705.000	1.371.500	1.412.008
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	259.100	280.900	103.877
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.564.200	3.256.000	3.913.117
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	98.800	76.600	136.806
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	3.320
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	20.900	20.896
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	469.700	539.900	437.881
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.647
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	240.100	238.600	235.906
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	50.200	49.900	32.065
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	294.500	299.015
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.793.700	4.767.460	4.370.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.300	104.560	117.222
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.800	5.400	6.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.300	4.136.100	3.880.879
		33210004 Kindergartenbeitrag	456.100	329.000	252.125
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	230.900	189.000	112.172
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	2.600	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	800	800	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.400	384.440	477.633

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.900	598.100	558.268
7	+	Finanzerträge	317.300	285.200	128.532
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.773
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	22.773
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.600	579.750	673.616
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	330.000	361.765
		35610000 Bußgelder	40.000	35.000	39.844
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	33.979
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.410
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	83.800	101.652
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.400	92.900	124.674
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.300	1.000	9.290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125

Haushaltsplan 2023



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

a.) Gemeindesteuern

- Gewerbesteuer

Trotz Lieferengpässe, hoher Energiepreise und Inflation scheinen sich die Betriebe in Erbach gut zu entwickeln. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 1,47 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben im Jahr 2023 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 400.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **4,70 Mio. €** kalkuliert (VJ 4,3 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer waren seit 2006 unverändert. Für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) betrug der Hebesatz 320 %, der Hebesatz für die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) lag bei 300 %. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde nun vom

Gemeinderat am 17.10.2022 beschlossen die Hebesätze in der Haushaltssatzung 2023 ab 01.01.2023 wie folgt festzusetzen.

a) Grundsteuer A: 350 % (bisher 320 %)

b) Grundsteuer B: 330 % (bisher 300 %)

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 350 %) **betragen 104.000 €** (VJ 100.000 €). Bei der **Grundsteuer B können 1,710 Mio. €** erzielt werden. (VJ 1,490 Mio. €). Die Erhöhung der Hebesätze führt zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 168.000 €.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 534 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 51.000 €**. (VJ 56.900 €).

Von der Freien Wähler Fraktion des Gemeinderats wurde beantragt, den Steuersatz bei der **Vergnügungssteuer** um 3 % zu erhöhen. Im Jahr 2012 wurde der sogenannte Stückzahlmaßstab durch eine Umsatzbesteuerung abgelöst. Seit diesem Zeitpunkt werden bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit 20 % der Bruttokasse an Vergnügungssteuer erhoben.

Die Erhebung von Steuern darf nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen keine „erdrosselnde Wirkung“ haben, d.h. die Steuerbelastung darf es dem Spielautomaten nicht unmöglich machen, den Beruf des Spielautomatenbetreibers ganz oder teilweise zur wirtschaftlichen Grundlage der Lebensführung zu machen. Nach Angaben des Gemeindetags erhoben im Jahr 2020 bereits 54 Kommunen in Baden-Württemberg einen Steuersatz von 25 %. Wir sind bei unseren Planungen von einer Erhöhung um 5 % auf 25 %-Punkte der Bruttokasse ausgegangen und haben im Haushaltsjahr 2023 ein Vergnügungssteueraufkommen von insgesamt **175.000 €** veranschlagt. (VJ 120.000 €)

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den im Oktober veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2023 auf 7,658 Mrd. € (VJ 6,814 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der seit 2021 geltenden städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **10.285.000 €** (VJ 9.033.320 €)

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2023 wird voraussichtlich 1,134 Mio. € betragen (VJ 1,066 Mio. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,000519200 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **588.700 €** (VJ 553.467).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2023 voraussichtlich 611,1 Mio. € (Vorjahr 552,5 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2023 **810.135 €** (VJ 732.449 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2021 erreichten wir mit 5,622 Mio. € ein durchschnittliches Ergebnis. Unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer betrug 6,780 Mio. € im Jahr 2018. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2021) gegenüber dem Vorjahr um 382.657 € verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Bei der Ermittlung der Kopfbeträge wurde im Jahr 2021 von Gesetzgeber eine Flächenkomponente eingeführt. Von der Flächenkomponente profitieren die Landgemeinden. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Erbach ist durch diese Neuregelung gegenüber der alten Regelung konstant geblieben.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 96,80 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.719,00 € ausgegangen.

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KB A in €	1.737,90	1.645,10	1.583,10	1.615,00	1.573,00	1.462,00
KB B in €	77,90	73,90	35,60			
KB gesamt in €	1.815,80	1.719,00	1.618,70			

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **6.748.240 €**. Das sind 847.907 € mehr als im Vorjahr (5.900.333 €).

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2023, wie auch bereits in den letzten sieben Vorjahren, keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b.) Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **107,00 €/Ew.** (Vorjahr 87,00 €/Ew.). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 15.934. Multipliziert mit dem Betrag von 107,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **1.704.938 €** (Vorjahr 1.371.500 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund

Unter diesem Sachkonto sind die Fördermittel (100 %) des Bundes für die Beratungsleistungen in der Breitbandinfrastruktur in Höhe von **50.000 €** eingestellt.

d.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21.800 € verringert und beträgt nun **259.100 €**. Die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe 106.000 € (VJ 163.000 €) wurden hier veranschlagt, so dass die städtische EDV-Konzeption an den Schulen umgesetzt werden kann. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €) für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (20.300 €/VJ 24.900 €) und die Landesmittel für den Ganztages Schulbetrieb (31.000 €/VJ 31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (42.000 €/42.300) zu finden. Für die Erstellung einer städtischen Fernwärmekonzeption erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 33.600 €.

e.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Kindergartenlastenausgleich gemäß § 29b, c und e FAG**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen vom Land. Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Wir haben im Jahr 2023 Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich in Höhe **von 2,5 Mio. €** (VJ 2,2 Mio. €) beim Sachkonto 3141 veranschlagt

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **883.300 €** (VJ 835.600 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

f.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **56.000 €** (VJ 51.600 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Beistandsleistungen der Stadt im Abfallbereich in Höhe von **42.000 €** (VJ 25.000 €).

g.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2023 **1.242.300 €** (VJ 1.304.400 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung ins System gelangen.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben

a.) Abfallbeseitigung

Zum 1.1.2023 geht die Zuständigkeit im Bereich der Abfallentsorgung auf den Alb-Donau-Kreis über. Damit entfallen im städtischen Haushalt auf der Ertragsseite Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 1,3 Mio. €. Gleichzeitig reduziert sich aber auch der Aufwand um ca. 1,0 Mio. €. Im Jahr 2023 haben wir für die Restabwicklung inklusive Personalkosten noch Aufwendungen in Höhe von insgesamt 177.000 € eingeplant. Für Beistandsleistungen erhalten wir vom Alb-Donau-Kreis insgesamt 42.000 € ersetzt.

b.) Kindergartengebühren

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2022 wurden im Rahmen der Konsolidierung des Haushalts insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten in den Fokus genommen, wo seit Jahren ein ungebremster Kostenanstieg zu verzeichnen ist, und wo seitens der Stadt Erbach erhebliche freiwillige Leistungen erbracht werden, die bei den Elternbeiträgen erhebliche Einnahmeausfälle zur Folge haben. Ebenso wurden durch die freiwilligen Erbacher Sonderwege einzelne personalintensive Betreuungsformen besonders gefördert. Insbesondere im Zusammenhang mit dem enormen Personalmangel im Kinderbereich gilt es das vorhandene Personal möglichst bedarfsgerecht und wirtschaftlich einzusetzen.

Vertreter des Gemeindetags, Städtetages und der Kirchen in Baden-Württemberg haben sich darauf verständigt, bei ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/2023 die Kostensteigerungen zumindest teilweise zu berücksichtigen und empfehlen eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal um 3,9 Prozent. Mit dieser Empfehlung bleibt die Steigerung erneut bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um so sowohl den Auswirkungen der anhaltenden Krisen auf die Einrichtungen (mit Fachkräftemangel und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs) als auch den Elternhäusern gegenüber gerecht zu werden. Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung.

In Erbach wurden im Jahr 2021 lediglich 11,1 Prozent der Kosten (Ziel 20 Prozent) durch Elternbeiträge gedeckt. Ursächlich hierfür sind vor allem die bereits vorstehend genannten aufgeführten spezifischen Erbacher Sozialregelungen, bzw. über den Standard hinausgehende Leistungen.

Durch den Wegfall der Erbacher Sonderregelungen erwirtschaften wir jährlich ca. 382.500 € mehr an Kindergartenbeiträge und nähern uns dem Ziel einer 20 % Kostendeckung an.

Insgesamt nehmen wir im Jahr 2023 **3,79 Mio. €** (VJ 4,77 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Durch die geplante Einführung von Mittagstisch im Kindergarten Lila Villa erhöht sich der Planansatz bei den Verkaufserträgen für die Mittagessen in unseren Kindertageseinrichtungen um 14.500 € und beträgt **152.500 €** (VJ 137.000 €).

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2023 insgesamt Einnahmen in Höhe von **250.100 €** (VJ 236.840 €) zu. Die Gebühren für die Benutzung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in Höhe 336.400 € (VJ 125.000 €) sind bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Sachkonto 3321 zu finden.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2023 beläuft sich auf **594.900 €**. (VJ 598.100 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt **180.000 €** (VJ 291.000 €) entsprechend ihren Anteilen. Vom Landkreis erhalten wir für die **Jugendsozialarbeit und die Familienbesucher** insgesamt **81.000 €** ersetzt (VJ 57.700 €). Außerdem sind hier **240.000 €** Erstattung vom Land für das **Projekt „RoKka“** welches in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut zur Rohstoffrückgewinnung durchgeführt wird (VJ 163.200 €).

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von **90.000 €** (VJ 40.000 €).

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und den örtlichen Banken. Durch unsere Beteiligung bei der Netze-BW in Höhe von rund 5,4 Mio. € sind jährlich garantierte Zinszahlungen von ca. 190.000 € zu erwarten. Bedingt durch das steigende Zinsniveau, haben wir den Planansatz erhöht und im Jahr 2023 insgesamt **317.300 €** (VJ 285.200 €) veranschlagt.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

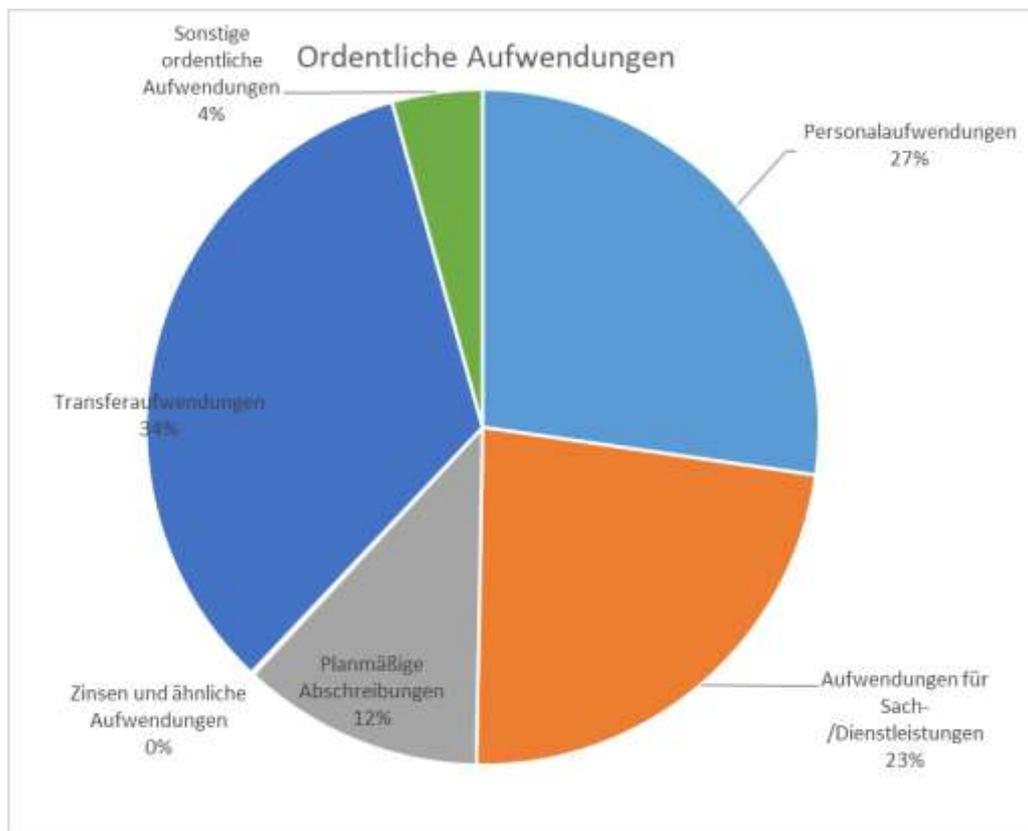
Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**, im Jahr 2023 können dafür **330.000 €** (VJ 330.000 €) veranschlagt werden.

4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	10.504.900-	9.655.300-	8.416.695-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.004-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875.800-	7.337.800-	5.472.017-
13a		Unterhaltung	2.596.700-	2.154.850-	1.359.873-
13b		Bewirtschaftung	2.286.700-	1.399.450-	1.333.403-
13c		sonstige	3.992.400-	3.783.500-	2.778.741-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401.300-	377.600-	270.836-
		42310000 Mieten und Pachten	67.100-	71.100-	58.427-
		42320000 Leasing	79.000-	34.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.500-	94.000-	119.563-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	79.000-	59.300-	52.150-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.900-	50.400-	46.559-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	152.100-	120.000-	73.271-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	3.361-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	268.000-	210.700-	160.779-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	646.200-	643.300-	336.536-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84.200-	49.400-	75.451-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	78.700-	98.700-	92.797-
		42750000 Lernmittel	54.200-	67.500-	73.655-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.300-	21.700-	12.098-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	303.100-	271.400-	177.636-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	91.000-	89.680-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.216.400-	1.430.400-	859.667-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	76.000-	76.000-	256.274-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.485.400-	4.211.400-	4.147.106-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500-	46.500-	35.469-
16	-	Transferaufwendungen	12.948.000-	12.704.900-	12.541.806-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	93.197-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	132.300-	129.378-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.230-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.883.000-	1.980.100-	1.592.951-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	10.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	483.800-	442.000-	659.477-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	665-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.727.000-	4.505.000-	4.550.247-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.653.000-	5.445.000-	5.499.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.300-	1.880.240-	1.464.244-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17a	-	Geschäftsausgaben	201.100-	191.650-	146.594-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	289.600-	282.900-	274.428-
17c	-	sonstige	1.181.600-	1.405.690-	1.043.223-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.000-	42.400-	23.839-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	366.900-	253.600-	217.856-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	419-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.100-	44.500-	9.233-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	0
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.213-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	349-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.300-	5.269-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0
		44430000 Versicherungen	327.300-	305.400-	251.787-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.712-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	4.700-	4.748-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.400-	54.100-	52.354-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	615.000-	463.781-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	65.000-	10.645-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	90-	17-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-



Haushaltsplan 2023

Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2023 weist mit 156,00 Stellen gegenüber dem Vorjahr 6,95 Stellen mehr aus (2022: 149,05). Diese Steigerung, welche nicht zuletzt, auf den weiteren Ausbau im Bereich Bildung und Betreuung zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Amt/Stelle	Eingruppierung	Stellenanteil
Bauhof		
1. Bauhofmitarbeiter	EG 5	0,50
Hauptamt		
2. Fachinformatiker – Systemintegration	EG 9b	1,00
3. Sachbearbeiter Geschäftsstelle Gemeinderat	EG 9a	0,50
4. Sachbearbeiter Bereich Arbeitsschutz	EG 9a	0,50
5. Lohn- und Gehaltsabrechnung	EG 9a	0,50
6. Stadtentwicklung	A 11	1,00
Kindergarten		
7. Leitung Outdoor-Kindergarten, Ersingen	S 9	1,00
8. Erzieher/pädagogische Fachkräfte, Outdoor-Kindergarten, Ersingen	S 8a	1,75
9. Erzieher/pädagogische Fachkräfte, Lila Villa, Dellmensingen	S 8a	0,50
Gesamt Stellenneuschaffungen:		7,25
Wegfallende Stellen		
14. Bauverwaltung, Müllwesen	EG 6	- 0,30
Stellenplan 2023		+ 6,95

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und die Gewerkschaften haben sich am 29.11.2021 auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder geeinigt. Das Tarifiergebnis soll zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden. Die Besoldung und Versorgung sollen linear um 2,8 Prozent erhöht werden. Die Anwärtergrundbeträge sollen um 50 Euro erhöht werden. Die Erhöhung soll für alle Besoldungsgruppen sowie für die Anwärterinnen und Anwärter einheitlich zum 1. Dezember 2022 und somit zeitgleich zu den Anpassungen im Tarifbereich der Länder (TV-L) erfolgen.

Anfang 2023 starten die TVöD-Tarifverhandlungen, die in schwierigen Zeiten stattfinden: Hohe Inflation, Energiekrise, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, etc. fordern den öffentlichen Dienst personell und organisatorisch. Um welche Themen geht es in der TVöD-Tarifrunde 2023: Mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeiten bei gleicher Bezahlung, Sonderzahlung? Auch im Hinblick auf die abgeschlossenen und noch laufenden Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung um 3,5 % kalkuliert.

Haushaltsplan 2023

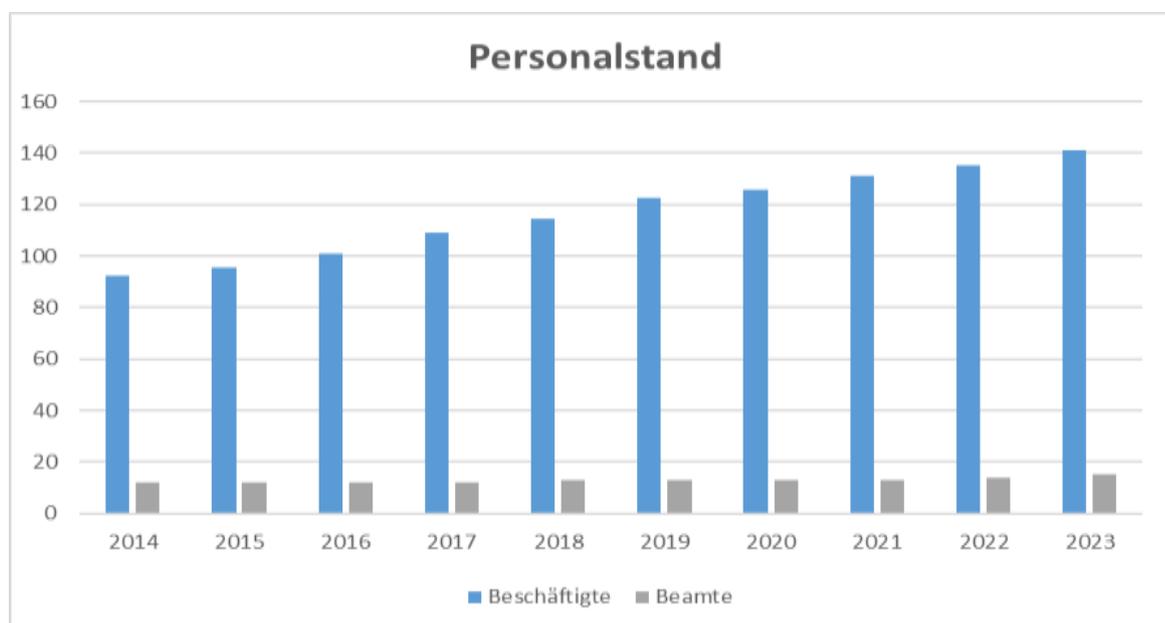
II. Personalkosten – Änderungen 2023

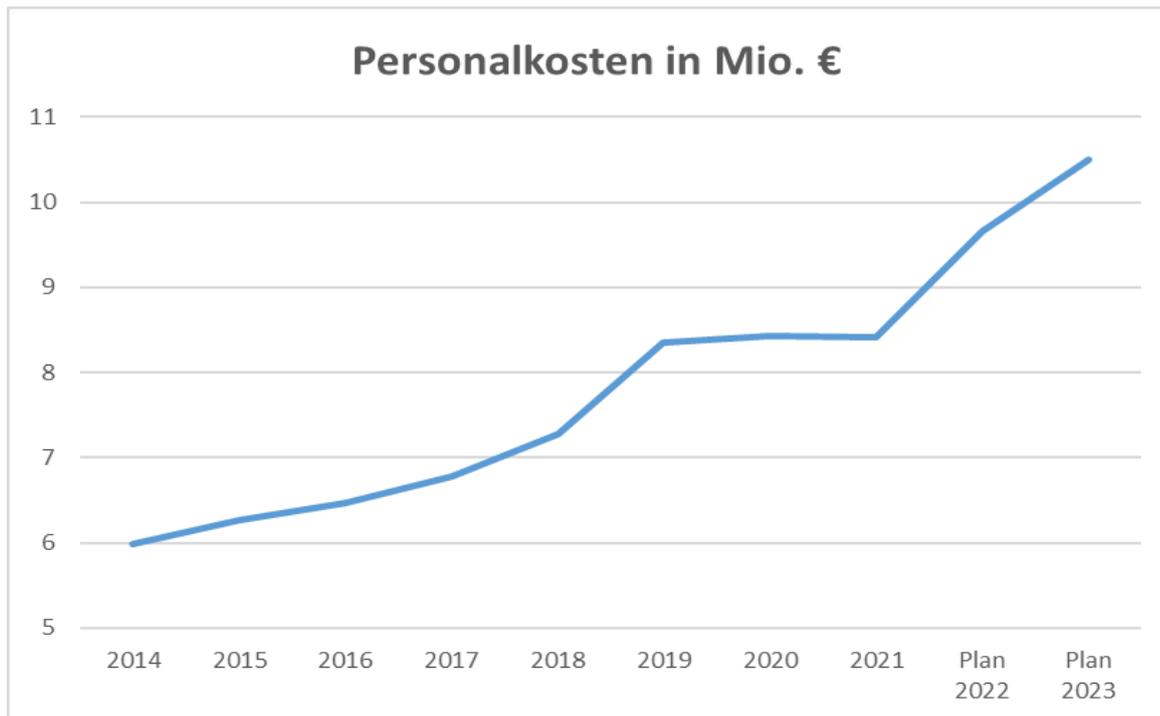
1. Personalkostenansatz 2022		10.084.000 €
2. Stellenplan		
• Kindertageseinrichtungen	280.000 €	
• Verwaltung und technischer Bereich	<u>248.500 €</u>	
Mehrausgaben		528.500 €
3. ganzjährige Auswirkungen „Stellenplan 2022“		22.000 €
4. Mehrausgaben Altersteilzeitarbeitsverhältnisse		22.000 €
5. Anpassung der Allgemeinen Umlage		20.000 €
6. Tariferhöhung Beamte		19.500 €
7. Tariferhöhung Beschäftigte		275.000 €
Personalkostenansatz 2023		10.971.000 €

Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **10,505 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 156.800 € (VJ 143.100 €) und das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung (ca. 292.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der städtische Personalaufwand 2023 gegenüber dem Planansatz 2022 (9,655 Mio. €) eine Steigerung um 849.600 € (8,7 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beschäftigte	92,29	95,34	100,94	109,13	114,3 3	122,51	125,87	131,25	135,05	141,0
Beamte	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14	15
Gesamt	104,19	107,24	112,84	121,03	127,2 3	135,41	138,7 7	144,25	149,05	156,0
Personalkosten in Mio. €	5,980	6,267	6,461	6,779	7,276	8,359	8,423	9,219	9,655	10,505





Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2023 **8,875 Mio. €** (VJ 7,338 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Erstmals haben wir die Budgeteinheit um die Position „Unterhaltung technische Anlagen in Gebäuden“ ergänzt. Damit soll der Aufwand für technische Einrichtungen, wie z.B. Heizungssteuerungen, Brandmeldeanlagen, etc. separat ausgewiesen werden.

Die Budgeteinheit Unterhalt umfasst folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------------------|
| • Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen | Kontierung: 42110001 |
| • Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen | Kontierung: 42110002 |
| • Unterhaltung technische Anlagen in Gebäuden (neu) | Kontierung: 42110003 |

In dieser Budgeteinheit werden im Jahr 2023 insgesamt **1.198.500 €** veranschlagt (VJ: 1.005.550 €).

Außerhalb dieser Budgeteinheit (Sachkonto 42120000) sind folgende Sanierungsmaßnahmen im Haushalt zu finden:

- Die Kosten für die Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 565.000 € (VJ 569.000 €).
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 88.000 € (VJ 75.000 €)
- Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegbudgets (Gesamtsumme 36.200 €)
- Die Sanierung der Brücken in Dellmensingen 600.000 € (VJ 350.000 €)

Die „**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt **102.300 €** (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 110.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Bewirtschaftung	2.286.700-	1.399.450-	1.333.403-
42410000 Aufwendungen Energie	597.300-	262.150-	219.262-
42410001 Stromkosten	771.800-	474.400-	541.394-
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91.600-	81.500-	57.736-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86.100-	111.250-	102.857-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	516.000-	315.500-	266.387-
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	73.400-	57.500-	46.517-
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.600-	23.800-	18.481-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	126.900-	73.350-	80.769-

In der Budgeteinheit Bewirtschaftung bekommen wir die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs am meisten zu spüren. Die Planansätze bei den Energiekosten haben sich mehr als verdoppelt +335.150 €. Bei den Stromkosten müssen gegenüber dem Vorjahr 297.400 € mehr aufgewendet werden. Die Ausschreibung der Gebäudereinigung hat eine Kostensteigerung von 200.500 € ergeben.

Insgesamt sind in diesem Deckungsring im Jahr 2023 **2.286.700 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 887.250 € (+38%).

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2023 GwGs in Höhe von **401.300 €** (VJ 377.600 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2023 1.216.400 € (VJ 1.430.400 €) ausgegeben. Dies ist eine Verminderung um 214.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Hinzu kommen 76.000 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Corona z.B. beim Arbeitsschutz oder in den Kindergärten.

Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	0	290.000	-290.000
L1120020000	Organisation und EDV	90.000	207.000	-117.000
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	0	95.000	-95.000
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	190.000	160.000	30.000
L5340020000	Fernwärmeversorgung	60.000	0	60.000
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	240.000	163.200	76.800
L5110010000	Stadtentwicklung	110.000	30.000	80.000

Der Beratungsleistung und dem RoKka Projekt stehen jeweils Erträge in gleicher Höhe gegenüber (Zuschuss / Erstattung vom Land).

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2023 auf **4.485.400 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 274.000 € (VJ 4.211.000 €).

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2023 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2022 oder im Laufe des Jahres 2023 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2023 **1.242.300 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1304.400 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Hier ist sind die Zinszahlungen für unsere städtischen Kredite in Höhe von 46.500 € veranschlagt.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 34 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **12.948.000 €** (VJ 12.704.900 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 35 %. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 4,7 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **483.800 €** (Vorjahr 442.000 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2023 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2023 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgende FAG-Umlage: $21.331.106 \text{ €} \times 22,16 \% = \mathbf{4.726.973 \text{ €}}$ (Vorjahr 4.505.000 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch

Haushaltsplan 2023

der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreisumlagesatz 2022 betrug nach einer Senkung des Umlagesatzes um 0,5% Punkte 26,5 %. Wir sind bei der Haushaltsplanung von einem gleichbleibenden Umlagesatz ausgegangen. Die Kreisumlage 2023 beträgt somit **5.652.743 €**.

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,675 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,704 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1,672 Mio. €**. (VJ 1,882 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

• Bürobedarf	Kontierung	44310001
• Bücher und Zeitschriften	Kontierung	44310002
• Post- und Fernmeldegebühren	Kontierung	44310003
• Dienstreisen	Kontierung	44310004

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **133.200 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung in Höhe von ca. 15.470 €.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2023 insgesamt **289.600 €** (VJ 282.900 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2023 mit insgesamt **327.300 €** (VJ 305.400 €) zu Buche.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

Ursprünglich waren in dieser Kostengruppe (4457 0000) die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof enthalten. Mit dem Übergang der Zuständigkeit der Abfallbeseitigung auf den Alb-Donau-Kreis fallen die Aufwendungen im Abfallbereich nun weg. Deshalb reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 558.000 € und beträgt **57.000 €**.

e.) Deckungsreserve

Presse, Rundfunk und Fernsehen überschlagen sich derzeit mit Negativmeldungen und Krisenszenarien, was die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands betrifft. Nach Ansicht der fünf Wirtschaftsweisen wird die Konjunktur nächstes Jahr stark abkühlen – eine Rezession wird erwartet.

Haushaltsplan 2023

Wir haben bei der Planaufstellung für das Jahr 2023 alle maßgeblichen bekannten Daten eingearbeitet. Dennoch beinhaltet unser Zahlenwerk gewisse Risiken, die nicht kalkulier- und steuerbar sind. Als Deckungsnachweis für überplanmäßige Ausgaben und zur Abfederung eventueller Mindereinnahmen kann eine allgemeine Deckungsreserve in Anspruch genommen werden. Wir haben diese Möglichkeit im Jahr 2023 erstmals genutzt und eine Deckungsreserve eingeplant. Diese beträgt **200.000 €**.

Haushaltsplan 2023

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Veränderung der Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) von 1.432.600 € ab. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,9 Mio. € die zur Finanzierung der geplanten Investitionen und zur Sicherstellung der Mindestliquidität (ca. 568.397 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) notwendig ist.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.700	0	33.876.250	34.823.142
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.869.300-	0	31.586.340-	27.936.480-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.662.400	0	2.289.910	6.886.662
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.320.400	0	4.901.300	1.185.509
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	5.000	0	257.700	94.557
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	1.000.000	512.060
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	1.050.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.675.400	0	7.209.000	1.842.127
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	830.831-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859.600-	13.014.000-	15.417.300-	7.505.248-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.000-	100.000-	837.500-	281.065-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.750.578-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	32.800-	0	5.000-	71.463-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.670.400-	13.114.000-	17.259.800-	16.439.185-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	4.995.000-	13.114.000-	10.050.800-	14.597.058-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	2.332.600-	13.114.000-	7.760.890-	7.710.396-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	900.000	0	6.400.000	5.842.694
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	900.000	0	6.400.000	5.842.694
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.432.600-	13.114.000-	1.360.890-	1.867.702-

Haushaltsplan 2023

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

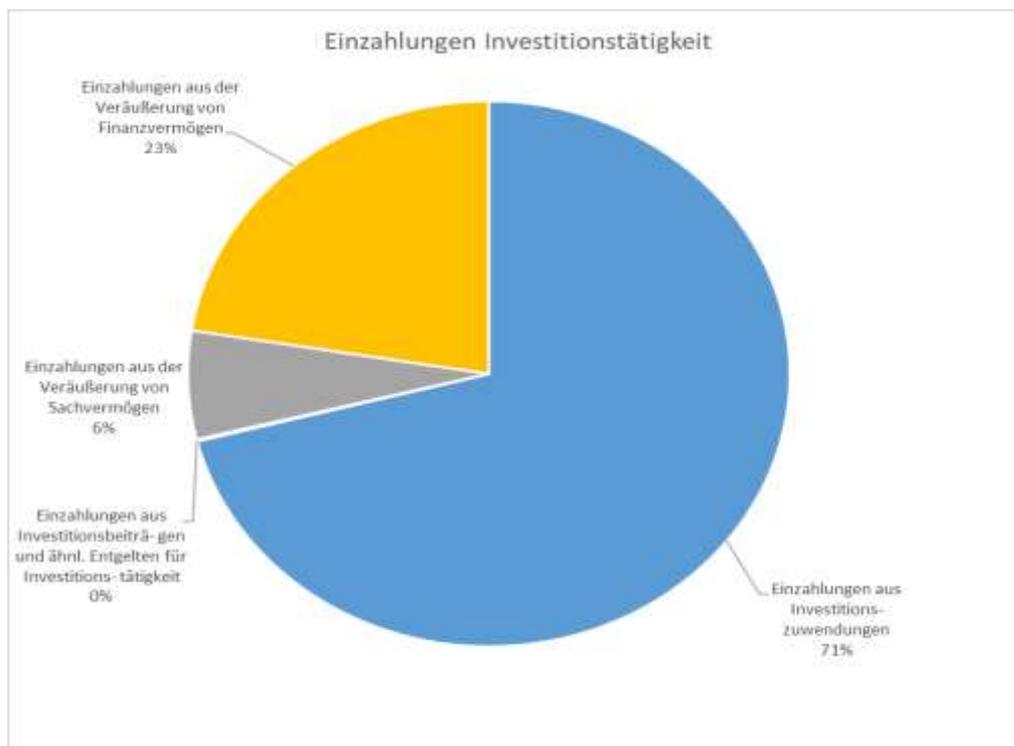
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.700	0	33.876.250	34.823.142
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.869.300-	0	31.586.340-	27.936.480-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.662.400	0	2.289.910	6.886.662

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2023 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.662.400 €** zu erwirtschaften.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.320.400	0	4.901.300	1.185.509
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	257.700	94.557
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	1.000.000	512.060
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	1.050.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.400	0	7.209.000	1.842.127

Über die Hälfte unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen (71%):



Haushaltsplan 2023

a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2023 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **3,320 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– Öffentliche Zuschüsse:

- 90.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Rathaus Neubau
- 10.500 € Feuerwehrförderung für das Stromaggregat Feuerwehrhaus
- 16.500 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Ersingen
- 7.300 € Feuerwehrförderung für das ELW 1 der Abteilung Erbach
- 7.500 € Feuerwehrförderung für die Beschaffung des THL-Rüstsatzes der Abteilung Ringingen
- 100.000 € Fördermittel für die Sanierung der Schillerschule BA 1
- 18.000 € Fördermittel aus Sachkostenbeiträgen für die Medienausstattung
- 23.000 € Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schulen“
- 179.000 € Fördermittel aus der Stadtsanierung
- 1,0 Mio. € Zuschuss Breitbandversorgung „Weiße Flecken“
- 600.000 € Zuschuss für die Neugestaltung der Erlenbachstraße
- 65.500 € Zuschuss für die Sanierung des Feldwegs Flurstück Nr. 2544/1 in Dellmensingen
- 50.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
- 100.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Ersatzneubau Brücke „Auf der Wühre“
- 19.000 € Zuschuss aus dem LGVFG für die Fahrradboxen am Bahnhof
- 500.000 € für die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption Erbach BA I
- 40.000 € für die Umsetzung des Starkregenrisikomanagements

– Engagement/Beteiligung Dritter

- 120.000 € Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH
- 149.100 € Erstattung vom Bauträger für die Erschließung, Breibandausbau und Kanalmaßnahme des Baugebiets „Untere Halde“
- 25.000 € Kostenerstattung des Bundes für den Feldweg Flurstück Nr. 2544/1 in Dellmensingen
- 150.000 € Erstattung des Bauträgers für die Kanalumlegung „Stadtgarten“
- 20.000 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage
- 30.000 € Kostenersatz vom Kraftwerksbetreiber für die Sanierung der Wehranlage

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Nachdem wir keine Gewerbegrundstücke mehr in unserem Bestand haben, entfallen auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag). Im Jahr 2023 sind an Beitragseinnahmen nur noch **5.000 €** (VJ 257.700 €) eingeplant.

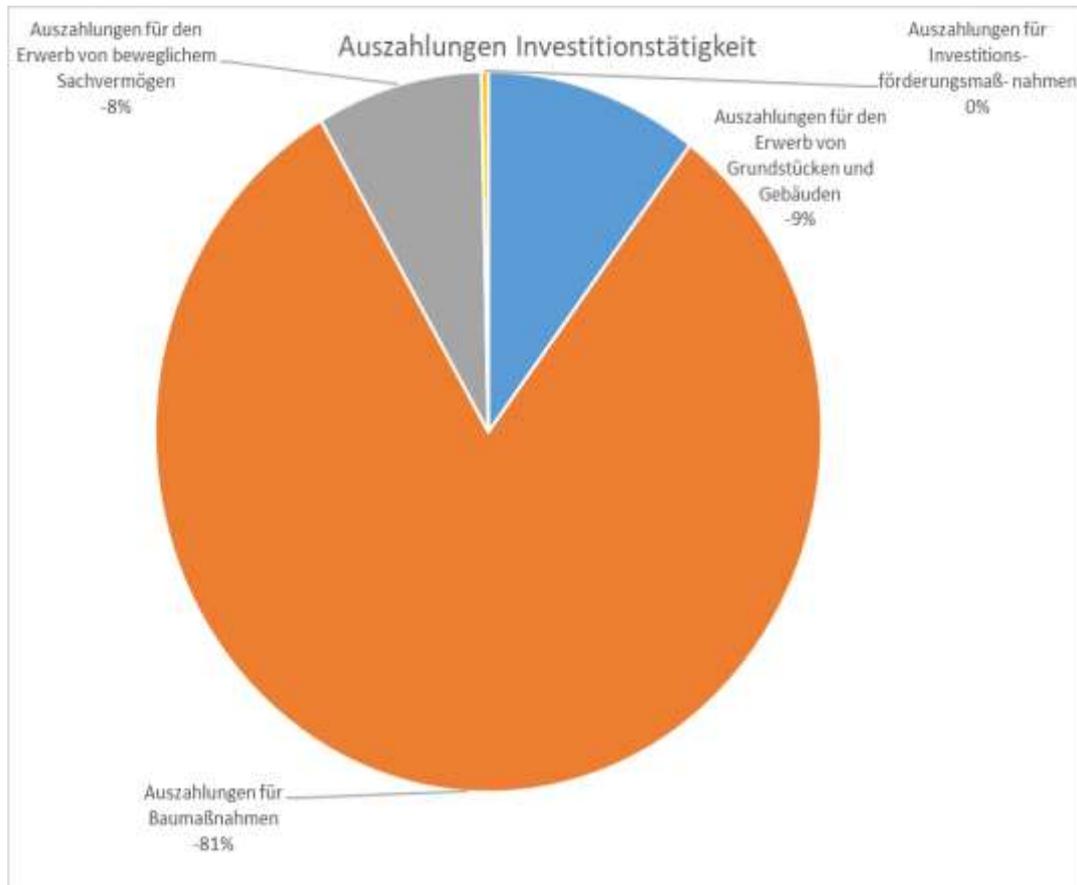
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf von Grundstücken erwarten wir Einnahmen in Höhe von **300.000 €** (VJ 1,0 Mio. €).

Haushaltsplan 2023

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	830.831-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859.600-	13.014.000-	15.417.300-	7.505.248-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.000-	100.000-	837.500-	281.065-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.750.578-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	32.800-	0	5.000-	71.463-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400-	13.114.000-	17.259.800-	16.439.185-



Neben den Baumaßnahmen, die mit 81 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2023 noch folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Das Thema Rathaus Erbach teilt sich in zwei Teilbereiche auf. Der Teilbereich 1 umfasst die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes „Altes Rathaus“. Dieses soll im Wesentlichen (unterkellertes Teil) erhalten werden. Diese Generalsanierung ist ab dem Jahr 2024 mit einem Gesamtaufwand von 1,5 Mio. € vorgesehen. Auf der Einnahmeseite ist mit Zuschüssen in Höhe von 750.000 € zu rechnen. Der zweite Teilbereich umfasst **eine Rathuserweiterung**. Am 21.03.2022 hat der Gemeinderat das Büro Drees & Sommer mit der Vorbereitung und Durchführung eines VgV-Verfahrens (Verordnung zur Vergabe öffentlicher Aufträge) beauftragt. Im Anschluss daran wurde in mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe Innenstadt und zuletzt bei der Klausurtagung des Gemeinderats am 24.09.2022 intensiv über die verschiedensten Themenstellungen in diesem Zusammenhang beraten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Oktober 2022 hierzu dann die richtungweisenden Beschlüsse gefasst. Zum einen soll der Verbindungs- und Anbau des Rathauses vollständig zurückgebaut werden. Die Planungen zum Neubau können bis max. 3 Vollgeschosse plus einem zurückgesetzten Dachgeschoss erfolgen. Bei der Planung ist eine Erweiterung des Marktplatzes zu berücksichtigen und eine standortübergreifende Tiefgarage mit mindestens 80 Stellplätzen darzustellen. Energetisch und technisch soll ein klimapositives Gebäude vorgesehen und den Vorgaben „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ entsprechen. Nach der Zeitplanung von Drees & Sommer ist, nach Abschluss des VgV-Verfahrens, im Juni 2023 mit einem Beginn der Planung zu rechnen. Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 16,105 Mio. € aus. Für die öffentliche Tiefgarage sind zusätzliche 2,0 Mio. € aufzuwenden. An Zuschüssen haben wir insgesamt 3,9 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2023 möchten wir mit Planungsmitteln in Höhe von **500.000 €** an diesem Projekt weiterarbeiten

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2023, neben den allgemeinen Beschaffungen (25.000 €), noch die Ersatzbeschaffung von einem **Unimog (200.000 €)** und des **Amazone Kommunalgeräts (50.000 €)** an.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2023 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 1.000.000 €** vorgesehen. Dem entgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** in Höhe von 300.000 €.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Brandschutz

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans sieht Handlungsbedarf beim **Feuerwehrhaus in Bach**. Ein Neubau bzw. Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses ist mit hoher Priorität umzusetzen. Bei den Planungen ist ein zusätzlicher Stellplatz für einen Gerätewagen Transport mitsamt Lagerflächen für zusätzliche Rollcontainer zu berücksichtigen. Die dafür notwendige Fläche wurde bereits erworben. Zur

Umsetzung dieser Maßnahme stehen insgesamt **100.000 €** bereit.

Im Jahr 2023 sieht der Haushalt bei der **Feuerwehr Erbach** die Beschaffung eines **GW-L1** für **(50.000 €)** vor. Die **Abteilung Ringingen** soll einen **THL-Rüstsatz für 25.000 €** erhalten.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung der Schillerschule Trakt I

Nach der umfassenden Sanierung des Trakt III am Schulzentrum Erbach hatten wir nun im Jahr 2022 mit einer ersten Finanzierungsrate in Höhe von 350.000 € den **Trakt I der Schillerschule** zur Sanierung vorgesehen. Leider wurde bis dato der Zuschussantrag vom RP Tübingen noch nicht entschieden, so dass die geplante Förderung von 215.000 € ungewiss ist. Das Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule Schillerschule Erbach, Gebäudeteil Trakt I - Nordtrakt bedarf einer dringenden Dachsanierung und Fenster/Fassadensanierung. Bereits in der Vergangenheit wurde das Gebäude bei Starkregen vermehrt in Mitleidenschaft gezogen. Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern und das bestehende Raumklima, was maßgeblichen Einfluss auf das Lernklima nimmt, zu verbessern. Nur so kann die dauerhafte schulische Weiternutzung der Gemeinschaftsschule - Schillerschule Erbach gewährleistet werden. Zusätzlich soll für **50.000 €** eine **PV-Anlage** auf dem Dach installiert werden. Für die **Sanierungsmaßnahme** ist dieses Jahr die Restfinanzierung in Höhe von **250.000 €** veranschlagt. Das Vorhaben wir jedoch nur durchgeführt, wenn die Zuschussmittel fließen.

– Grundschule Dellmensingen – Heizungssanierung

Die Heizung in der Schule in Dellmensingen ist zwischenzeitlich ca. 40 Jahre alt und sehr störungsanfällig. Damit auch zukünftig in den Wintermonaten ein reibungsloser Schulbetrieb garantiert werden kann, ist im Jahr 2023 die **Sanierung der Heizung für 120.00 €** vorgesehen.

4. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Flüchtlinge

Der Ukrainekrieg zwingt viele Menschen Zuflucht in anderen Ländern zu suchen. Auch auf der Balkan-Route bewegen sich weiterhin viele Menschen Richtung Europa. „Die bloße Zahl der Flüchtlinge insgesamt, aber auch die Dynamik der Zuwanderung haben längst die Dimension von 2015/2016 erreicht beziehungsweise überschritten“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, dem Handelsblatt. Viele Kommunen und Landkreise sind nicht mehr in der Lage, angemessene Unterkünfte gerade für den Winter bereitzustellen. Auch in Erbach werden derzeit sämtliche verfügbaren Unterkünfte vorbereitet. Zusätzlich soll geprüft werden, ob eine Erweiterung der bestehenden **Flüchtlingsunterkunft** möglich ist. Für **Planungsleistungen** stehen **100.000 €** bereit.

– Outdoorkindergarten Ersingen

Die aktuelle Bedarfsplanung zeigt Handlungsbedarf beim weiteren Ausbau der Ü3-Betreuung im Stadtteil Ersingen. Der Verwaltungsausschuss hat im Juli 2021 beschlossen als Alternative zur Einrichtung einer Kleingruppe im Bestand die Schaffung eines Outdoorkindergartens weiter zu verfolgen um den Betreuungsbedarf in Ersingen zu decken. Für die Planung, Kauf einer Jurte mit Sanitärcontainer und sächliche Einrichtung sind im Haushalt weitere **100.000 €** eingeplant (Gesamtkosten 300.000 €).

– Gebäudekonzeption Kindergarten / Schule

Als Übergangslösung angedacht, wurde 2021 im Erdgeschoss der Schule in Dellmensingen eine Außenstelle des Kindergartens Lila Villa eingerichtet. Um die zukünftigen Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten sowie den Gebäudezustand der beiden Schulgebäude festzustellen, halten wir eine Untersuchung des Bestands für **100.000 €** im Jahr 2023 für erforderlich.

5. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Abbruch Jahnhalle

Nach 2 Jahren Bauzeit kann am Freitag, den 18. November 2022 die Fertigstellung der neuen Dreifeldhalle gefeiert werden. Die Jahnhalle geht damit „außer Betrieb“, sofern der Landkreis diese nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt. Als nächster Schritt ist der Abbruch der Jahnhalle geplant. Hierfür sieht der Haushalt **500.000 €** vor.

6. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Stadtkernsanierung

Der beantragte **Gesamtförderrahmen** in der Stadtkernsanierung im Jahr 2023 beträgt **641.000 €** und beinhaltet:

- Grünfläche Auf der Wühre (400.000 €)
- Private Maßnahmen, z.B. Donau Iller-Bank (191.600 €)
- Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (110.000 €) siehe THH 8

– Breitbandausbau

Zum Aufbau der flächendeckenden Breitbandversorgung wurde während der vergangenen Jahre im Stadtgebiet das Basisverteilernetz, das sogenannte Backbone-Netz erstellt. Dieses wurde im April 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Ziel des Breitbandausbaus ist es, in einem zweiten Schritt eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Bund unterstützt die Kommunen beim Aufbau dieser FTTB-Infrastrukturen mittels des Förderprogramms Breitbandausbau. Gemeinsam mit privaten Telekommunikationsunternehmen sollen dadurch in Deutschland bis zum Jahr 2025 flächendeckend Gigabit-Netze geschaffen werden. Die Bundesförderung ermöglicht dabei den Ausbau dieser Netze primär in den Gebieten in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet.

Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich.

) Für den Ausbau der **Weißten Flecken** sind 2023 **1,0 Mio. €** eingeplant. Demgegenüber stehen ebenfalls 1,0 Mio. € an Fördermittel. Insgesamt müssen für den „Weißten Flecken“-Anschluss 6,865 Mio. € aufgewendet werden. Dem gegenüber stehen 5,492 Mio. € an Zuschüssen.

– Abwasserbeseitigung

Im Kanalbereich sollen im Jahr 2023 folgende Maßnahmen angegangen werden:

- | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| - Kanalisation „Auf der Wühre“ | PA 150.000 € | Gesamtkosten 400.000 € |
| - Umliegung Kanal „Stadtgarten“ | PA 150.000 € | Gesamtkosten 150.000 € |
| - Mischwasserkanal Bahnquerung | PA 100.000 € | Gesamtkosten 650.000 € |

- Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung PA 165.000 €

- **Kläranlage**

Die Technik der Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2023 sind **125.000 €** für die Sanierung des Nachklärbeckens 1 und 160.000 € für die Schneckensanierung eingestellt. Zusätzlich erhält die Kläranlage eine neue Pultdachhalle mit PV-Anlage (PA 118.000 €).

7. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

- **Straßenbau Erbach**

Die Erlenbachstraße führt als Landesstraße (L240) direkt durch das Erbacher Stadtzentrum. Die hohe Verkehrsbelastung stellt für die Aufwertung der Erbacher Stadtmitte eine große Herausforderung dar. Im Rahmen der dringend anstehenden Fahrbahnsanierung durch das Land, beabsichtigt die Stadt eine generelle **Sanierung der Erlenbachstraße**. Hierzu gehört auch die Verkehrsberuhigung der Erlenbachstraße zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie eine Sanierung bzw. Neuverlegung der Versorgungsinfrastruktur (Regenwasserkanal, Breitband usw.).

Im Juni 2022 haben wir den Zuschussbescheid über 2,25 Mio. € aus dem LGVFG Kommunalen Straßenbau erhalten. Die Gesamtkosten werden auf ca. 2,99 Mio. € geschätzt. Für 2023 sind neben der **Kanalmaßnahme (150.000 €)** noch Finanzierungsmittel in Höhe von **1,2 Mio. €** eingeplant.

- **Straßenbau Dellmensingen**

Auf der Wunschliste des Dellmensingener Ortschaftsrats befindet sich die **Sanierung des Feldwegs Lüsse Flurstück Nr. 2544/1 (PA 195.000 €)**, der durch die Polterbaumaßnahme schwer beeinträchtigt worden ist. Für diese Maßnahme erwarten wir **Fördermittel** in Höhe von **90.500 €**.

- **Straßenbau Ringingen**

Die Bedeutung des Radverkehrs nimmt seit Jahren stetig zu, deshalb soll die Radverkehrsinfrastruktur auch in Zukunft weiter ausgebaut werden um so einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. Die Radwegkonzeption des Kreistags beinhaltet unter anderem auf Gemarkung Erbach den **Radweg Ringingen-Oberdischingen**. Dieser soll nun hergestellt werden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,0 Mio. € werden ca. 720.000 € durch Zuschuss abgedeckt, so dass die verbleibenden Kosten für Kreis und Gemeinden bei 280.000 € liegt. Der Anteil der Stadt Erbach beträgt entsprechend ihrem Anteil an der Strecke dabei 52.500 €. Im Haushalt 2023 stehen für die Umsetzung insgesamt **100.000 €** bereit.

- **Barrierefrei Bushaltestellen**

Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau in Bach sowie in Dellmensingen (Lange Straße Richtung Hüttisheim) sieht unsere Etatplanung **220.000 €** vor.

8. Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

- **Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement**

In seiner Sitzung am 25. Mai 2020 hat der Gemeinderat dem neuen Planungsentwurf zum Schutz der Erbacher Innenstadt und des Bahnhofsareals vor einem möglichen 100-jährigen Hochwasser aus dem

Haushaltsplan 2023

Erlenbach einstimmig zugestimmt. Um einen differenzierten Maßnahmenkatalog erstellen zu können, wurde der Erlenbach in vier Abschnitte eingeteilt, in denen jeweils individuelle

Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen werden sollen. Diese sind

- (1) zwischen den Straßen Am Bach und Auf der Wühre West
- (2) die Brücke „Wühre West“,
- (3) von der Brücke „Wühre Ost“ bis zur Sozialstation
- (4) von der B311 bis zur Bahnlinie.

Je nach Abschnitt kommen unter anderem Hochwasserschutzmauern, mobile Hochwasserschutzsysteme oder der Neubau von Brücken über den Erlenbach zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und der Abschnitt 2 und 4 umgesetzt. Im Jahr 2023 sind der BA 1 und BA 3 vorgesehen, sofern der notwendige Grunderwerb realisiert werden kann. Wir gehen von einem Gesamtaufwand in Höhe von 1,45 Mio. € aus. Im Jahr 2023 stehen für die Umsetzung des Hochwasserschutzes **500.000 €** bereit.

Im Juli 2020 wurden im Gemeinderat die einzelnen notwendigen Maßnahmen für das **Starkregenmanagement** vorgestellt und mit Zahlen versehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen **in den Stadtteilen** enthält der Haushalt Mittel in Höhe von **200.000 €**. Insgesamt werden wir für den **Starkregenschutz** in Erbach 1,34 Mio. € aufwenden müssen.

– Gewässerschutz

Die Gefahr von Schäden, verursacht durch die baufällige **Wehranlage**, kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Sowohl die technische Funktion der Wehranlage zur Regulierung des Wasserstands (bei möglichem Hochwasser), als auch der Zustand des Bauwerks sind kritisch zu bewerten. Aus diesem Grund sieht der Haushalt 2023 weitere finanzielle Mittel in Höhe von **90.000 €** für die Sanierung vor. Die Gesamtkosten werden auf 500.000 € geschätzt.

– Friedhofswesen

Die Anzahl der Urnenbestattungen und die Nachfrage nach neuen Bestattungsformen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist eine Nachfrage nach neuen Bestattungsformen vorhanden. Aus diesem Grund sollen in **Erbach ein neues Urnenfeld (PA 20.000 €)** hergestellt, in **Dellmensingen die Gemeinschaftsgräber** neu angelegt (**PA 25.000 €**) und in **Ringingen neue Bestattungsformen** eingeführt werden (**PA 50.000 €**). In **Ersingen** steht die **Sanierung der Aussegnungshalle** für **120.000 €** an.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
3	= Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.662.400	0	2.289.910	6.886.662
9	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.675.400	0	7.209.000	1.842.127
16	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.670.400-	13.114.000-	17.259.800-	16.439.185-
17	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	4.995.000-	13.114.000-	10.050.800-	14.597.058-
18	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag	2.332.600-	13.114.000-	7.760.890-	7.710.396-

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2023 auf **9.670.400 €** (VJ 17.259.800 €). Demgegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **4.675.400 €**. (VJ 7.209.000 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **10.050.800 €** (VJ 16.760.700 €).

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.662.400 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **2,332 Mio. €**.

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität aufgenommen. Wir haben einen Kredit bei der L-Bank für die Mitfinanzierung der Dreifeldhalle zu sehr guten Konditionen (negativer Zinssatz bewilligt bekommen).

Durch diese Kreditaufnahme ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Erbach auf 392 € je Einwohner gestiegen. Zudem hat sich die Stadt Erbach ebenfalls im Jahr 2021 mit 5,4 Mio. € an der Netze BW beteiligt.

Wie bereits unter Nr. 3.2 erläutert, gehen wir davon aus, dass die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 6,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden muss.

Um das volle Investitionsprogramm auch in den nächsten Jahren umsetzen zu können ist 2023 eine **neue Kreditaufnahme in Höhe von 0,9 Mio. €** notwendig. Dies bedeutet eine Neuverschuldung um **65 €/Ew.** und Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts auf **455 €/Ew.** Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2022	2023
Liquide Mittel am 01.01.	11.389.144	2.100.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	(geschätzt) + 5.000.000	+2.662.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	(geschätzt) -14.289.1.44	-4.995.000
Kreditermächtigungen aus Vorjahr 2022 (Gesamt 6,4 Mio. €)	0	0
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	0	+ 900.000
Liquide Mittel am 31.12.	(geschätzt) 2.100.000	667.400
Neuverschuldung je Einwohner	0	65

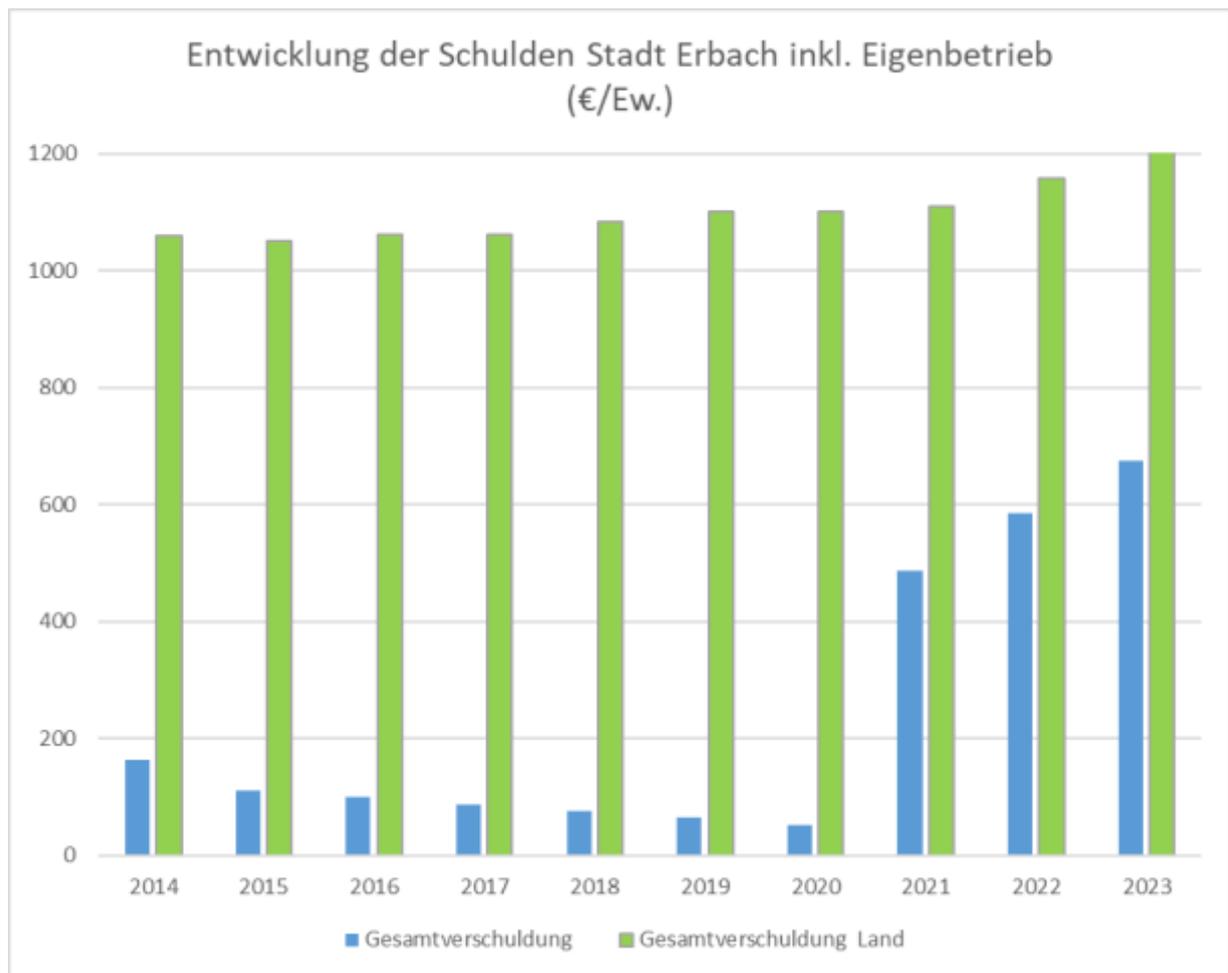
Auch der **Eigenbetrieb Wasserwerk Erbach** hatte im Jahr 2020 sein Darlehen auf dem Kreditmarkt vollständig getilgt und war in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. 2021 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € für die Sanierung der Wasserkammern im Pumpwerk Kehr. Im Jahr 2022 ist ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € notwendig.

Auch im Jahr **2023** ist ein **Kredit in Höhe von 0,4 Mio.€** nötig, um die für eine funktionierende und sichere Wasserversorgung notwendigen Investitionen, wie beispielsweise die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen oder die Notstromanlagen, tätigen zu können. Die Kreditaufnahme entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 29 €/Ew. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 547.667,52 € (31.12.2023) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 40 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2023 beträgt **220 €/Ew.**

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und innere Darlehen Kernhaushalt und Eigenbetrieb)** beträgt im Jahr 2023 **675 €** (Vorjahr 584 €). Damit liegen wir 543 € unter dem Landesschnitt von 1.218 €/Ew. (Gemeindeklasse 10.000 – 20.000 Einwohner).

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadt	21	14	11	8	5	2	0	392	390	455
Land Ba-Wü	377	367	367	367	371	379	384	379	385	417
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	108	98	90	81	72	64	71	141	195	219
- äußere Kredite	31	26	22	17	13	9	0	94	152	180
- Gemeindedarlehen	76	72	68	63	59	55	51	47	43	39
Eigenbetriebe Land	681	685	696	696	692	705	717	733	774	801
Gesamtverschuldung Stadt, davon	164	112	101	88	77	66	51	487	585	675
- äußere Kredite	52	40	33	25	18	11	0	440	542	635
- Gemeindedarlehen	76	72	68	63	59	55	51	47	43	40
Gesamtverschuldung Land	1.059	1.052	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101	1.110	1.159	1.218



4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2026

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2023 ist, wie bereits unter 4.2 erläutert von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs, Stichwort hohe Inflation, Energiemangel, Lieferengpässe, etc. beeinflusst. Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für da Jahr 2023 ff ist nur sehr eingeschränkt realistisch möglich. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns aber im Jahr 2025 wieder gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Trotz der negativen Ergebnisse sind die zukünftigen Haushalte gemäß § 24 GemHVO rechtmäßig.

Unsere Ergebnismrücklage weist derzeit einen Stand von 22.045.772 € aus. Die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum wird diese Rücklage noch ca. 20,8 Mio. € betragen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125	38.471.100	39.202.500	40.090.000
24	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-	38.978.300-	39.438.700-	39.979.000-
25	=	Ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784	507.200-	236.200-	111.000
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784	507.200-	236.200-	111.000
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	368.364	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.900-	657.590-	4.838.149	507.200-	236.200-	111.000

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur der Neubau des Rathauses, die Sanierung des alten Rathausgebäudes, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 17,1 Mio. €. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 3,4 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2026 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von insgesamt 28,61 Mio. €.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662.400	2.289.910	6.886.662	0	3.213.800	3.584.400	4.031.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.400	7.209.000	1.842.127	0	10.840.900	6.058.100	5.065.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400-	17.259.800-	16.439.185-	13.114.000-	18.699.800-	21.015.400-	19.357.500-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.995.000-	10.050.800-	14.597.058-	13.114.000-	7.858.900-	14.957.300-	14.292.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.332.600-	7.760.890-	7.710.396-	13.114.000	4.645.100-	11.372.900	10.260.800
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	900.000	6.400.000	5.842.694	0	4.900.000	11.700.000	10.600.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000	6.400.000	5.842.694	0	4.600.000	11.400.000	10.300.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.432.600-	1.360.890-	1.867.702-	13.114.000-	45.100-	27.100	39.200

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Nettokreditaufnahme in Höhe von insgesamt 27,2 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 32,6 Mio. € inkl. der Kreditaufnahme von 5,4 Mio. € in 2021. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.353 €/Ew.

Bei den o.g. Planungsannahmen handelt es sich unserer Meinung nach um ein „Worst-Case-Szenario“. Um Fördergelder beantragen zu können, müssen die Maßnahmen in der Haushaltsplanung/Investitionsprogramm enthalten sein. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass die Mittelabflüsse zeitlich wie oben dargestellt abfließen.

Haushaltsplan 2023

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2024 – 2026) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand inklusive Tiefgarage in Höhe von 18,150 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind dafür insgesamt 3,9 Mio. € eingeplant.
- Der **Umbau des alten Rathauses zum Bürgerhaus** wird auf 1,5 Mio. € geschätzt, wovon die Hälfte an Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm zu erwarten ist.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 200.000 € vorgemerkt. Die Erweiterung des städtischen Bauhofs ist mit einem Gesamtaufwand von ca. 1,0 Mio. € ab dem Jahr 2024 vorgemerkt.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** soll ab dem Jahr 2024 zur Umsetzung kommen, hier sind Gesamtkosten von 1,1 Mio. € eingeplant. Die **Erweiterung der Feuerwehr Erbach** ist mit Finanzierungsraten in den Jahren 2024 ff eingeplant. Der Gesamtaufwand wird auf 3,5 Mio. € geschätzt. Des Weiteren soll die Feuerwehr Erbach im Jahr 2024 noch eine Gerätewagen L2 für 320.000 € erhalten. Weitere Ersatzbeschaffungen sind ein GWT (2026) für die Abteilung Bach für 250.000 €
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Ganztagesgrundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 19,4 Mio. €, die ab dem Jahr 2024 anstehen. Dem gegenüber erwarten wir einen Zuschuss von 6,4 Mio. €
- Der Sanierungsaufwand der **Schillerschule Trakt I** (Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung) beläuft sich auf insgesamt 650.000 € und ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant.
- Das **Lehrschwimmbecken** in der Schillerschule soll im Jahr 2024 eine Edelstahlwanne erhalten (Planansatz 100.000 €/Gesamtkosten 900.000 €)
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2024-2026 Maßnahmen in der Größenordnung von insgesamt 1,797 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen auch Zuschüsse an private Maßnahmen.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach auch noch die kommenden Jahre begleiten. Für den weiteren innerörtlichen FTTB-Ausbau haben wir jährlich 1 Mio. € eingestellt. Der Gesamtaufwand wird, nachdem ein Teil der Infrastruktur von der OEW ausgebaut wird auf ca. 5,15 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 soll der Ausbau der „Weißen Flecken“ mit 3,6 Mio. € fortgesetzt werden.
- Im Kanalbereich ist in Erbach im Jahr 2024 für die Restabwicklung der Baumaßnahme **Regenwasserkanal Erlenbachstraße und Kanalisation „Auf der Wühre“ und Mischwasserkanal Bahnquerung Donaustetter** ein Gesamtbetrag von 777.000 € vorgesehen.
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** enthält das Investitionsprogramm in den Jahren 2024 Finanzmittel von 1,590 Mio. € bereit.
- Die **Sanierung der Heinrich-Hammerstraße vom Minikreisel bis zur Feuerwehr** soll im Jahr 2024 erfolgen (PA 400.000 €).

Für die **Erschließung der „Südlichen Sonnenhalde“** stehen im Jahr 2024 Finanzierungsmittel von insgesamt 1,174 Mio. € bereit. Die Gesamterschließung (inklusive Breitband und Wasserversorgung) beläuft sich auf 1,5 Mio. € und ist mit Einnahmen aus den Grundstückverkäufen/Beitragseinnahmen finanziert.

- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **des Radwegs von Ersingen nach Achstetten** (Planansatz 200.000).
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltstellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von ca. 200.000 € vor.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan jährlich jeweils 500.000 € vorgesehen.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Brückenertüchtigung Äscher / Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2024 ff Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 1,134 Mio. € veranschlagt.
- Der marode **Holzsteg** im **Naherholungsgebiet Brühlwiese** soll im Jahr 2024 durch einen neuen Steg ersetzt werden. (PA 150.000 €)
- **Für die Umsetzung des Starkregenmanagements** stehen im Jahr 2024 noch weitere 300.000 € bereit.
- Für die Umsetzung von **Klimaschutzmaßnahmen**, wie z.B. den Bau von PV-Anlagen aus städtischen Gebäuden, stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung.

5. Schlussbetrachtung

Eines der derzeit meist benutzten, gelesenen und gehörten Wörter in unserem Sprachgebrauch ist der Begriff „Krise“. Coronakrise, Ukrainekrise, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Inflationsskrise, Lieferkrise und sogar der Begriff Polykrise wurde neu geschaffen. Eine Krise jagt die nächste. Der Staat und somit auch wir stehen gerade vor der gewaltigen Aufgabe mit diesen verschiedenen Krisen gleichzeitig umgehen zu müssen. Das ist ein echter Stresstest für die Politik, aber auch für die Gesellschaft.

Im Haushalt 2023 kann trotz Einsparbemühungen kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 37,774 Mio. € an Erträgen 38,533 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Es verbleibt ein Defizit in Höhe von 759.000 €. Trotz des Fehlbetrags ist unser Zahlenwerk rechtmäßig und genehmigungsfähig. Durch das gute Wirtschaften und die guten Abschlüsse in den Jahren 2016-2021 konnten wir eine Ergebnissrücklage aufbauen. Diese Mittel in Höhe von ca. 22 Mio. € stehen nun zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 1,4 Prozent deutlich reduziert - und im nächsten Jahr auf - 0,4 Prozent. Dies bedeutet, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten 2-3 Quartalen in die Rezession abrutschen wird. Gleichzeitig wird die Inflation auch 2023 weiterhin hoch sein, laut Prognose bei 7 Prozent. Übersetzt auf unseren Stadthaushalt bedeutet dies: Die Ausgaben steigen, während die Einnahmen sinken. Bereits heute schlagen die Verteuerungen im Energiebereich voll durch. Gegenüber dem Vorjahr musste der Planansatz bei den Strom- und Energiekosten um insgesamt 632.000 € auf 1,369 Mio. € erhöht werden.

Unser Haushalt ist im höchsten Maße konjunkturabhängig und als steuerschwache Gemeinde hängen unmittelbar am „Tropf des Landes“. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind für uns wichtige Einnahmegrößen, die wir durch Eigenleistung nicht kompensieren können.

Schöne wäre es, wenn uns dabei Abraham Licolns Lebensweisheit: „Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mache ein Nickerchen“ bei der Krisenbewältigung helfen würden. Doch leider ist hier wegschauen und ausruhen der falsche Weg.

Unser Haushalt muss zukunftsfähig gemacht werden. Das Generieren von Mehreinnahmen ist zwingend notwendig, damit wir uns die bestehenden Angebote und Investitionen in die Zukunft, weiter leisten können. Gemeinderat und Verwaltung haben dies erkannt und aktiv an der Steigerung der Ertragskraft im Haushalt 2023 „gearbeitet“. So wurden die seit 2006 unverändert geltenden Hebesätze in der Grundsteuer A + B um 30 Prozentpunkte zum 01.01.2023 angepasst und der Steuersatz bei der Vergnügungssteuer um 5 Prozent erhöht. Auch der Bereich der Kindertagesstätten wurde in den Fokus genommen. Hier ist seit Jahren ein ungebremster Kostenanstieg zu verzeichnen. Seitens der Stadt Erbach werden freiwillige Leistungen erbracht, die bei den Elternbeiträgen erhebliche Einnahmeausfälle zur Folge haben. Auch im Zusammenhang mit dem enormen Personalmangel im Kinderbereich gilt es das vorhandene Personal möglichst bedarfsgerecht und wirtschaftlich einzusetzen um so eine Betreuung für möglichst alle Kinder sicherstellen zu können. Durch die Umsetzung dieser 3 Punkte gelingt es uns, jährliche Mehreinnahmen von ca. 600.000 € zu generieren.

Uns ist klar, dass diese Mehrbelastung für unsere Bürgerinnen und Bürger in dieser derzeitigen schwierigen

Lage nicht einfach ist. Die Schritte waren aber notwendig und gerechtfertigt, um die anhaltende und ständig sich vergrößende Lücke zwischen Aufwendungen und Erträgen zu verkleinern.

Der Ergebnishaushalt ist der Motor unseres Gesamthaushalts. Nur wenn dieser kraftvoll und leistungsfähig ist, kann er den Finanzhaushalt mit Zugkraft ans Ziel bringen und somit Investitionen zum Erhalt und Verbesserung unserer städtischen Infrastruktur ermöglichen.

Die Stadt kann keinen „Wumms“ oder „Doppelwumms“, also Schulden für konsumtive Aufwendungen, generieren und Sonderhaushalte „auflegen“. Mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 0,9 Mio. € werden ehrliche Investitionen in unsere Zukunft finanziert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Zinssituation innerhalb eines Jahres komplett gedreht hat und diese Zinsaufwendungen auch den Ergebnishaushalt belasten werden.

Einen ganz anderen Denk- und Lösungsansatz zu Krisen hatte der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika John F. Kennedy (*1917-1963). Seiner Meinung nach, setzt sich das Wort „Krise“ im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.

Die größte Gefahr und Risiko in diesem Haushalt sehen wir in der unsicheren nicht absehbaren Entwicklung Weltwirtschaft. Wie oben bereits erläutert ist unser Haushalt in hohem Maße konjunkturabhängig. Darin ist keine Dramatik zu erkennen. Wir sollten aber unsere Entscheidungen wieder an diesem Normalmaß orientieren und wieder verstärkt die Frage nach dem Wünschenswerten und dem Machbaren stellen. Zusätzlich muss beim Haushaltsvollzug mit einem wachsamem Auge auf die Ertrags- und Einnahmeseite geschaut werden um bei Bedarf „schnell die Bremse“ ziehen zu können.

Unser Staat- und Verwaltungssystem hat in den letzten 10 „fetten“ Jahre Speck angesetzt und ist träge und bequem geworden. Vieles ist selbstverständlich geworden. Der Sinn mancher Entscheidung wurde nicht hinterfragt. Wir alle leiden unter langsamen und aufwändigen Verfahren, komplexen Bürokratien und starren Hierarchien. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit uns auf die wesentlichen Maßnahmen der Weiterentwicklung unserer Stadt konzentrieren. Auch die aktuell notwendige Bereitschaft, Ideen zu entwickeln und neue Wege zu wagen, um mit einem hohen Maß an Kreativität die Aufgaben und Herausforderungen mit knapperen Mitteln zu realisieren, kann zu einem Neudenken und zu einem Umdenken führen, das nicht nur in Zeiten knapper Kassen optimierte Ergebnisse mit sich bringen kann.

Der deutsche Physiker Albert Einstein (1879-1955) meinte zum Thema Arbeit:

Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzwerfen.

Seit September arbeiten wir sehr motiviert, engagiert und intensiv an der Aufstellung dieses Zahlenwerks mit der Hoffnung, dies nicht für die Tonne zu tun. Wir hoffen und wünschen uns eine bessere Planbarkeit, längere Haltbarkeit und eine gewisse Beständigkeit unser Haushaltswerte, also für die Zukunft weniger Krise und böse Überraschungen in der Welt.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen.

Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Komm.one, die uns unterstützt haben. Der

Haushaltsplan 2023

weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

Erbach, im November 2022



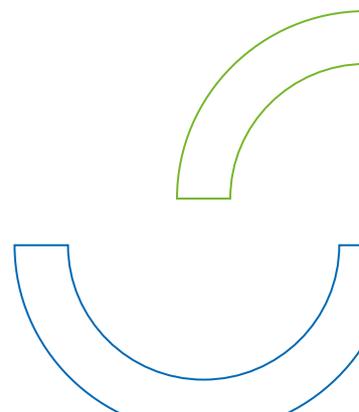
Petra Schnierer



Achim Gaus
Bürgermeister

2023

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.426.300	16.388.700	17.770.120
		30110000 Grundsteuer A	104.000	100.000	97.539
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.490.000	1.540.744
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.300.000	5.622.235
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000	9.033.300	9.064.760
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.700	553.500	655.987
		30310000 Vergnügungssteuer	175.000	120.000	51.650
		30320000 Hundesteuer	51.000	56.900	47.844
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	810.100	732.500	687.182
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.602.800	12.174.900	12.556.092
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.765.700	5.917.800	5.882.119
		31110001 Investitionspauschale	1.705.000	1.371.500	1.412.008
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	259.100	280.900	103.877
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	3.564.200	3.256.000	3.913.117
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	98.800	76.600	136.806
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	3.320
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	20.900	20.896
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	469.700	539.900	437.881
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.647
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	240.100	238.600	235.906
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	50.200	49.900	32.065
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	294.500	299.015
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.793.700	4.767.460	4.370.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.300	104.560	117.222
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.800	5.400	6.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.300	4.136.100	3.880.879
		33210004 Kindergartenbeitrag	456.100	329.000	252.125
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	230.900	189.000	112.172
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	2.600	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	800	800	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.400	384.440	477.633
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.900	598.100	558.268
7	+	Finanzerträge	317.300	285.200	128.532
8	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.773
		37110099 Aktivier te Eigenleistungen	0	0	22.773
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.600	579.750	673.616

Haushaltsplan 2023

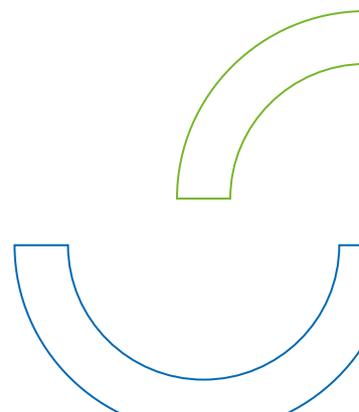
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	330.000	330.000	361.765
	35610000 Bußgelder	40.000	35.000	39.844
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	33.979
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.410
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	83.800	101.652
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.400	92.900	124.674
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.300	1.000	9.290
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	= Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125
11	- Personalaufwendungen	10.504.900-	9.655.300-	8.416.695-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10.004-
	41120000 Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	10.004-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875.800-	7.337.800-	5.472.017-
13a	Unterhaltung	2.596.700-	2.154.850-	1.359.873-
13b	Bewirtschaftung	2.286.700-	1.399.450-	1.333.403-
13c	sonstige	3.992.400-	3.783.500-	2.778.741-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401.300-	377.600-	270.836-
	42310000 Mieten und Pachten	67.100-	71.100-	58.427-
	42320000 Leasing	79.000-	34.000-	20.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.500-	94.000-	119.563-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	79.000-	59.300-	52.150-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.900-	50.400-	46.559-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	152.100-	120.000-	73.271-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.000-	17.000-	3.361-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	268.000-	210.700-	160.779-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	646.200-	643.300-	336.536-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84.200-	49.400-	75.451-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	78.700-	98.700-	92.797-
	42750000 Lernmittel	54.200-	67.500-	73.655-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.300-	21.700-	12.098-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	303.100-	271.400-	177.636-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	91.000-	89.680-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.216.400-	1.430.400-	859.667-
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	76.000-	76.000-	256.274-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.485.400-	4.211.400-	4.147.106-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500-	46.500-	35.469-
16	- Transferaufwendungen	12.948.000-	12.704.900-	12.541.806-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	93.197-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	132.300-	129.378-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.230-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.883.000-	1.980.100-	1.592.951-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	10.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	483.800-	442.000-	659.477-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	665-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.727.000-	4.505.000-	4.550.247-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.653.000-	5.445.000-	5.499.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.300-	1.880.240-	1.464.244-
17a	-	Geschäftsausgaben	201.100-	191.650-	146.594-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	289.600-	282.900-	274.428-
17c	-	sonstige	1.181.600-	1.405.690-	1.043.223-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.000-	42.400-	23.839-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	366.900-	253.600-	217.856-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	419-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.100-	44.500-	9.233-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	0
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.213-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	349-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.300-	5.269-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0
		44430000 Versicherungen	327.300-	305.400-	251.787-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.712-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	4.700-	4.748-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.400-	54.100-	52.354-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	615.000-	463.781-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	65.000-	10.645-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	90-	17-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-
19	=	Ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	370.311
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	2.960
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	32
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	238
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	436
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	351.539
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	15.106
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.947-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	1.868-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	79-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	368.364
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.900-	657.590-	4.838.149

2023

Gesamtfinanzhaushalt



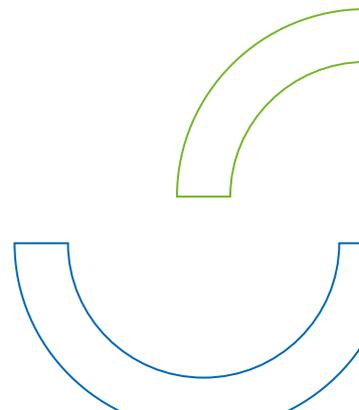
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.700	0	33.876.250	34.823.142
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.869.300-	0	31.586.340-	27.936.480-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.662.400	0	2.289.910	6.886.662
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.320.400	0	4.901.300	1.185.509
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	5.000	0	257.700	94.557
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	1.000.000	512.060
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	1.050.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.675.400	0	7.209.000	1.842.127
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	830.831-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859.600-	13.014.000-	15.417.300-	7.505.248-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.000-	100.000-	837.500-	281.065-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.750.578-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	32.800-	0	5.000-	71.463-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.670.400-	13.114.000-	17.259.800-	16.439.185-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	4.995.000-	13.114.000-	10.050.800-	14.597.058-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	2.332.600-	13.114.000-	7.760.890-	7.710.396-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	900.000	0	6.400.000	5.842.694
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	900.000	0	6.400.000	5.842.694
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	1.432.600-	13.114.000-	1.360.890-	1.867.702-

2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



72
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	317.249	377.300	-3.288.551	-1.231.747	-1.900	-1.008.469	963.019	1.151.022	-447.300	-3.169.377
12	Sicherheit und Ordnung	187.810	70.600	-446.848	-565.153	-14.000	-347.727	0	-104.927	-59.600	-1.279.844
1260	Brandschutz	59.010	30.000	-70.648	-355.248	-12.000	-314.327	0	-29.232	-59.100	-751.544
21	Schulträgeraufgaben	1.279.793	1.700	-601.997	-1.294.748	-84.900	-758.478	190.175	-258.453	-261.100	-1.788.009
25	Museen, Archiv, Zoo	15.568	0	-26.124	-29.899	0	-6.474	0	-6.767	0	-53.696
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	428.800	200	-671.985	-42.617	-6.200	-25.750	9.873	-34.485	-8.000	-350.164
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.500	700	-138.050	-76.502	-25.400	-2.968	0	-23.527	-100	-254.348
28	Sonstige Kulturpflege	44.174	30.900	-38.081	-127.672	-4.300	-82.235	414	-66.594	-19.600	-262.995
31	Soziale Hilfen	359.000	1.500	-47.000	-276.142	-3.800	-129.880	224	-22.686	-53.600	-172.384
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-14.000	-6.000	0	0	0	-2.347	0	-22.347
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.580.544	11.600	-4.148.901	-967.291	-1.741.900	-712.761	-4.000	-269.850	-185.900	-4.438.459
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-2.100	0	-2.100	0	-76	0	-2.176
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.499.933	4.700	-4.120.254	-917.876	-1.734.900	-503.580	-4.000	-251.281	-181.700	-4.208.958

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	122.363	17.000	-304.162	-623.079	-46.000	-775.256	171	-96.908	-148.500	-1.854.371
4240	Bäder	10.600	300	-49.100	-54.500	0	-31.400	0	-21.740	-13.000	-158.840
4241	Sportstätten	111.763	16.700	-253.262	-568.479	0	-740.756	171	-70.459	-135.300	-1.639.623
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.000	0	-69.200	-211.000	-76.000	-5.000	0	-14.484	0	-293.684
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-71.300	-500	0	-3.200	0	-7.313	-100	-77.413
53	Ver- und Entsorgung	2.834.100	89.500	-349.400	-1.916.750	-70.000	-949.200	282.500	-163.716	-259.500	-502.466
5370	Abfallwirtschaft	49.200	0	-83.500	-75.700	0	-18.000	0	-78.989	-2.900	-209.889
5380	Abwasserbeseitigung	2.698.200	89.500	-265.900	-1.699.550	-70.000	-806.100	282.500	-79.897	-238.100	-89.347
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	422.200	10.000	-63.300	-1.204.500	-5.000	-828.700	0	-697.699	-433.100	-2.800.099
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.400	0	0	-50.500	-5.000	-29.200	0	-1.535	-1.300	-67.135
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	276.000	0	-159.600	-260.700	-4.800	-300.900	0	-796.396	-145.800	-1.392.196
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.500	0	-107.300	-98.000	0	-118.800	0	-40.928	-49.300	-224.828
56	Umweltschutz	0	0	-18.500	0	0	-10.000	0	-4.486	0	-32.986
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	600	-61.900	-47.500	0	-11.200	0	-25.107	-1.200	-143.807
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.453.200	18.740.600	0	0	-10.863.800	-246.000	0	0	2.023.400	18.107.400

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.453.200	18.423.800	0	0	-10.863.800	0	0	0	0	16.013.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	316.800	0	0	0	-246.000	0	0	2.023.400	2.094.200
	Summe	18.421.800	19.352.200	-10.504.900	-8.875.800	-12.948.000	-6.204.200	1.442.376	-1.442.376	0	-758.900

75
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 Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-4.547.911	510.000	-1.850.000	-5.887.911	0	0	-5.887.911	-5.100.000
12	Sicherheit und Ordnung	-932.900	41.800	-190.000	-1.081.100	0	0	-1.081.100	-500.000
1260	Brandschutz	-486.195	41.800	-185.000	-629.395	0	0	-629.395	-500.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.112.732	141.000	-565.500	-1.537.232	0	0	-1.537.232	-500.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-42.123	0	0	-42.123	0	0	-42.123	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-313.770	0	-3.000	-316.770	0	0	-316.770	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-230.161	0	0	-230.161	0	0	-230.161	0
28	Sonstige Kulturpflege	-131.869	0	0	-131.869	0	0	-131.869	0
31	Soziale Hilfen	7.918	0	-100.000	-92.082	0	0	-92.082	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.616.011	0	-250.000	-3.866.011	0	0	-3.866.011	-500.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.429.446	0	-250.000	-3.679.446	0	0	-3.679.446	-500.000
42	Sport und Bäder	-914.689	0	-528.000	-1.442.689	0	0	-1.442.689	0
4240	Bäder	-103.400	0	0	-103.400	0	0	-103.400	0
4241	Sportstätten	-763.389	0	-523.000	-1.286.389	0	0	-1.286.389	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-279.200	328.100	-591.600	-542.700	0	0	-542.700	0
52	Bauen und Wohnen	-69.800	0	0	-69.800	0	0	-69.800	0

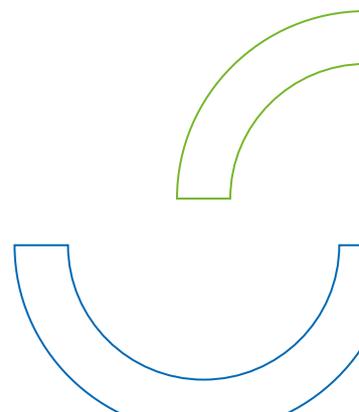
76
Haushaltsplan 2023

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 Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	192.850	1.175.000	-2.290.800	-922.950	0	0	-922.950	-4.369.000
5370	Abfallwirtschaft	-112.200	0	0	-112.200	0	0	-112.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	372.950	175.000	-1.215.800	-667.850	0	0	-667.850	-772.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.180.700	859.500	-2.230.000	-2.551.200	0	0	-2.551.200	-1.690.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-55.600	19.000	-35.000	-71.600	0	0	-71.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-309.800	570.000	-1.036.500	-776.300	0	0	-776.300	-355.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-73.600	0	-221.500	-295.100	0	0	-295.100	-55.000
56	Umweltschutz	-28.500	0	-20.000	-48.500	0	0	-48.500	-100.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-112.200	0	-15.000	-127.200	0	0	-127.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.284.000	1.050.000	0	17.334.000	900.000	0	18.234.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.013.200	0	0	16.013.200	0	0	16.013.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270.800	1.050.000	0	1.320.800	900.000	0	2.220.800	0
	Summe	2.662.400	4.675.400	-9.670.400	-2.332.600	900.000	0	-1.432.600	-13.114.000

2023

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung

11.23 Versicherungswesen

11.24 Stadtbauamt

11.25 Bauhof

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2023

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.349	42.979	28.372
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	13.652
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.170	20.970	10.134
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.820	2.650	2.727
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.900	224.840	273.112
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	40.000	29.924
7	+	Finanzerträge	500	500	437
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.773
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	22.773
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.300	373.650	402.756
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	330.000	361.765
		35620000 Säumnisz., Mahngeb.,Nachzahlungsz.	35.000	35.000	33.979
		35620001 Pfändungs-und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.410
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.100	6.600	4.600
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	100	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	694.549	684.469	759.553
11	-	Personalaufwendungen	3.288.551-	2.918.984-	2.666.870-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.004-
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	10.004-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.747-	1.058.506-	757.540-
13a		Unterhaltung	107.561-	116.049-	136.526-
13b		Bewirtschaftung	184.230-	135.181-	106.979-
13c		sonstige	939.956-	807.276-	514.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.016-	49.365-	19.863-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.290-
		42320000 Leasing	30.800-	23.500-	14.607-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.612-	44.104-	66.965-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	57.903-	42.403-	42.470-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.202-	6.202-	5.717-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	33.104-	23.104-	9.905-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	3.361-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	900-	10.433-
		42720000 Aufwendungen für EDV	428.600-	246.700-	172.906-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	77.200-	48.400-	75.451-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	34.688-	32.188-	11.659-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.931-	246.409-	55.399-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	26.000-	26.000-	24.009-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	324.857-	364.670-	355.381-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	488-
16	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	665-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	665-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.113-	558.512-	399.745-
17a	-	Geschäftsausgaben	105.305-	99.105-	70.954-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	190.200-	176.500-	150.591-
17c	-	sonstige	387.608-	282.907-	178.201-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.800-	30.800-	17.737-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	92.100-	21.100-	11.929-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.600-	3.000-	2.097-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	349-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	6.500-	6.400-	4.433-
		44430000 Versicherungen	189.208-	155.217-	129.282-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.712-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	65.000-	10.645-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	90-	17-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.530.668-	4.903.072-	4.190.692-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.836.119-	4.218.603-	3.431.139-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.836.119-	4.218.603-	3.431.139-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	963.019	853.558	3.333.251
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	963.019	853.558	3.333.251
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.151.022	941.323	1.523.851-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.151.022	941.323	1.523.851-
28	+	Kalkulatorische Kosten	447.300-	429.100-	439.100-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	40.000	40.600	41.281
		98110000 Kalk. Zinsen	487.300-	469.700-	480.381-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.666.741	1.365.780	1.370.300
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.169.377-	2.852.823-	2.060.839-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.849	25.479	37.492
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.170	20.970	10.134
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.820	2.650	2.727
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.773
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	420.757-	444.170-	435.559-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	95.900-	79.500-	80.178-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	324.557-	364.370-	354.884-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	160-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

Haushaltsplan 2023

THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.700	0	658.990	746.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.611-	0	4.515.190-	3.915.042-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547.911-	0	3.856.200-	3.168.939-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	230.000	5.104
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	1.000.000	508.784
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	1.230.000	513.888
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	1.000.000-	657.047-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	5.100.000-	200.000-	528.264-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	140.000-	66.793-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	5.100.000-	1.340.000-	1.252.104-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	5.100.000-	110.000-	738.215-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42320000	Leasing Dienstfahrzeuge

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	14.800	4.201
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	205
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	14.800	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	311
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	311
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	14.800	4.511
11	-	Personalaufwendungen	350.600-	265.100-	280.810-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300-	101.100-	66.237-
13a		Unterhaltung	18.800-	27.200-	19.082-
13b		Bewirtschaftung	42.700-	30.600-	25.926-
13c		sonstige	45.800-	43.300-	21.230-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	6.100-	3.839-
		42320000 Leasing	17.000-	12.000-	9.211-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	3.100-	748-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	400-	400-	144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.100-	2.100-	79-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	90-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	6.500-	4.389-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.500-	10.500-	2.316-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	1.500-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	1.000-	1.000-	415-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.700-	65.100-	44.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600-	30.900-	25.042-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.500-	7.300-	6.870-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.000-	21.000-	16.867-
17c	-	sonstige	3.100-	2.600-	1.305-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	7-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	349-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	100-	30-
		44430000 Versicherungen	1.600-	1.100-	918-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	545.200-	462.200-	416.991-
19	=	Ordentliches Ergebnis	541.200-	447.400-	412.480-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.200-	447.400-	412.480-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	545.200	462.200	390.432
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	545.200	462.200	390.432
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.513-	4.317-	1.795-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.513-	4.317-	1.795-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.500-	8.500-	11.179-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	500	600	722
		98110000 Kalk. Zinsen	42.000-	9.100-	11.901-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	500.187	449.383	377.457
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.013-	1.983	35.022-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.000	14.800	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	14.800	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.700-	65.100-	91.334-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	46.432-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	53.700-	65.100-	44.902-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13a	42110001	Malerarbeiten, LED Beleuchtung
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000010 OV Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	16.200-	13.300-	12.781-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	11.400-	13.554-
13a		Unterhaltung	4.800-	1.100-	8.124-
13b		Bewirtschaftung	8.500-	5.600-	5.067-
13c		sonstige	4.500-	4.700-	364-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42320000 Leasing	200-	200-	73-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.300-	264-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	26-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400-	33.600-	25.381-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	463-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	35.500-	32.700-	24.918-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	73.800-	61.700-	55.160-
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.800-	61.700-	55.160-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.800-	61.700-	55.160-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.800	61.700	53.794
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.800	61.700	53.794
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100-	200-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100-	200-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.900-	2.000-	2.093-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.900-	2.000-	2.093-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.800	59.500	51.701
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.200-	3.459-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.444-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.400-	3.400-	3.444-

Haushaltsplan 2023

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000020** OV Dellmensingen**Produkt:**

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen

11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	170	0	46
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	0	46
10	=	Ordentliche Erträge	170	0	46
11	-	Personalaufwendungen	57.619-	63.283-	71.889-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.052-	12.432-	6.703-
13a		Unterhaltung	2.873-	2.253-	1.766-
13b		Bewirtschaftung	5.439-	4.039-	3.532-
13c		sonstige	6.740-	6.140-	1.405-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
		42320000 Leasing	800-	200-	329-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.300-	603-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.557-	1.557-	464-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	383-	9-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.606-	2.579-	2.914-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100-	35.900-	32.605-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.700-	2.700-	2.462-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	36.300-	33.100-	30.143-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	114.377-	114.194-	114.111-
19	=	Ordentliches Ergebnis	114.207-	114.194-	114.065-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.207-	114.194-	114.065-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	115.591	115.451	117.786
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	115.591	115.451	117.786
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100-	0	103-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100-	0	103-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.800-	2.900-	3.089-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	0	19
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	2.900-	3.108-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.691	112.551	114.594
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516-	1.643-	529
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170	0	46
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	0	46
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.606-	2.579-	2.914-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.606-	2.579-	2.914-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Produkt:

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden
 11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.800-	8.300-	7.808-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710-	4.971-	2.043-
13a		Unterhaltung	1.102-	390-	198-
13b		Bewirtschaftung	871-	643-	1.256-
13c		sonstige	3.738-	3.938-	589-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42320000 Leasing	200-	200-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.300-	466-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.513-	52-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25-	25-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.750-	2.750-	2.746-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	21.600-	17.838-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.300-	1.300-	538-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	22.000-	20.300-	17.300-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	40.560-	37.621-	30.435-
19	=	Ordentliches Ergebnis	40.560-	37.621-	30.435-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.560-	37.621-	30.435-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.261	56.846	49.704
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	59.261	56.846	49.704
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	600-	1.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	600-	1.000-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	21.400-	22.000-	22.670-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.400-	22.000-	22.670-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.261	33.846	27.034
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300-	3.775-	3.401-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.750-	2.750-	2.746-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.750-	2.750-	2.746-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000040	OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000040 OV Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
11	-	Personalaufwendungen	14.456-	10.730-	10.749-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596-	6.660-	4.448-
13a		Unterhaltung	1.042-	612-	915-
13b		Bewirtschaftung	2.782-	2.074-	2.144-
13c		sonstige	3.773-	3.973-	1.389-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	502-
		42320000 Leasing	200-	200-	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	295-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.300-	466-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	54-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73-	73-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.466-	7.466-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	30.500-	25.752-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.400-	1.400-	609-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	31.500-	29.100-	25.142-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.419-	55.356-	48.408-
19	=	Ordentliches Ergebnis	58.954-	51.891-	44.934-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.954-	51.891-	44.934-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	73.154	66.469	59.762
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.154	66.469	59.762
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	600-	1.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	600-	1.000-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.200-	14.700-	15.142-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.700	14.100	14.518
		98110000 Kalk. Zinsen	27.900-	28.800-	29.660-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.354	50.769	44.620
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	1.122-	315-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.466-	7.466-	7.458-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.466-	7.466-	7.458-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000050 **OV Ringingen**

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000050 OV Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
11	-	Personalaufwendungen	27.246-	27.540-	26.003-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886-	11.864-	4.448-
13a		Unterhaltung	4.552-	4.506-	216-
13b		Bewirtschaftung	3.034-	2.078-	3.187-
13c		sonstige	6.300-	5.280-	1.045-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	4-
		42320000 Leasing	400-	200-	136-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.300-	466-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.600-	17-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	780-	422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.746-	1.746-	1.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600-	42.000-	37.257-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.700-	1.034-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	43.900-	40.300-	36.222-
17c	-	sonstige	0	0	1-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	88.478-	83.150-	69.452-
19	=	Ordentliches Ergebnis	87.404-	82.076-	68.378-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.404-	82.076-	68.378-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.478	83.150	69.308
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	88.478	83.150	69.308
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	914-	626-	1.089-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	914-	626-	1.089-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	35-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.564	82.524	68.184
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160	448	194-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.746-	1.746-	1.745-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.746-	1.746-	1.745-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114000000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.200 €)
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier u. Schulungen (9.000 €)
L11.14.04.00.00	17c	44110000	Ausgleichsabgabe (21.000 €)

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	1.369-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	18.200-	10.017-
13c		sonstige	18.200-	18.200-	10.017-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	12-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.200-	6.200-	2.438-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.300-	11.300-	7.567-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400-	30.400-	17.726-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	0
17c	-	sonstige	30.200-	30.200-	17.726-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.200-	30.200-	17.726-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.000-	51.000-	29.112-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.900-	47.900-	29.112-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.900-	47.900-	29.112-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.209-	4.598-	4.105-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.209-	4.598-	4.105-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.209-	4.598-	4.105-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.109-	52.498-	33.217-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.02 Unterhaltung EDV
 11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
 L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
 L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	11	Personal	Zusätzliche Stelle EDV Administration
L11.20.02.00.00	13c	42720000	Anpassung Unterlizenzierung Microsoft, Enaio Lizenzen, Ersatzbeschaffungen
L11.20.02.00.01	13c	42720000	Wartungsverträge SW und HW für Infrastruktur Rathaus, Preissteigerung Komm.One
L11.20.02.00.00	13c	42910000	Serviceauftrag Wartung Telefonanlage
L11.20.02.00.00	17a	44310003	Leitungskosten Haupthaus / Bank; LTE Router, WLAN Smight ENBW

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	489
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	489
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	489
11	-	Personalaufwendungen	161.300-	97.600-	97.627-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000-	286.600-	68.550-
13b		Bewirtschaftung	500-	100-	0
13c		sonstige	267.500-	286.500-	68.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	4.834-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.000-	6.000-	2.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	144.000-	50.000-	31.609-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	93.500-	210.500-	29.857-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.900-	37.300-	43.752-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	27.000-	14.997-
17a	-	Geschäftsausgaben	27.000-	27.000-	14.997-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	490.200-	448.500-	224.926-
19	=	Ordentliches Ergebnis	490.200-	448.500-	224.437-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.200-	448.500-	224.437-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.937-	12.842-	12.116-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.937-	12.842-	12.116-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.700-	3.800-	5.092-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700-	3.800-	5.092-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.637-	16.642-	17.208-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.837-	465.142-	241.645-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.900-	37.300-	43.752-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	33.900-	37.300-	43.752-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	10210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	13c	12690000	Arbeitsmedizinischer Dienst BAD
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen
L11.21.01.00.00	13c	42910005	Corona Maßnahmen – Mitarbeitertests, Schutzmasken
L11.21.01.00.00	28c	44290000	Organisationsuntersuchung

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.500	17.500	11.881
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	11.881
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	17.500	11.881
11	-	Personalaufwendungen	898.600-	830.300-	740.765-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700-	106.700-	120.476-
13c		sonstige	141.700-	106.700-	120.476-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	3.444-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	3.361-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.700-	19.000-	16.651-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70.000-	41.200-	72.617-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	500-	809-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	25.000-	25.000-	23.594-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	3.719-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.800-	2.800-	1.012-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.800-	2.800-	1.012-
17c	-	sonstige	70.000-	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	70.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.113.300-	940.000-	865.972-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.095.800-	922.500-	854.091-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.800-	922.500-	854.091-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.089-	25.333-	21.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.089-	25.333-	21.015-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	165-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	165-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.189-	25.433-	21.180-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.989-	947.933-	875.271-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	96.100-	79.700-	3.719-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	95.900-	79.500-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	3.719-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	13c	42720000	Erhöhung Entgelte Komm.one (+19%)
L11.22.00.00.00	13c	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	17c	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

112200000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	437
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.100	369.050	398.181
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	330.000	361.765
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	33.979
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.410
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	25
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2
10	=	Ordentliche Erträge	369.600	369.550	398.618
11	-	Personalaufwendungen	286.500-	254.300-	228.538-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.200-	158.200-	115.516-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	193.100-	158.100-	115.516-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	864-
		42720000 Aufwendungen für EDV	175.000-	140.000-	102.081-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.000-	12.000-	12.341-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	100-	261-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	488-
16	-	Transferaufwendungen	900-	900-	665-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	665-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500-	79.490-	14.300-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.400-	3.400-	1.701-
17c	-	sonstige	70.100-	76.090-	12.599-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	9.000-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	1.857-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	65.000-	10.645-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	90-	17-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	555.200-	493.490-	359.768-
19	=	Ordentliches Ergebnis	185.600-	123.940-	38.850
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.600-	123.940-	38.850
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.969-	18.727-	16.279-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.969-	18.727-	16.279-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	42-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	42-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.069-	18.727-	16.321-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.669-	142.667-	22.529
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	600-	100-	261-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	600-	100-	98-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	160-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventar-, Elektro-, Cyberversicherung etc., Tariferhöhungen

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

112300000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	853
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	853
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	853
11	-	Personalaufwendungen	5.000-	3.200-	3.218-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	853-
13c		sonstige	0	0	853-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	853-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000-	130.000-	104.127-
17c	-	sonstige	160.000-	130.000-	104.127-
		44430000 Versicherungen	160.000-	130.000-	104.127-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	165.000-	133.200-	108.199-
19	=	Ordentliches Ergebnis	165.000-	133.200-	107.345-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.000-	133.200-	107.345-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.982-	3.103-	2.399-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.982-	3.103-	2.399-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.982-	3.103-	2.399-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.982-	136.303-	109.745-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse
L11.24.07.00.00	13c	42720000	Neue Software für Energiedatenerfassung

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
112400000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	40.000	16.852
10	=	Ordentliche Erträge	50.000	40.000	16.852
11	-	Personalaufwendungen	387.500-	363.300-	291.240-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.004-
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	10.004-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	24.100-	20.411-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	0	0	806-
13c		sonstige	67.000-	24.000-	19.605-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	3.000-	18-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.000-	1.280-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.500-	2.000-	1.290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.500-	4.500-	2.605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.000-	12.000-	10.935-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	1.500-	3.477-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	1.600-	2.883-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.500-	9.738-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.900-	5.400-	2.091-
17c	-	sonstige	9.700-	8.100-	7.646-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	500-	240-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	400-	300-	232-
		44430000 Versicherungen	9.200-	7.300-	7.173-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	468.500-	402.500-	334.277-
19	=	Ordentliches Ergebnis	418.500-	362.500-	317.425-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.500-	362.500-	317.425-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.367-	20.689-	17.760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.367-	20.689-	17.760-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	166-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	166-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.367-	20.789-	17.926-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.867-	383.289-	335.351-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	300-	1.600-	5.790-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.907-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	300-	1.600-	2.883-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	26	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit anderen Bereichen

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.567
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	1.567
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	274
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.072
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.773
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	22.773
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.616
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.616
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	40.302
11	-	Personalaufwendungen	937.400-	855.900-	777.002-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.018-	169.853-	185.376-
13a		Unterhaltung	34.276-	36.353-	43.348-
13b		Bewirtschaftung	27.541-	24.800-	14.303-
13c		sonstige	132.200-	108.700-	127.725-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	9.986-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	64.927-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	55.000-	40.000-	41.032-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	5.710-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.500-	1.500-	368-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	119-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	1.500-	2.476-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	397-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	8.500-	2.710-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.400-	147.200-	146.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400-	25.800-	22.154-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.100-	4.600-	3.635-
17c	-	sonstige	23.300-	21.200-	18.519-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.500-	5.000-	4.145-
		44430000 Versicherungen	17.300-	15.700-	14.374-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.307.218-	1.198.753-	1.130.771-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.305.218-	1.196.753-	1.090.469-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.218-	1.196.753-	1.090.469-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.535	7.741	2.592.466
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.535	7.741	2.592.466
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.313.927	1.084.103	1.402.132-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.313.927	1.084.103	1.402.132-
28	+	Kalkulatorische Kosten	40.700-	44.500-	48.145-
		98110000 Kalk. Zinsen	40.700-	44.500-	48.145-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.280.762	1.047.344	1.142.188
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.455-	149.409-	51.719
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	22.773
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.773
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	147.400-	147.200-	174.930-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	28.690-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	147.400-	147.200-	146.240-

Haushaltsplan 2023

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.00.00.00	13c	42320000	Leasing, Drucker und Kopierer der Verwaltung
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag, KGST Mitgliedschaft, juristische Datenbankmodule

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
112600000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.200-	10.500-	10.243-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	15.500-	14.811-
13c	sonstige	17.000-	15.500-	14.811-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
	42320000 Leasing	12.000-	10.500-	4.716-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	10.212-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.100-	530
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	413-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400-	52.400-	47.387-
17a	- Geschäftsausgaben	45.400-	40.400-	35.538-
17c	- sonstige	19.000-	12.000-	11.849-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	19.000-	12.000-	11.849-
18	= Ordentliche Aufwendungen	93.600-	78.400-	72.440-
19	= Ordentliches Ergebnis	93.600-	78.400-	72.440-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.600-	78.400-	72.440-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.642-	7.416-	6.637-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.642-	7.416-	6.637-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.642-	7.416-	6.637-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.242-	85.816-	79.077-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Erbacher Nachrichten
 11.30.02 Internet
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
 L11.30.02.00.00 Internet
 L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet, Anpassung Webseite barrierefrei, lfd. Kosten Hosting Wartung und Readspeaker

Haushaltsplan 2023

THH 1

11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.600-	39.500-	34.794-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	12.200-	3.023-
13c	sonstige	19.700-	12.200-	3.023-
	42720000 Aufwendungen für EDV	18.700-	11.200-	2.498-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	525-
18	= Ordentliche Aufwendungen	62.300-	51.700-	37.817-
19	= Ordentliches Ergebnis	62.300-	51.700-	37.817-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.300-	51.700-	37.817-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.037-	11.327-	9.452-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.037-	11.327-	9.452-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.037-	11.327-	9.452-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.337-	63.027-	47.269-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	2.149-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.149-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.0x Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.1x Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.2x Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.3x Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.4x Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.5x Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Auftrag/Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	13a	42110001	Gebäudeunterhaltung, E-Check
11.33.04.00.00	13c	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2023

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

113300000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.140	6.140	6.130
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	2.189
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.900	223.840	272.838
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	500	306
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	306
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	100	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	243.640	232.980	281.453
11	-	Personalaufwendungen	51.329-	45.832-	43.810-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.486-	118.726-	121.074-
13a		Unterhaltung	39.916-	43.435-	62.878-
13b		Bewirtschaftung	92.864-	65.246-	50.758-
13c		sonstige	12.705-	10.045-	7.438-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216-	565-	481-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.290-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12-	4-	10-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3-	3-	4-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4-	4-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.449-	8.447-	5.645-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.788-	95.228-	95.316-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113-	2.622-	4.431-
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	5-	4-
17c	-	sonstige	2.108-	2.617-	4.427-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	1.000-	26-
		44430000 Versicherungen	1.108-	1.117-	2.689-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.712-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	269.716-	262.408-	264.631-
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.075-	29.428-	16.822
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.075-	29.428-	16.822
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.345-	26.760-	24.889-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.345-	26.760-	24.889-
28	+	Kalkulatorische Kosten	321.900-	330.500-	331.283-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.700	25.900	26.022
		98110000 Kalk. Zinsen	347.600-	356.400-	357.304-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	350.245-	357.260-	356.172-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.320-	386.688-	339.350-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.140	6.140	6.130
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	2.189
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	70.788-	95.228-	95.316-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	70.488-	94.928-	94.983-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2023

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	59.010	55.780	65.974
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.000	20.500	21.713
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	475
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.509	31.909	41.728
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	476	515
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	1.542
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	128.800	109.700	123.508
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.000	104.300	116.708
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.800	5.400	6.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	713
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.644
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.600	65.600	59.362
		35610000 Bußgelder	40.000	35.000	39.844
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	1.630
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	17.889
10	=	Ordentliche Erträge	258.410	231.080	262.201
11	-	Personalaufwendungen	446.848-	396.830-	383.579-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.153-	462.300-	532.826-
13a		Unterhaltung	65.910-	48.184-	157.679-
13b		Bewirtschaftung	65.610-	38.642-	28.380-
13c		sonstige	433.633-	375.474-	346.766-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.900-	40.900-	31.622-
		42310000 Mieten und Pachten	13.900-	11.900-	9.843-
		42320000 Leasing	2.000-	2.500-	774-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.100-	37.400-	38.392-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	9.000-	7.457-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	35.500-	34.584-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	67.700-	61.500-	58.331-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.500-	75.500-	67.647-
		42720000 Aufwendungen für EDV	83.300-	64.800-	63.680-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.077-	5.077-	71-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.656-	31.397-	29.057-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0	0	5.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.727-	199.753-	243.427-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.463-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.463-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000-	119.700-	143.937-
17a	-	Geschäftsausgaben	17.500-	14.500-	12.979-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	60.000-	88.856-
17c	-	sonstige	48.500-	45.200-	42.102-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.300-	17.300-	16.109-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	419-
	44430000 Versicherungen	24.500-	22.200-	20.826-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	4.700-	4.748-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.727-	1.192.584-	1.318.232-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.115.318-	961.504-	1.056.031-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.318-	961.504-	1.056.031-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	104.927-	88.524-	89.388-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	104.927-	88.524-	89.388-
28	+ Kalkulatorische Kosten	59.600-	54.500-	59.211-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.900	10.600	12.667
	98110000 Kalk. Zinsen	70.500-	65.100-	71.879-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	164.527-	143.024-	148.599-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.279.844-	1.104.529-	1.204.631-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.310	35.580	45.416
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.509	31.909	41.728
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	476	515
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	1.542
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	1.630
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	221.727-	199.753-	247.725-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.297-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	220.227-	195.753-	238.918-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	4.000-	4.509-

Haushaltsplan 2023

THH 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.100	0	195.500	203.831
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.000-	0	972.800-	998.153-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.900-	0	777.300-	794.322-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.800	0	34.300	33.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.276
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800	0	34.300	36.276
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	500.000-	0	257.338-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	220.000-	19.453-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	500.000-	220.000-	276.790-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.200-	500.000-	185.700-	240.514-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.644
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	12.644
11	-	Personalaufwendungen	14.600-	12.700-	12.031-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.443-
13b		Bewirtschaftung	0	0	753-
13c		sonstige	0	0	27.690-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	960-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.439-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.837-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	443-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	15.394-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	14.600-	12.700-	56.311-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.600-	12.700-	43.668-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.600-	12.700-	43.668-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.303-	9.087-	15.567-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.303-	9.087-	15.567-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.303-	9.087-	15.567-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.903-	21.787-	59.235-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.00.00.00	13c	42720000	Beschaffung Software VRA
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (1 € pro Ew.), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

122000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.400	7.800	7.237
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.000	6.400	4.679
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	2.558
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	247-
		35610000 Bußgelder	0	0	247-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.700	8.100	6.990
11	-	Personalaufwendungen	66.800-	50.500-	48.759-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.305-	15.746-	12.878-
13a		Unterhaltung	7.438-	333-	5-
13b		Bewirtschaftung	567-	413-	302-
13c		sonstige	32.300-	15.000-	12.571-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.500-	3.000-	1.568-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	3.500-	5.612-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	71-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.300-	1.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	5.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	17.300-	15.624-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.400-	1.800-	627-
17c	-	sonstige	16.500-	15.500-	14.996-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.000-	15.000-	14.647-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	349-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	126.105-	83.646-	77.350-
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.405-	75.546-	70.360-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.405-	75.546-	70.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.264-	19.009-	16.224-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.264-	19.009-	16.224-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	31-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	31-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.264-	19.009-	16.255-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.669-	94.555-	86.615-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	90-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	100-	90-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
1221000000	Verkehrswesen

Produkt:

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	252
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	252
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.300	35.300	40.369
		35610000 Bußgelder	40.000	35.000	40.090
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
10	=	Ordentliche Erträge	41.300	36.300	40.621
11	-	Personalaufwendungen	143.700-	133.100-	125.099-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	10.500-	3.925-
13b		Bewirtschaftung	500-	500-	306-
13c		sonstige	12.500-	10.000-	3.619-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	843-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	8.000-	1.927-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.000-	849-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	6.900-	7.385-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	800-	1.134-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.000-	800-	1.134-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	161.600-	151.300-	137.543-
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.300-	115.000-	96.922-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.300-	115.000-	96.922-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.752-	13.052-	12.869-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.752-	13.052-	12.869-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	300-	336-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	36
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	372-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.952-	13.352-	13.205-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.252-	128.352-	110.126-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	300	300	279
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.900-	6.900-	7.385-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.400-	2.900-	2.875-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	4.000-	4.509-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	104.400	84.000	101.075
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	80.000	96.834
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.400	4.000	4.242
10	=	Ordentliche Erträge	104.400	84.000	101.075
11	-	Personalaufwendungen	70.100-	64.300-	62.209-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500-	104.500-	96.761-
13c		sonstige	115.500-	104.500-	96.761-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.000-	70.000-	63.357-
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.000-	32.000-	33.404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	4.900-	5.607-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.500-	700-	1.208-
17c	-	sonstige	4.200-	4.200-	4.399-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.200-	4.399-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	191.700-	174.100-	164.996-
19	=	Ordentliches Ergebnis	87.300-	90.100-	63.921-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.300-	90.100-	63.921-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.428-	8.146-	6.814-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.428-	8.146-	6.814-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	149-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	149-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.528-	8.246-	6.963-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.828-	98.346-	70.883-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	400-	400-	419-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	400-	400-	419-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223000000	Personenstandswesen

Produkt:

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	14.112
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.112
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.112
11	-	Personalaufwendungen	46.500-	51.000-	48.371-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	9.660-
13c		sonstige	24.000-	24.000-	9.660-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	2.477-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	7.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	100-	63-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	206-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	1.200-	206-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	72.300-	76.300-	58.301-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.300-	61.300-	44.190-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.300-	61.300-	44.190-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.272-	5.637-	4.835-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.272-	5.637-	4.835-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	33-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	33-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.372-	5.637-	4.868-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.672-	66.937-	49.057-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	600-	100-	63-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	600-	100-	63-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.900	832
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.900	832
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.900	832
11	-	Personalaufwendungen	10.700-	4.500-	8.595-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13c		sonstige	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.200-	5.000-	8.595-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.200-	3.100-	7.763-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.200-	3.100-	7.763-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.195-	956-	821-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.195-	956-	821-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.195-	956-	821-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.395-	4.056-	8.584-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	4.297-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.297-

Haushaltsplan 2023

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
1260000000	Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
L12.60.01.00.55 Brandschutzerziehung
L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 205 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 25 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostensätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.
12.60.01.00.00	13a	42110001	Heizungssteuerung
12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Rauchmelder, Heizungssteuerung
L12.60.01.00.00	13c	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF Lfs
L12.60.01.00.00	13c	42910000	Feuerwehrbedarfsplanung
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- Übungsgelder

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	20.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010011	UL-ER 719, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010041	UL-ER 648,Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010051	UL-ER 223,Staffel-Löschfahrzeug StLF10/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	17.000,00

Haushaltsplan 2023

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	15.900,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.100,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010011	UL-ER 719, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010041	UL-ER 648,Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010051	UL-ER 223,Staffel-Löschfahrzeug StLF10/6	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	44430000	Versicherungen	400,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	300,00

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	59.010	55.780	65.974
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.000	20.500	21.713
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	475
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.509	31.909	41.728
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	476	515
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	1.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	713
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	19.240
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	1.351
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	17.889
10	=	Ordentliche Erträge	89.010	85.780	85.927
11	-	Personalaufwendungen	70.648-	58.330-	56.560-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.248-	306.654-	380.913-
13a		Unterhaltung	58.472-	47.850-	157.674-
13b		Bewirtschaftung	64.443-	37.630-	27.019-
13c		sonstige	232.333-	221.174-	196.220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.400-	37.400-	30.770-
		42310000 Mieten und Pachten	3.900-	3.900-	7.916-
		42320000 Leasing	2.000-	2.500-	774-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.100-	37.400-	38.392-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	9.000-	7.457-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	35.000-	34.584-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000-	50.000-	54.589-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	1.813-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	15.000-	11.161-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	77-	77-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.356-	30.397-	8.765-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	216.027-	191.553-	234.738-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	13.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	13.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300-	95.000-	105.529-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.500-	9.500-	9.360-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	60.000-	73.462-
17c	-	sonstige	27.800-	25.500-	22.707-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	1.462-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	419-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	24.500-	22.200-	20.826-
18	= Ordentliche Aufwendungen	752.222-	663.538-	791.111-
19	= Ordentliches Ergebnis	663.213-	577.758-	705.184-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.213-	577.758-	705.184-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.232-	27.859-	26.439-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.232-	27.859-	26.439-
28	+ Kalkulatorische Kosten	59.100-	54.000-	58.520-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.900	10.600	12.631
	98110000 Kalk. Zinsen	70.000-	64.600-	71.151-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	88.332-	81.859-	84.959-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.544-	659.617-	790.143-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39.010	35.280	45.137
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.509	31.909	41.728
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	476	515
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	1.542
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	1.351
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	216.027-	191.553-	234.738-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	216.027-	191.553-	234.738-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.093-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.093-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.093-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.093-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.093-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	36-	33-	32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36-	33-	32-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36-	33-	32-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036-	2.033-	1.126-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz
1280000000	Katastrophenschutz

Produkt:

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.80.01.00.00	13c	42920000	Notfallplanung Black-Out

Haushaltsplan 2023

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

128000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c		sonstige	15.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	733-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	15.800-	800-	733-
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.800-	800-	733-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	800-	733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.986-	2.613-	3.966-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.986-	2.613-	3.966-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	143-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	143-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.086-	2.713-	4.109-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.886-	3.513-	4.842-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	700-	733-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	700-	733-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.269.193	1.307.993	1.250.989
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	143.200	194.000	40.260
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	904.000	901.200	1.015.636
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	179
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	170.190	157.390	139.300
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	44.904	48.504	48.620
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	59
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.600	14.700	2.472
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	14.700	2.472
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.000	5.565
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.000	3.983
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.582
10	=	Ordentliche Erträge	1.281.493	1.324.693	1.259.026
11	-	Personalaufwendungen	601.997-	576.745-	455.713-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.748-	920.056-	818.984-
13a		Unterhaltung	173.126-	110.919-	96.967-
13b		Bewirtschaftung	566.859-	270.836-	304.681-
13c		sonstige	554.762-	538.301-	417.336-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.364-	68.495-	105.965-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.883-
		42320000 Leasing	44.100-	6.300-	4.033-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	816-	290-	704-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	218-	232-	307-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	109-	116-	464-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.149-	1.168-	234-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.200-	31.000-	27.738-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.100-	242.800-	68.359-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	78.700-	98.700-	92.797-
		42750000 Lernmittel	54.200-	67.500-	73.655-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.300-	21.700-	12.098-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106-	0	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	28.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	567.891-	575.259-	584.263-
16	-	Transferaufwendungen	84.900-	85.900-	71.183-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	84.900-	85.900-	71.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.587-	208.773-	165.813-
17a	-	Geschäftsausgaben	39.733-	46.913-	40.450-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	39.400-	46.400-	34.981-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17c	-	sonstige	111.454-	115.460-	90.383-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	198-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.200-	14.200-	13.317-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	0
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.213-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	110-	200-	148-
		44430000 Versicherungen	82.844-	90.760-	75.508-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.740.123-	2.366.733-	2.095.957-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.458.630-	1.042.039-	836.931-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.458.630-	1.042.039-	836.931-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	190.175	135.041	182.334
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	190.175	135.041	182.334
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	258.453-	169.777-	235.113-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	258.453-	169.777-	235.113-
28	+	Kalkulatorische Kosten	261.100-	229.800-	244.119-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	146.300	118.100	128.002
		98110000 Kalk. Zinsen	407.400-	347.900-	372.122-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	329.379-	264.536-	296.898-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788.009-	1.306.576-	1.133.829-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	221.993	212.793	194.915
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	170.190	157.390	139.300
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	44.904	48.504	48.620
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	59
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	567.891-	575.259-	584.263-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	567.891-	575.259-	584.263-

Haushaltsplan 2023

THH 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.500	0	1.111.900	1.065.655
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.232-	0	2.086.450-	1.813.231-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.732-	0	974.550-	747.576-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	228.000	35.776
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	0	228.000	35.776
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	400.000-	940.000-	655.071-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.500-	100.000-	161.000-	75.533-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.500-	500.000-	1.101.000-	730.604-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.500-	500.000-	873.000-	694.828-

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.00.00.01	2	31310000	Zuschuss Digitalpakt Schulen, Medienentwicklungspläne
L21.10.00.00.01	2	31410000	Zuschuss Digitalpakt Schulen Administration läuft aus
L21.10.00.00.01	17c	42720000	Digitalisierung Schulen, Medienentwicklungspläne, Netzwerkinfrastruktur

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	106.000	203.000	45.460
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	106.000	163.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	40.000	45.460
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	106.000	203.000	47.660
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400-	212.000-	28.100-
13c		sonstige	184.400-	212.000-	28.100-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	212.000-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	28.100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	184.400-	212.000-	28.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	78.400-	9.000-	19.560
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.400-	9.000-	19.560
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.441-	3.651-	2.066-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.441-	3.651-	2.066-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.441-	3.651-	2.066-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.841-	12.651-	17.494

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.20	2	31410000	Sachkostenbeiträge
21.10.01.00.21	13a	42110003	Heizungssteuerung

Entwicklung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl GS	111	108	98	97	96	118	110

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen/ Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110010020	Grundschule De	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010020	Grundschule De	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010020	Grundschule De	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010020	Grundschule De	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
L2110010020	Grundschule De	42320000	Leasing	0,00
L2110010020	Grundschule De	42720000	Aufwendungen für EDV	600,00
L2110010020	Grundschule De	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	6.800,00
L2110010020	Grundschule De	42750000	Lernmittel	4.200,00
L2110010020	Grundschule De	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400,00
L2110010020	Grundschule De	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77,16
L2110010020	Grundschule De	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010020	Grundschule De	44310001	Bürobedarf	2.300,00
L2110010020	Grundschule De	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
L2110010020	Grundschule De	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
L2110010020	Grundschule De	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010020	Grundschule De	44430000	Versicherungen	6.268,36
				27.545,52

Haushaltsplan 2023

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400	2.400	10.674
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	7.437
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	2.400	3.237
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	21-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	21-
10	=	Ordentliche Erträge	400	2.400	10.653
11	-	Personalaufwendungen	25.858-	24.834-	20.243-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300-	17.300-	27.551-
13a		Unterhaltung	18.800-	2.300-	2.368-
13b		Bewirtschaftung	0	0	7.436-
13c		sonstige	15.500-	15.000-	17.746-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	2.800-	698-
		42320000 Leasing	0	700-	1.129-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	5.966-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	6.800-	6.500-	4.754-
		42750000 Lernmittel	4.200-	4.000-	4.777-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	423-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	2.600-	5.226-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	671-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	671-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046-	12.046-	9.163-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	5.500-	3.851-
17c	-	sonstige	6.546-	6.546-	5.312-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77-	77-	57-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	6.268-	6.268-	5.229-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	73.903-	57.779-	62.854-
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.503-	55.379-	52.202-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.503-	55.379-	52.202-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.993-	9.698-	8.106-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.993-	9.698-	8.106-
28	+	Kalkulatorische Kosten	58.600-	60.200-	62.558-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	23.000	23.900	24.857
		98110000 Kalk. Zinsen	81.600-	84.100-	87.415-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.593-	69.898-	70.664-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.096-	125.278-	122.866-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	400	2.400	3.237
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	2.400	3.237
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	2.600-	5.226-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	2.600-	5.226-

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
 2110 allgemeinbildenden Schulen
 2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	47	52	48	46	47	38	44

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110010040	Grundschule Ers	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	300,00
L2110010040	Grundschule Ers	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,00
L2110010040	Grundschule Ers	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42750000	Lernmittel	2.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	600,00
L2110010040	Grundschule Ers	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	137,80
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310001	Bürobedarf	900,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44430000	Versicherungen	3.021,24
				15.759,04

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.916	2.516	5.774
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	3.208
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.616	1.216	1.247
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	59
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.582
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.582
10	=	Ordentliche Erträge	2.916	2.516	7.357
11	-	Personalaufwendungen	13.130-	13.556-	11.475-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.521-	23.987-	22.675-
13a		Unterhaltung	6.030-	6.136-	2.080-
13b		Bewirtschaftung	10.384-	7.745-	8.662-
13c		sonstige	10.107-	10.107-	11.934-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.429-	3.499-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	78-	78-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	2.792-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	2.998-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	1.997-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	647-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.244-	18.344-	18.510-
16	-	Transferaufwendungen	600-	600-	403-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.111-	6.211-	5.780-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.552-	2.552-	3.135-
17c	-	sonstige	3.559-	3.659-	2.645-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	138-	28-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	0
		44430000 Versicherungen	3.021-	3.121-	2.612-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	65.605-	62.698-	58.842-
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.689-	60.182-	51.486-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.689-	60.182-	51.486-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	30.614	32.171	33.293
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	30.614	32.171	33.293
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.153-	4.066-	4.678-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.153-	4.066-	4.678-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	42.700-	44.400-	46.340-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	4.100	4.230
		98110000 Kalk. Zinsen	46.600-	48.500-	50.571-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.238-	16.295-	17.725-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.928-	76.476-	69.211-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.916	2.516	2.566
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.616	1.216	1.247
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	59
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	19.244-	18.344-	18.510-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	19.244-	18.344-	18.510-

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
 2110 allgemeinbildenden Schulen
 2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	82	68	66	73	66	65	60

Auftrag /Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken
21.10.01.00.50	12	42110001	Eingangstüre
21.10.01.00.50	13a	42110003	Heizungssteuerung, automatische Zählererfassung
21.10.01.00.50	13b	42410000	Steigerung Energiepreise
21.10.01.00.50	13b	42450000	Fremdreinigung

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auft.Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110010050	Grundschule Ri	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400,00
L2110010050	Grundschule Ri	42320000	Leasing	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42750000	Lernmittel	4.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	51,96
L2110010050	Grundschule Ri	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44430000	Versicherungen	4.154,16
				22.206,12

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.400	9.000	15.902
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	6.634
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	179
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.800	7.400	7.486
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	634
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	634
10	=	Ordentliche Erträge	10.600	10.200	16.535
11	-	Personalaufwendungen	38.294-	33.976-	28.971-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.625-	61.861-	59.958-
13a		Unterhaltung	36.000-	12.900-	5.885-
13b		Bewirtschaftung	102.725-	36.961-	40.015-
13c		sonstige	13.900-	12.000-	14.058-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	4.700-	4.118-
		42320000 Leasing	0	800-	148-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.865-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	2.500-	2.762-
		42750000 Lernmittel	4.000-	2.500-	2.588-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.700-	1.200-	1.576-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.200-	14.300-	14.734-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.106-	8.806-	7.681-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.700-	4.400-	4.169-
17c	-	sonstige	4.406-	4.406-	3.512-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	52-	38-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	4.154-	4.154-	3.457-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	218.225-	118.943-	111.344-
19	=	Ordentliches Ergebnis	207.625-	108.743-	94.808-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.625-	108.743-	94.808-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.231-	7.807-	6.674-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.231-	7.807-	6.674-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.100-	3.700-	4.008-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.000	5.200	5.443
		98110000 Kalk. Zinsen	10.100-	8.900-	9.452-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.331-	11.507-	10.682-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.956-	120.250-	105.490-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.400	9.000	9.089
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.800	7.400	7.486
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.200-	14.300-	14.734-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.200-	14.300-	14.734-

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	505	506	489	480	450	427	422
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.027	1.027	966	938	848	797	750

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110040000	Realschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00
L2110040000	Realschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	3.080,16
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.646,32
L2110040000	Realschule Erbach	42320000	Leasing	2.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	20.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	37.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	24.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.800,00
L2110040000	Realschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.384,72
L2110040000	Realschule Erbach	44310001	Bürobedarf	6.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.135,60
L2110040000	Realschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44430000	Versicherungen	31.504,76
				183.351,56

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	614.590	577.990	576.035
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	504.400	474.600	497.244
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.590	65.190	40.480
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	34.600	38.200	38.311
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	322
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	500	322
10	=	Ordentliche Erträge	614.790	578.490	576.357
11	-	Personalaufwendungen	239.927-	223.681-	172.981-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.621-	195.008-	218.366-
13a		Unterhaltung	9.479-	18.795-	11.279-
13b		Bewirtschaftung	110.067-	74.707-	75.933-
13c		sonstige	119.075-	101.506-	131.155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.646-	10.621-	46.468-
		42320000 Leasing	2.000-	4.000-	1.537-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	339-	121-	292-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	90-	96-	106-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45-	48-	193-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	113-	121-	8-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	16.000-	23.202-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	37.000-	41.000-	33.038-
		42750000 Lernmittel	24.000-	22.000-	23.818-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.800-	7.500-	2.491-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	224.615-	259.201-	259.560-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	5.000-	3.888-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	5.000-	3.888-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.025-	62.791-	49.884-
17a	-	Geschäftsausgaben	12.136-	21.145-	11.220-
17c	-	sonstige	45.889-	41.646-	38.664-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.385-	10.385-	12.864-
		44430000 Versicherungen	31.505-	31.262-	25.774-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	765.188-	745.681-	704.680-
19	=	Ordentliches Ergebnis	150.398-	167.192-	128.323-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.398-	167.192-	128.323-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	72.817-	48.728-	55.235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72.817-	48.728-	55.235-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	800-	1.459-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.600	3.700	4.751
		98110000 Kalk. Zinsen	3.000-	4.500-	6.211-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.217-	49.528-	56.694-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.615-	216.720-	185.017-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	110.190	103.390	78.791
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.590	65.190	40.480
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	34.600	38.200	38.311
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	224.615-	259.201-	259.560-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	224.615-	259.201-	259.560-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag / Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
21.10.10.90.00	13a	42110001	Rückbau und Umnutzung PC Raum
21.10.10.90.00	13a	42110003	Autom. Zählererfassung

Haushaltsplan 2023

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl							
GS	355	343	317	320	308	298	293
GMS	234	227	233	233	247	254	277
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.03	16	43180000	Vereinszuschuss an Kernzeitbetreuungsverein an Kernhäusle Erbach (2.500 €); Festzuschuss Betreuung Grundschulkindern Schillerschule (28.000 €)

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	3.634,64
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.300,08
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42320000	Leasing	41.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	10.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42750000	Lernmittel	20.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.300,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.600,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	524,84
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310001	Bürobedarf	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.659,48
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44430000	Versicherungen	34.854,92
				196.873,96

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010000 GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	399.064	381.964	460.489
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	37.200	31.000	40.260
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	302.700	295.000	358.573
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.264	42.064	47.697
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	828
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	828
10	=	Ordentliche Erträge	401.064	383.964	461.323
11	-	Personalaufwendungen	239.312-	222.467-	161.426-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.913-	298.598-	393.800-
13a		Unterhaltung	76.539-	43.811-	54.483-
13b		Bewirtschaftung	238.729-	92.304-	140.357-
13c		sonstige	183.645-	162.483-	198.961-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.826-	37.785-	49.525-
		42320000 Leasing	41.000-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	437-	156-	377-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	117-	125-	188-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	58-	62-	249-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	646-	656-	225-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.200-	31.000-	27.738-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	9.700-	29.886-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000-	37.000-	46.396-
		42750000 Lernmittel	20.000-	37.000-	38.798-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.300-	9.000-	5.578-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190.812-	167.947-	173.276-
16	-	Transferaufwendungen	35.100-	35.100-	29.745-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.100-	35.100-	29.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332-	45.227-	37.090-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.826-	9.291-	7.467-
17c	-	sonstige	35.507-	35.937-	29.622-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	117-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	525-	525-	313-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	101-	200-	148-
	44430000 Versicherungen	34.881-	35.212-	29.045-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.469-	769.338-	795.338-
19	= Ordentliches Ergebnis	609.405-	385.374-	334.015-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.405-	385.374-	334.015-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	140.086	84.154	127.998
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	140.086	84.154	127.998
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	136.436-	79.208-	140.062-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	136.436-	79.208-	140.062-
28	+ Kalkulatorische Kosten	135.100-	100.800-	109.200-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	84.700	53.400	60.201
	98110000 Kalk. Zinsen	219.800-	154.200-	169.400-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	131.450-	95.854-	121.263-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.854-	481.228-	455.278-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	59.164	55.964	61.656
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.264	42.064	47.697
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	190.812-	167.947-	173.276-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	190.812-	167.947-	173.276-

Haushaltsplan 2023

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	26	26	30	33	30	32	32
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.677	2.677	2.609	2.493	2.198	2.099	1.716

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.586
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.950
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42320000	Leasing	1.100
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42720000	Aufwendungen für EDV	4.500
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	8.900
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42750000	Lernmittel	0
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.500
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.024
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	800
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310001	Bürobedarf	2.000
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44310004	Dienstreisen	0
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	44430000	Versicherungen	2.988
				35.347

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	101.055	91.055	108.783
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	76.200	66.600	84.260
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.452	24.052	24.101
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	421
10	=	Ordentliche Erträge	101.055	91.055	108.783
11	-	Personalaufwendungen	23.592-	37.278-	42.565-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.046-	73.682-	39.291-
13a		Unterhaltung	16.256-	11.159-	14.882-
13b		Bewirtschaftung	84.840-	42.472-	13.634-
13c		sonstige	22.950-	20.050-	10.774-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.950-	4.050-	0
		42320000 Leasing	1.100-	800-	1.219-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	3.500-	3.648-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	8.900-	8.700-	2.849-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.676-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.500-	3.000-	1.383-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.520-	81.998-	82.025-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812-	18.511-	19.984-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	10.594-
17c	-	sonstige	6.812-	14.511-	9.390-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.024-	3.024-	17-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	800-	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.988-	10.687-	9.371-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	240.970-	211.468-	183.864-
19	=	Ordentliches Ergebnis	139.915-	120.412-	75.081-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.915-	120.412-	75.081-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.366-	3.542-	3.601-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.366-	3.542-	3.601-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	3-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	0	7
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	11-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.366-	3.542-	3.605-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.281-	123.954-	78.686-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.855	24.455	24.522
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.452	24.052	24.101
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	421
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.520-	81.998-	82.025-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	82.520-	81.998-	82.025-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
11	-	Personalaufwendungen	700-	600-	628-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	1.213-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	1.213-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	0
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.213-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.300-	1.840-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.900-	8.800-	1.840-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.900-	8.800-	1.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.163-	1.028-	875-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.163-	1.028-	875-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.163-	1.028-	875-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.063-	9.828-	2.715-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
2150000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverrein: 17.000 € Schulgarten, 20.000 € Abmangel, Wohnungszuschuss für Bufdi
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2023

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	2.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	6.000
Summe			20.700

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	3.700
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	4.700
Summe			8.400

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	14.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	7.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	12.700
Summe			39.400

Haushaltsplan 2023

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.768	40.068	27.872
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	20.700	25.000	12.819
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	15.068	15.053
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.400	12.500	2.487
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400	12.500	2.487
10	=	Ordentliche Erträge	44.168	52.568	30.359
11	-	Personalaufwendungen	21.185-	20.354-	17.424-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322-	37.620-	29.243-
13a		Unterhaltung	10.022-	15.818-	5.991-
13b		Bewirtschaftung	20.114-	16.647-	18.643-
13c		sonstige	5.186-	5.155-	4.609-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.113-	5.110-	1.655-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.883-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40-	14-	34-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	11-	11-	12-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5-	6-	23-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13-	14-	1-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.799-	30.870-	30.933-
16	-	Transferaufwendungen	44.200-	44.200-	36.477-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	44.200-	44.200-	36.477-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.456-	46.482-	35.019-
17a	-	Geschäftsausgaben	20-	25-	13-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	39.400-	46.400-	34.981-
17c	-	sonstige	36-	56-	25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	9-	0	0
		44430000 Versicherungen	26-	56-	19-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	171.963-	179.526-	149.095-
19	=	Ordentliches Ergebnis	127.794-	126.957-	118.736-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.794-	126.957-	118.736-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.474	18.716	21.042
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.474	18.716	21.042
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.854-	12.050-	13.816-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.854-	12.050-	13.816-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.200-	19.900-	20.550-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.000	27.800	28.513
	98110000 Kalk. Zinsen	46.200-	47.700-	49.063-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.580-	13.234-	13.324-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.374-	140.191-	132.059-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.068	15.068	15.053
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	15.068	15.053
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	31.799-	30.870-	30.933-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.799-	30.870-	30.933-

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2023

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	113.742	109.742	170.304
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	57.017
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	55.000	51.000	74.573
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.800	6.800	6.746
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.121	19.121	19.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	11.746	11.769
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	369.800	336.100	290.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.800	336.100	290.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	2.500	205
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	26.400	15.448
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.100	26.400	15.448
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	531.842	474.742	476.057
11	-	Personalaufwendungen	874.240-	870.840-	848.650-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.691-	203.665-	131.112-
13a		Unterhaltung	15.621-	16.094-	8.682-
13b		Bewirtschaftung	44.736-	32.370-	28.453-
13c		sonstige	216.334-	155.200-	93.977-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.526-	16.620-	4.926-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67-	24-	58-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	18-	19-	21-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9-	10-	38-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.022-	2.024-	428-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	122.000-	78.500-	50.281-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.200-	23.200-	6.718-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35-	35-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.457-	8.768-	6.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.235-	91.426-	95.141-
16	-	Transferaufwendungen	35.900-	35.900-	40.742-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	34.100-	39.511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.193-	22.028-	15.838-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.434-	4.533-	3.464-
17c	-	sonstige	17.759-	17.496-	12.374-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000-	5.077-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.200-	6.000-	5.821-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.014-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	2.545-	2.496-	1.357-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.304.259-	1.223.859-	1.131.483-
19	=	Ordentliches Ergebnis	772.417-	749.118-	655.426-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.417-	749.118-	655.426-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.287	8.510	11.642
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.287	8.510	11.642
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	131.373-	121.924-	106.318-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	131.373-	121.924-	106.318-
28	+	Kalkulatorische Kosten	27.700-	28.800-	30.052-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.000	33.700	34.791
		98110000 Kalk. Zinsen	60.700-	62.500-	64.843-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	148.786-	142.214-	124.727-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.203-	891.332-	780.153-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.742	38.742	38.713
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.800	6.800	6.746
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.121	19.121	19.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	11.746	11.769
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	93.235-	91.426-	101.056-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	5.915-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	91.535-	89.726-	93.442-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

Haushaltsplan 2023

THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.100	0	436.000	443.825
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.024-	0	1.107.700-	1.008.563-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.924-	0	671.700-	564.738-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.795
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.795
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.998-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	1.500-	5.046-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	1.500-	1.251-

Haushaltsplan 2023

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	1a	42430000	Entsorgung datenschutzrelevanter Dokumente
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Weiterführung der Veröffentlichungsreihe
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Ortschronik Donaurieden

Haushaltsplan 2023

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.000	205
10	=	Ordentliche Erträge	15.568	1.568	774
11	-	Personalaufwendungen	26.124-	25.036-	24.495-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.899-	14.102-	7.378-
13a		Unterhaltung	360-	522-	153-
13b		Bewirtschaftung	3.769-	3.311-	978-
13c		sonstige	25.769-	10.269-	6.246-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.500-	10.000-	6.246-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.374-	5.474-	5.499-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	172-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	172-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.497-	45.712-	37.543-
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.929-	44.144-	36.770-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.929-	44.144-	36.770-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.767-	6.414-	6.386-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.767-	6.414-	6.386-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	8-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	8-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.767-	6.414-	6.394-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.696-	50.557-	43.163-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.374-	5.474-	5.499-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.374-	5.474-	5.499-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2023

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

262000000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.100-	1.121-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	3.157-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	3.157-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.200-	7.100-	4.278-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.200-	7.100-	4.278-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.200-	7.100-	4.278-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.115-	1.862-	1.566-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.115-	1.862-	1.566-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.115-	1.862-	1.566-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.315-	8.962-	5.844-

Haushaltsplan 2023

THH 4

26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschule
2630000000	Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen
- Überlassung von Instrumenten, Notenmaterial und Räumen an Schüler, Lehrer und Dritte

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule
 L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit acht Kindergärten (11 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 27.06.2022 (ab Schuljahr 2022/2023)
L26.30.00.00.00	13c	42720000	Musikschulapp

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2022 / 2023	596	416	654
2021 / 2022	593	426	641
2020 / 2021	554	408	612
2019 / 2020	550	407	598
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661

Haushaltsplan 2023

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	78.800	74.800	135.377
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	57.017
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	55.000	51.000	74.573
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	200	195
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	350.000	315.000	282.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	315.000	282.833
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	429.000	390.000	418.410
11	-	Personalaufwendungen	668.885-	676.768-	667.485-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.617-	35.172-	25.250-
13a		Unterhaltung	3.697-	2.519-	1.748-
13b		Bewirtschaftung	10.902-	6.671-	11.599-
13c		sonstige	28.018-	25.983-	11.903-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.737-	10.733-	4.315-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43-	15-	38-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	12-	12-	14-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6-	6-	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.515-	1.515-	162-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	4.968-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	7.700-	2.382-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.583-	6.365-	6.485-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.168-	16.085-	12.567-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.525-	623-	743-
17c	-	sonstige	15.643-	15.462-	11.824-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000-	5.062-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.200-	6.000-	5.821-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	14-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.429-	1.462-	940-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	737.253-	734.389-	711.786-
19	=	Ordentliches Ergebnis	308.253-	344.389-	293.376-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.253-	344.389-	293.376-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.873	8.084	11.202
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.873	8.084	11.202

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.339-	26.741-	27.326-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.339-	26.741-	27.326-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.000-	8.200-	8.491-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.000	4.100	4.207
		98110000 Kalk. Zinsen	12.000-	12.300-	12.699-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.466-	26.857-	24.614-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.719-	371.246-	317.990-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.786
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	200	195
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.583-	6.365-	6.485-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.583-	6.365-	6.485-

Haushaltsplan 2023

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
2710000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss VH in Höhe von 1,50 € pro Einwohner, zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €). Zuschuss an Familienbildungsstätte in Höhe von 0,17 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2023

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	5.150-	5.949-	5.208-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902-	1.601-	1.250-
13a		Unterhaltung	124-	207-	18-
13b		Bewirtschaftung	1.723-	1.345-	1.209-
13c		sonstige	55-	49-	23-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	8-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	3-	7-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2-	2-	3-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	1-	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3-	3-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	33-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	259-	93-	111-
16	-	Transferaufwendungen	25.400-	25.400-	34.425-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.400-	25.400-	34.425-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	16-	7-
17a	-	Geschäftsausgaben	3-	4-	3-
17c	-	sonstige	6-	12-	4-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6-	12-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.721-	33.059-	41.001-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.221-	31.559-	41.001-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.221-	31.559-	41.001-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.703-	7.542-	6.568-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.703-	7.542-	6.568-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.703-	7.542-	6.568-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.923-	39.101-	47.569-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	259-	93-	111-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	259-	93-	111-

Haushaltsplan 2023

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege
 2720 Bibliotheken
 2720000000 Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)
 L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2720000000	Stadtbücherei	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310001	Bürobedarf	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310004	Dienstreisen	300,00
				22.800,00

Haushaltsplan 2023

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

272000000 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	12.000	7.187
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	7.187
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	283
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	283
10	=	Ordentliche Erträge	10.700	12.700	7.470
11	-	Personalaufwendungen	132.900-	120.200-	113.731-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600-	74.000-	51.514-
13a		Unterhaltung	2.400-	3.300-	1.367-
13b		Bewirtschaftung	5.700-	4.200-	3.829-
13c		sonstige	66.500-	66.500-	46.318-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	64-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	266-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	17.731-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.500-	3.358-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	200-	25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.285-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.300-	2.300-	2.271-
17c	-	sonstige	100-	100-	14-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	14-
		44430000 Versicherungen	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	210.200-	196.800-	167.555-
19	=	Ordentliches Ergebnis	199.500-	184.100-	160.085-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.500-	184.100-	160.085-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.824-	12.985-	11.156-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.824-	12.985-	11.156-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	6-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.924-	12.985-	11.162-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.424-	197.085-	171.247-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	300-	200-	2.932-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.907-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	300-	200-	25-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
L28.10.01.00.00 Kulturförderung
L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
L28.10.01.01.00 Spülmobil
L28.10.01.02.00 Stadtfest
L28.10.01.03.00 Kirchen
L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2021
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	-3.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	-3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	-6.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-4.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.00.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	1.800 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2023

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.300	6.600	80
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.300	6.600	80
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	10.000	1.273
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000	10.000	1.273
10	=	Ordentliche Erträge	16.300	16.600	1.353
11	-	Personalaufwendungen	32.841-	29.708-	26.520-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.730-	48.381-	24.968-
13a		Unterhaltung	2.216-	2.355-	669-
13b		Bewirtschaftung	4.303-	2.827-	2.922-
13c		sonstige	71.211-	43.199-	21.377-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	683-	681-	15-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	5-	13-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	4-	4-	5-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5-	5-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.500-	42.500-	21.335-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.687-	10.262-	10.260-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	2.873-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.643-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016-	1.928-	537-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	6-	5-
17c	-	sonstige	2.010-	1.922-	532-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	1.010-	922-	413-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	127.574-	94.579-	65.159-
19	=	Ordentliches Ergebnis	111.274-	77.979-	63.806-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.274-	77.979-	63.806-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	54.550-	53.427-	40.416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	54.550-	53.427-	40.416-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.900-	3.000-	3.182-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	100	181
		98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.100-	3.363-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.450-	56.427-	43.599-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.724-	134.405-	107.404-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.687-	10.262-	13.269-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.008-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.987-	8.562-	8.561-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

THH 4**28** Sonstige Kulturpflege**2810** Sonstige Kulturpflege**2810040040** DGH Ersingen**Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2023

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.500	3.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.500	3.050
10	=	Ordentliche Erträge	10.548	9.848	9.413
11	-	Personalaufwendungen	1.385-	1.519-	1.472-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856-	4.872-	5.528-
13a		Unterhaltung	626-	939-	2.024-
13b		Bewirtschaftung	5.096-	3.799-	3.504-
13c		sonstige	134-	134-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	134-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.678-	13.678-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.919-	20.069-	20.664-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.372-	10.222-	11.251-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.372-	10.222-	11.251-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.727-	6.907-	7.089-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.727-	6.907-	7.089-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.727-	6.907-	7.089-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.098-	17.129-	18.340-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.678-	13.678-	13.663-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.678-	13.678-	13.663-

Haushaltsplan 2023

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
 L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2023

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	12.000	10.642
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.000	12.000	10.642
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.126	30.426	27.535
11	-	Personalaufwendungen	3.854-	8.460-	7.067-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614-	18.736-	9.994-
13a		Unterhaltung	5.248-	4.794-	973-
13b		Bewirtschaftung	8.366-	5.922-	2.296-
13c		sonstige	24.000-	8.020-	6.724-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	118-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.500-	7.520-	6.606-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.754-	22.754-	26.472-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
17c	-	sonstige	0	0	1-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.222-	49.950-	43.534-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.096-	19.524-	15.999-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.096-	19.524-	15.999-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	414	426	440
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	414	426	440
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.164-	837-	891-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.164-	837-	891-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.600-	7.800-	8.167-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	20.300	20.800	21.306
		98110000 Kalk. Zinsen	27.900-	28.600-	29.473-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.350-	8.211-	8.618-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.446-	27.735-	24.617-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.754-	22.754-	26.472-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	22.754-	22.754-	26.472-

THH 5

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Haushaltsplan 2023

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.667.744	2.367.044	2.875.756
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	24.900	6.600
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.500.000	2.200.000	2.668.435
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	56.800	51.600	114.057
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	2.041
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.048	71.948	67.535
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.601
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.028.700	646.360	365.139
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	60	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.100	125.700	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	456.100	329.000	252.125
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	230.900	189.000	112.172
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	2.600	743
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.500	143.000	180.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.600	74.700	25.976
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.100	9.200	74.990
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.400	9.200	74.990
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.700	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.952.644	3.240.304	3.522.321
11	-	Personalaufwendungen	4.195.901-	3.760.847-	3.026.748-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.433-	972.516-	752.039-
13a		Unterhaltung	402.850-	235.422-	93.720-
13b		Bewirtschaftung	383.332-	300.161-	265.752-
13c		sonstige	457.251-	436.933-	392.567-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	93.580-	98.012-	54.978-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	18.000-	11.040-
		42320000 Leasing	2.100-	1.700-	586-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49-	17-	42-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	13-	14-	15-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7-	7-	28-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	41.781-	27.883-	3.845-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.300-	10.800-	1.648-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.700-	30.800-	4.645-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	181.000-	177.000-	104.863-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.721-	22.700-	12.020-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	50.000-	50.000-	198.856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	556.082-	533.287-	560.926-
16	-	Transferaufwendungen	1.745.700-	1.841.800-	1.451.122-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.698.900-	1.795.000-	1.440.562-
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	10.560-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.559-	246.639-	225.971-
17a	- Geschäftsausgaben	22.563-	17.166-	12.352-
17c	- sonstige	263.996-	229.473-	213.619-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.600-	742-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	208.300-	171.600-	156.890-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.834-
	44430000 Versicherungen	2.496-	4.273-	3.753-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	49.400-
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.027.676-	7.355.089-	6.016.806-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.075.032-	4.114.785-	2.494.485-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.075.032-	4.114.785-	2.494.485-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.776-	3.955-	4.054-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.776-	3.955-	4.054-
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	292.536-	241.017-	222.433-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	292.536-	241.017-	222.433-
28	+ Kalkulatorische Kosten	239.500-	244.000-	255.186-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	71.000	69.900	72.049
	98110000 Kalk. Zinsen	310.500-	313.900-	327.235-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	535.812-	488.972-	481.672-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.610.844-	4.603.757-	2.976.157-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89.144	89.044	84.622
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.048	71.948	67.535
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.601
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	556.082-	533.287-	568.361-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	7.435-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	510.582-	489.287-	516.933-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	45.500-	44.000-	43.993-

Haushaltsplan 2023

THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.500	0	3.151.260	3.426.453
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.593-	0	6.761.100-	5.393.598-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.608.093-	0	3.609.840-	1.967.144-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.857-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	500.000-	100.000-	251.149-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	220.000-	2.070-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	500.000-	320.000-	276.075-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	500.000-	320.000-	276.075-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan 2023

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.000-	13.700-	13.327-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
13c		sonstige	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.000-	19.700-	13.327-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.000-	19.700-	13.327-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	19.700-	13.327-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.347-	2.073-	3.936-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.347-	2.073-	3.936-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.347-	2.073-	3.936-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.347-	21.773-	17.262-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2023

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5-
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	5-
11	-	Personalaufwendungen	8.500-	12.500-	14.892-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.500-	12.500-	14.892-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.500-	12.500-	14.896-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500-	12.500-	14.896-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.131-	2.825-	2.384-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.131-	2.825-	2.384-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.131-	2.825-	2.384-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.631-	15.325-	17.280-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +
 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstraße 82
 31.40.07.00.01 Gebäudeanteil Wagnerstraße 2
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlossstraße 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.06 Gebäudeanteil Erlenbachstraße 38
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstraße 31
 31.40.07.00.21 Gebäudeanteil Werdensteinstraße 4

Erläuterungen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühr entsprechend der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Haushaltsplan 2023

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314000000 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
10	=	Ordentliche Erträge	700	700	0
11	-	Personalaufwendungen	16.300-	14.363-	12.776-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715-	8.644-	7.833-
13a		Unterhaltung	823-	1.362-	646-
13b		Bewirtschaftung	9.523-	5.943-	6.958-
13c		sonstige	369-	1.339-	229-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	697-	37-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37-	13-	32-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10-	10-	12-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5-	5-	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12-	13-	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	127-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.061-	4.031-	4.114-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	1.168-	3.047-
17a	-	Geschäftsausgaben	15-	616-	192-
17c	-	sonstige	25-	552-	2.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.834-
		44430000 Versicherungen	25-	52-	18-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.115-	28.206-	27.770-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.415-	27.506-	27.770-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.415-	27.506-	27.770-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.028-	6.824-	7.204-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.028-	6.824-	7.204-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.028-	6.824-	7.204-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.443-	34.330-	34.973-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.061-	4.031-	4.114-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.061-	4.031-	4.114-

Haushaltsplan 2023

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140070000

Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	336.400	125.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.400	125.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.433
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.192
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	45
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.500	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	359.800	146.900	96.078
11	-	Personalaufwendungen	4.200-	6.000-	2.591-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.127-	74.854-	69.131-
13a		Unterhaltung	174.090-	13.767-	17.750-
13b		Bewirtschaftung	61.987-	47.087-	40.327-
13c		sonstige	19.050-	14.000-	11.054-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.550-	1.500-	14-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	119.580-	95.400-	95.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.000-	2.124-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.800-	2.000-	2.124-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	381.707-	178.254-	169.265-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.907-	31.354-	73.188-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.907-	31.354-	73.188-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	224	245	259
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	224	245	259
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.917-	4.786-	5.058-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.917-	4.786-	5.058-
28	+	Kalkulatorische Kosten	53.600-	55.800-	57.975-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	16.100	16.700	17.286
		98110000 Kalk. Zinsen	69.700-	72.500-	75.261-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.293-	60.341-	62.774-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.200-	91.695-	135.961-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	119.580-	95.400-	95.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	119.580-	95.400-	95.418-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB ,

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2023

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. Soziale Hilfen**
3180000000 **Sonst. Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.000-	3.600-	3.178-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	1.648-
13c		sonstige	4.300-	4.300-	1.648-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	1.648-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	1.971-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	1.971-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	3.300-	1.627-
17c	-	sonstige	2.400-	3.300-	1.627-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	1.500-	0
		44430000 Versicherungen	1.900-	1.800-	1.627-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	14.500-	15.000-	8.424-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.500-	15.000-	8.424-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	15.000-	8.424-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	262-	251-	221-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	262-	251-	221-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262-	251-	221-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.762-	15.251-	8.645-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	1.090-
		40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.090-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	6	35910000	Erstattung „Aufholen nach Corona“
L36.20.01.00.00	11	Personal	Personalkosten Jugendsozialarbeiter
L36.20.01.00.00	17c	44290000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus
L36.20.01.00.00	17c	44290000	„Aufholen nach Corona“

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.011	2.011	29.693
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	27.453
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	1.230
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	1.011	1.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	55.600	21.153
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.900
10	=	Ordentliche Erträge	78.111	57.711	53.747
11	-	Personalaufwendungen	12.247-	71.791-	68.863-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915-	8.454-	2.173-
13a		Unterhaltung	153-	894-	154-
13b		Bewirtschaftung	1.316-	1.117-	872-
13c		sonstige	6.446-	6.444-	1.147-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541-	1.541-	152-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	1-	2-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1-	1-	1-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	601-	601-	75-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	138-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	249-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	528-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.578-	2.516-	2.540-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	4.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	4.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.603-	147.405-	141.194-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.601-	801-	1.072-
17c	-	sonstige	184.002-	146.604-	140.122-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	600-	13-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	184.000-	146.000-	140.108-
		44430000 Versicherungen	2-	4-	1-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	215.343-	237.165-	219.481-
19	=	Ordentliches Ergebnis	137.232-	179.454-	165.734-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.232-	179.454-	165.734-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.887-	5.716-	5.168-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.887-	5.716-	5.168-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	261-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	261-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.087-	5.916-	5.429-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.319-	185.370-	171.163-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.011	1.011	1.010
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	1.011	1.010
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.578-	2.516-	2.540-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.578-	2.516-	2.540-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	5.800	10.137
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.800	5.800	10.137
10	=	Ordentliche Erträge	7.300	6.300	10.137
11	-	Personalaufwendungen	16.400-	9.700-	11.778-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	31.000-	16.011-
13a		Unterhaltung	3.200-	5.600-	471-
13b		Bewirtschaftung	14.000-	11.100-	4.114-
13c		sonstige	15.300-	14.300-	11.426-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	933-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.500-	10.500-	10.493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.600-	18.600-	18.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	238-
17c	-	sonstige	300-	300-	238-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	67.800-	59.600-	46.767-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.500-	53.300-	36.630-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.500-	53.300-	36.630-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.482-	11.029-	9.497-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.482-	11.029-	9.497-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.000-	4.500-	5.010-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.000-	4.500-	5.010-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.482-	15.529-	14.507-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.982-	68.829-	51.137-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.600-	22.178-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.438-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.600-	18.600-	18.740-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	3.232-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	3.232-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	3.232-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	3.232-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	3.232-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	3.232-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	125-	116-	112-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	125-	116-	112-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125-	116-	112-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.025-	7.016-	3.344-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

- L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
- L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
- 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.30.03.00.00	13c	42310000	Miete für Bahnhofsräume (Interne Verrechnung)

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

363000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	568
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.100	568
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	8.100-	0
13c		sonstige	2.100-	8.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	6.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	0
17c	-	sonstige	2.100-	2.100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.200-	10.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.100-	8.100-	568
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100-	8.100-	568
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	76-	171-	68-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	76-	171-	68-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76-	171-	68-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.176-	8.271-	500

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen

Haushaltsplan 2023

L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.41 Outdoorkindergarten Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
Allgemein			
L36.50.01.01.XX	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.XX	2	31420000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.XX	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.XX	5	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.XX	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.xx	16	43180000	Bundesfreiwilligendienste
L36.50.01.01.XX	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
Kinderhaus Auf der Wühre			
36.50.01.01.00	13a	42210001	Putzsanierung, Malerarbeiten, Umbauarbeiten innen
L36.50.01.01.00	13a	42210002	Neugestaltung Außenanlagen
Kindergarten Jahnstraße			
Kindergarten Merzenbeund			
L36.50.01.01.01	13a	42210002	Ergänzung Außengelände, Sträucher, Bäume
36.50.01.01.01	13a	42210001	Malerarbeiten innen und außen, Bodenbelag
Kindergarten Bach			
L36.50.01.01.10	13a	42110002	Not-/ Fluchttreppe in Garten
Kindergarten Lila Villa Dellmensingen			
36.50.01.01.20	13a	42110001	Akustikdecke
Kath. Kindergarten Donaurieden			
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.30	13a	42110003	Erneuerung Heizungssteuerung
36.50.01.01.30	13c	42220001	Malerarbeiten, Gebäudeschäden
Evang. Kinderarten Ersingen			
L36.50.01.01.40	5	34110000	Mieteinnahmen

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2023

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.644.833	2.344.133	2.825.655
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	24.900	6.600
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.500.000	2.200.000	2.668.435
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	56.800	51.600	86.604
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	811
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.637	50.537	46.118
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.601
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	691.600	520.660	365.139
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	60	100
		33210004 Kindergartenbeitrag	456.100	329.000	252.125
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	230.900	189.000	112.172
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	2.600	743
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.500	143.000	106.027
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	15.500	3.067
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	3.300	61.908
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.300	61.908
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.504.633	3.026.593	3.361.796
11	-	Personalaufwendungen	4.120.254-	3.629.193-	2.899.344-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.876-	824.265-	652.010-
13a		Unterhaltung	224.583-	213.800-	74.699-
13b		Bewirtschaftung	296.506-	234.915-	213.480-
13c		sonstige	396.787-	375.550-	363.831-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.089-	84.074-	50.610-
		42320000 Leasing	2.100-	1.700-	586-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	3-	8-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3-	3-	3-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	1-	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	41.168-	27.269-	3.769-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.300-	30.400-	4.380-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	179.500-	175.500-	104.614-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.116-	6.600-	1.000-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	50.000-	50.000-	198.856-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	410.264-	412.740-	440.114-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
16	- Transferaufwendungen	1.734.900-	1.831.000-	1.444.441-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.688.100-	1.784.200-	1.433.881-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.800-	46.800-	10.560-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.317-	90.366-	77.741-
17a	- Geschäftsausgaben	18.147-	13.749-	8.964-
17c	- sonstige	75.169-	76.617-	68.777-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.000-	725-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	21.700-	21.500-	16.782-
	44430000 Versicherungen	269-	2.117-	1.869-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	49.400-
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.276.610-	6.787.564-	5.513.649-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.771.977-	3.760.971-	2.151.853-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771.977-	3.760.971-	2.151.853-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.000-	4.200-	4.313-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.000-	4.200-	4.313-
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	251.281-	207.227-	188.785-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	251.281-	207.227-	188.785-
28	+ Kalkulatorische Kosten	181.700-	183.500-	191.940-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	54.900	53.200	54.763
	98110000 Kalk. Zinsen	236.600-	236.700-	246.703-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	436.981-	394.927-	385.037-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.208.958-	4.155.898-	2.536.890-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.733	67.633	63.204
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.637	50.537	46.118
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	8.596	8.601
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	410.264-	412.740-	443.020-
	40710000 Zuf. z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.907-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	364.764-	368.740-	396.121-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	45.500-	44.000-	43.993-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.195	29.495	14.121
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	6.800	2.200
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	1.570
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	12.400	12.400	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.095	1.101
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	234.324	157.914	99.270
		33110000 Verwaltungsgebühren	24	14	24
		33210004 Kindergartenbeitrag	150.500	88.000	61.949
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	82.900	69.000	37.110
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	188
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	38.633
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.990
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.990
10	=	Ordentliche Erträge	324.519	250.410	156.014
11	-	Personalaufwendungen	976.262-	931.952-	684.948-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.233-	191.714-	171.354-
13a		Unterhaltung	86.700-	25.900-	10.597-
13b		Bewirtschaftung	62.500-	61.100-	54.747-
13c		sonstige	104.033-	104.714-	106.010-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	10.673-
		42320000 Leasing	300-	200-	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.238-	12.071-	3.486-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.067-	6.514-	928-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.024-	61.024-	43.427-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	11.905-	11.905-	47.347-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.000-	58.100-	58.116-
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	12.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519-	8.519-	6.498-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.319-	2.719-	1.758-
17c	-	sonstige	5.200-	5.800-	4.740-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	800-	265-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.475-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.014-	1.202.286-	920.915-
19	= Ordentliches Ergebnis	984.495-	951.876-	764.901-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984.495-	951.876-	764.901-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	55.552-	48.646-	42.233-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	55.552-	48.646-	42.233-
28	+ Kalkulatorische Kosten	39.700-	41.100-	42.531-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.200	10.500	10.729
	98110000 Kalk. Zinsen	49.900-	51.600-	53.260-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	95.252-	89.746-	84.763-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.748-	1.041.622-	849.665-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.295	10.295	10.350
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.095	1.101
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.000-	58.100-	61.023-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.907-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.000-	58.100-	58.116-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101

Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.193	14.493	4.895
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	6.800	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	493	495
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	76.711	63.906	47.518
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	6	11
		33210004 Kindergartenbeitrag	75.800	63.000	46.953
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	15.179
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	149
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	149
10	=	Ordentliche Erträge	104.904	94.399	67.742
11	-	Personalaufwendungen	454.993-	397.779-	382.021-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.663-	91.971-	78.080-
13a		Unterhaltung	6.295-	46.500-	26.976-
13b		Bewirtschaftung	27.714-	7.400-	7.769-
13c		sonstige	38.654-	38.071-	43.336-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.014-	5.000-	5.680-
		42320000 Leasing	200-	200-	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.207-	2.132-	30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.350-	3.371-	674-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	21.011-	21.011-	15.497-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.014-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	5.357-	5.357-	21.306-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.649-	23.000-	23.144-
16	-	Transferaufwendungen	13.000-	7.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154-	3.955-	3.470-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.354-	2.355-	1.855-
17c	-	sonstige	1.800-	1.600-	1.615-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	100-	124-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.492-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	570.458-	523.705-	486.715-
19	=	Ordentliches Ergebnis	465.555-	429.306-	418.973-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.555-	429.306-	418.973-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.039-	20.667-	24.091-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.039-	20.667-	24.091-
28	+ Kalkulatorische Kosten	14.800-	15.500-	16.114-
	98110000 Kalk. Zinsen	14.800-	15.500-	16.114-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.839-	36.167-	40.205-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.394-	465.473-	459.179-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	493	493	495
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	493	495
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.649-	23.000-	23.144-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.649-	23.000-	23.144-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.641	20.641	21.394
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	548
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	11.897
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.441	2.461
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	102.723	84.414	69.299
		33110000 Verwaltungsgebühren	23	14	23
		33210004 Kindergartenbeitrag	74.600	62.000	59.673
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	27.200	22.000	9.604
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	22.730
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	270
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	270
10	=	Ordentliche Erträge	151.363	133.054	113.693
11	-	Personalaufwendungen	600.674-	667.355-	619.658-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.542-	166.028-	122.099-
13a		Unterhaltung	39.300-	35.300-	8.544-
13b		Bewirtschaftung	47.200-	54.800-	31.231-
13c		sonstige	76.042-	75.928-	82.324-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.000-	14.606-
		42320000 Leasing	300-	300-	93-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.026-	3.068-	182-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.883-	6.229-	702-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	36.023-	36.023-	21.684-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	11.310-	11.310-	44.979-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.700-	43.800-	44.062-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	5.155-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	5.155-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113-	7.613-	5.341-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.213-	1.913-	1.560-
17c	-	sonstige	5.900-	5.700-	3.781-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	52-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.729-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
18	= Ordentliche Aufwendungen	824.029-	894.796-	796.315-
19	= Ordentliches Ergebnis	672.665-	761.742-	682.622-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.665-	761.742-	682.622-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.535-	28.797-	30.352-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.535-	28.797-	30.352-
28	+ Kalkulatorische Kosten	32.000-	31.800-	32.960-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.200	13.500	13.740
	98110000 Kalk. Zinsen	45.200-	45.300-	46.700-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.535-	60.597-	63.312-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	738.201-	822.340-	745.934-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.941	8.941	8.950
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.441	2.461
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.700-	43.800-	44.062-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	42.700-	43.800-	44.062-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	77
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	77-
13c		sonstige	100-	100-	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	380.000-	380.000-	279.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	380.000-	380.000-	279.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	391.000-	391.000-	289.975-
19	=	Ordentliches Ergebnis	391.000-	391.000-	289.898-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.000-	391.000-	289.898-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.085-	6.549-	6.348-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.085-	6.549-	6.348-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.085-	6.549-	6.348-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.085-	397.549-	296.246-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	140.000-	124.000-	129.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	140.000-	124.000-	129.260-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	140.000-	124.000-	129.260-
19	=	Ordentliches Ergebnis	140.000-	124.000-	129.260-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.000-	124.000-	129.260-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.537-	2.077-	2.013-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.537-	2.077-	2.013-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.537-	2.077-	2.013-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.537-	126.077-	131.273-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.167	36.167	35.394
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.562
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	4.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	811
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	3.267	3.231
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	117.017	96.410	58.785
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	10	17
		33210004 Kindergartenbeitrag	64.000	53.000	35.077
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	52.100	43.000	23.691
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	12.983
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	56.253
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.253
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.383	152.577	163.415
11	-	Personalaufwendungen	838.833-	705.367-	516.720-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.083-	153.800-	95.772-
13a		Unterhaltung	10.400-	33.000-	2.283-
13b		Bewirtschaftung	53.900-	56.900-	39.808-
13c		sonstige	53.783-	63.900-	53.682-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	20.000-	4.377-
		42320000 Leasing	300-	200-	66-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.667-	4.550-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.967-	4.800-	635-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.017-	25.017-	15.314-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	8.333-	8.333-	33.143-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.100-	148.200-	147.960-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.854-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	2.854-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983-	5.883-	4.632-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.083-	2.183-	1.515-
17c	-	sonstige	3.900-	3.700-	3.118-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	134-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.000-	3.000-	2.984-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.000-	1.013.250-	767.939-
19	= Ordentliches Ergebnis	938.617-	860.673-	604.524-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.617-	860.673-	604.524-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.009-	23.670-	16.014-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.009-	23.670-	16.014-
28	+ Kalkulatorische Kosten	78.300-	81.400-	84.715-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21.600	22.300	23.060
	98110000 Kalk. Zinsen	99.900-	103.700-	107.775-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.309-	105.070-	100.729-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053.926-	965.744-	705.253-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.467	26.467	26.421
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	3.267	3.231
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	149.100-	148.200-	147.960-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	149.100-	148.200-	147.960-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106 Kinderkrippe Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.686	8.686	4.212
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.730
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	967	969
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	219	220
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.005	37.003	37.118
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	3	5
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	2.998
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	45.000	37.000	34.115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	6.783
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	832
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	832
10	=	Ordentliche Erträge	64.991	56.989	48.945
11	-	Personalaufwendungen	319.300-	279.120-	227.235-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.141-	33.616-	29.185-
13a		Unterhaltung	2.650-	3.579-	1.077-
13b		Bewirtschaftung	10.871-	3.549-	2.471-
13c		sonstige	27.619-	26.488-	25.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.534-	6.533-	9.022-
		42320000 Leasing	200-	200-	68-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10-	3-	8-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3-	3-	3-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	1-	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	51-	18-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.533-	1.943-	92-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.405-	14.405-	6.891-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.001-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	2.381-	2.381-	9.469-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.432-	14.235-	14.293-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934-	1.742-	1.563-
17a	-	Geschäftsausgaben	428-	228-	21-
17c	-	sonstige	1.506-	1.514-	1.541-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	45-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.492-
	44430000 Versicherungen	6-	14-	5-
18	= Ordentliche Aufwendungen	386.807-	338.713-	272.276-
19	= Ordentliches Ergebnis	321.816-	281.724-	223.331-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.816-	281.724-	223.331-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.319-	5.473-	6.171-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.319-	5.473-	6.171-
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.500-	3.800-	4.176-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	73
	98110000 Kalk. Zinsen	3.600-	3.900-	4.249-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.819-	9.273-	10.348-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.635-	290.997-	233.678-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.486	1.486	1.482
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	967	969
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	219	220
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.432-	14.235-	14.293-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.432-	14.235-	14.293-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.207	7.207	1.972
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	307	308
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.907	20.004	17.514
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	4	7
		33210004 Kindergartenbeitrag	24.900	20.000	17.507
10	=	Ordentliche Erträge	32.113	27.211	19.485
11	-	Personalaufwendungen	185.813-	151.707-	134.481-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.573-	27.760-	58.922-
13a		Unterhaltung	12.500-	6.900-	9.220-
13b		Bewirtschaftung	12.100-	10.500-	33.003-
13c		sonstige	11.973-	10.360-	16.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.100-	2.472-
		42320000 Leasing	200-	200-	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.267-	820-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.067-	2.400-	596-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7-	7-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	303-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	3.333-	3.333-	13.257-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.000-	9.000-	9.013-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333-	2.333-	1.893-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.333-	1.333-	1.106-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	787-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	41-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	746-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	233.720-	190.800-	204.309-
19	=	Ordentliches Ergebnis	201.607-	163.589-	184.823-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.607-	163.589-	184.823-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.138-	10.403-	7.042-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.138-	10.403-	7.042-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.900-	4.000-	4.299-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	700	800	822

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	4.600-	4.800-	5.121-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.038-	14.403-	11.340-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.644-	177.992-	196.164-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.007	2.007	1.972
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	307	308
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	9.013-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.000-	9.000-	9.013-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120

Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.524	24.424	8.055
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.300	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	2.461-
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.248	14.148	9.734
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	775	783
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	77.915	61.009	35.635
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	9	15
		33210004 Kindergartenbeitrag	53.300	43.000	27.968
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	23.700	18.000	7.652
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	2.059
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	415
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	415
10	=	Ordentliche Erträge	118.138	85.432	46.164
11	-	Personalaufwendungen	564.677-	484.226-	323.279-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.745-	97.908-	76.826-
13a		Unterhaltung	21.661-	10.543-	7.445-
13b		Bewirtschaftung	50.476-	31.750-	33.471-
13c		sonstige	57.608-	55.614-	35.910-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.131-	19.131-	3.780-
		42320000 Leasing	400-	400-	144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.648-	4.544-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.033-	5.143-	753-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	22.015-	18.015-	1.802-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	7.381-	7.381-	29.355-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.826-	50.349-	77.544-
16	-	Transferaufwendungen	8.700-	7.800-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	900-	0	150-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.800-	7.800-	2.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637-	10.277-	4.851-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.974-	2.974-	1.083-
17c	-	sonstige	5.663-	7.303-	3.768-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	39-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	1.865-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	263-	2.103-	1.864-
18	= Ordentliche Aufwendungen	759.585-	650.559-	485.199-
19	= Ordentliches Ergebnis	641.446-	565.127-	439.036-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.446-	565.127-	439.036-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.027-	16.306-	17.686-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.027-	16.306-	17.686-
28	+ Kalkulatorische Kosten	14.000-	10.500-	11.952-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.100	800	924
	98110000 Kalk. Zinsen	18.100-	11.300-	12.876-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	36.027-	26.806-	29.639-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.474-	591.933-	468.674-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.024	14.924	10.517
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.248	14.148	9.734
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	775	783
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.826-	50.349-	77.544-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	47.826-	50.349-	77.544-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.077
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77-
13c		sonstige	0	0	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	350.000-	370.000-	305.729-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	350.000-	370.000-	305.729-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	376.200-	396.200-	332.017-
19	=	Ordentliches Ergebnis	374.200-	394.200-	329.940-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.200-	394.200-	329.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.817-	6.636-	6.757-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.817-	6.636-	6.757-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.000	1.000	1.102
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	1.000	1.102
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.817-	5.636-	5.655-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.017-	399.836-	335.595-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	1.285-	932-	877-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.553-	14.979-	9.449-
13a		Unterhaltung	14.409-	12.449-	2.409-
13b		Bewirtschaftung	14.944-	2.331-	7.040-
13c		sonstige	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.651-	6.651-	6.577-
16	-	Transferaufwendungen	150.000-	175.000-	128.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150.000-	175.000-	128.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	187.489-	197.562-	144.903-
19	=	Ordentliches Ergebnis	182.489-	192.562-	140.003-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.489-	192.562-	140.003-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.379-	10.318-	5.292-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.379-	10.318-	5.292-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	500-	539-
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	500-	539-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.779-	10.818-	5.831-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.267-	203.380-	145.834-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.651-	6.651-	6.577-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.651-	6.651-	6.577-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	4.021	3.777
11	-	Personalaufwendungen	13.016-	10.755-	10.127-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.843-	46.287-	10.061-
13a		Unterhaltung	27.969-	39.630-	6.147-
13b		Bewirtschaftung	8.701-	6.484-	3.912-
13c		sonstige	174-	174-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	65-	65-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.806-	15.806-	15.823-
16	-	Transferaufwendungen	260.000-	260.000-	230.475-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260.000-	260.000-	230.475-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	43-	80-
17a	-	Geschäftsausgaben	43-	43-	67-
17c	-	sonstige	0	0	13-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	325.708-	332.892-	266.566-
19	=	Ordentliches Ergebnis	321.687-	328.871-	262.789-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.687-	328.871-	262.789-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.068-	18.778-	17.449-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.068-	18.778-	17.449-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.068-	18.778-	17.449-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.755-	347.648-	280.238-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.806-	15.806-	15.823-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.406-	15.406-	15.412-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400-	400-	411-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010141 Ers, Outdoorkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.200	0	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.000	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	13.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.200	0	0
11	-	Personalaufwendungen	165.400-	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300-	0	0
13a		Unterhaltung	2.700-	0	0
13b		Bewirtschaftung	8.000-	0	0
13c		sonstige	26.600-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	0	0
		42320000 Leasing	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.400-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	80.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	80.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	3.400-	0	0
17c	-	sonstige	200-	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	206.300-	80.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	188.100-	80.000-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.100-	80.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.561-	1.340-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.561-	1.340-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.561-	1.340-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.661-	81.340-	0

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	77
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	106-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	29-
13c		sonstige	0	0	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.000-	6.500-	6.473-
16	-	Transferaufwendungen	390.000-	390.000-	360.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.000-	390.000-	360.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	398.100-	396.600-	366.580-
19	=	Ordentliches Ergebnis	398.100-	396.600-	366.502-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.100-	396.600-	366.502-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.214-	6.642-	6.439-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.214-	6.642-	6.439-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.314-	6.742-	6.508-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.414-	403.342-	373.011-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.000-	6.500-	6.473-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.000-	6.500-	6.473-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	15.500	2.835
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	15.500	2.835
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	49.400-
17c	-	sonstige	50.000-	50.000-	49.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	49.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	49.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.000-	34.500-	46.566-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000-	34.500-	46.566-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	906-	837-	812-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	906-	837-	812-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	906-	837-	812-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.906-	35.337-	47.378-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	1.267-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	5.200-	1.267-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	1.267-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	1.267-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	1.267-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	94-	87-	84-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94-	87-	84-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94-	87-	84-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.294-	5.287-	1.351-

Haushaltsplan 2023

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.500.000	2.200.000	2.578.233
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.500.000	2.200.000	2.578.233
10	=	Ordentliche Erträge	2.500.000	2.200.000	2.578.233
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.500.000	2.200.000	2.578.233
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.000	2.200.000	2.578.233
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500.000	2.200.000	2.578.233

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2023

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.463	75.463	58.894
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	59
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	16.072
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	46.900	127.000	41.898
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.100	126.200	41.748
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.719
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	16.600	20.733
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	16.490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.400	4.046
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	200	197
10	=	Ordentliche Erträge	139.363	223.063	126.243
11	-	Personalaufwendungen	304.162-	299.254-	253.449-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.079-	489.657-	322.894-
13a		Unterhaltung	222.432-	154.232-	70.560-
13b		Bewirtschaftung	366.483-	215.210-	167.660-
13c		sonstige	34.164-	120.216-	84.674-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.014-	10.808-	5.041-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	486-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	556-	164-	397-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	148-	131-	572-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.074-	1.065-	262-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.343-	1.321-	11-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	500-	567-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.830-	105.625-	77.338-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	769.908-	389.305-	393.263-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	26.546-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	26.546-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348-	9.987-	7.655-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.465-	2.433-	1.703-
17c	-	sonstige	2.883-	7.554-	5.952-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	68-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	275-	200-	112-
		44430000 Versicherungen	2.408-	7.154-	5.773-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.748.498-	1.234.203-	1.003.806-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.609.135-	1.011.140-	877.563-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.609.135-	1.011.140-	877.563-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	171	15	240
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	171	15	240
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.908-	101.899-	110.421-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.908-	101.899-	110.421-
28	+	Kalkulatorische Kosten	148.500-	153.200-	160.908-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	47.600	49.600	51.718
		98110000 Kalk. Zinsen	196.100-	202.800-	212.625-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	245.237-	255.085-	271.089-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854.371-	1.266.225-	1.148.652-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.463	75.463	75.325
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	16.072
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	16.490
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	769.908-	389.305-	393.263-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	767.508-	386.905-	390.885-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.377-

Haushaltsplan 2023

THH 6

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.900	0	147.600	46.473
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.589-	0	640.150-	422.088-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.689-	0	492.550-	375.615-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	590.000	157.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	590.000	157.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.680-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	5.050.000-	4.240.746-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000-	0	5.057.000-	4.254.425-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000-	0	4.467.000-	4.096.925-

Haushaltsplan 2023

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****421000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.800-	1.700-	1.681-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
13c		sonstige	100-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.068-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	26.546-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	26.546-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.000-	50.900-	31.295-
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.000-	50.900-	31.295-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.000-	50.900-	31.295-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.709-	3.496-	4.620-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.709-	3.496-	4.620-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	195-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	195-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.909-	3.696-	4.816-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.909-	54.596-	36.110-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.068-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	700-	690-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.377-

Haushaltsplan 2023

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern und Badestellen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

42.40.01.01.00 Gebäude am Badese
 42.40.01.00.01 Gebäude Kiosk am Badese
 L42.40.01.01.00 Badestelle Erbach
 L42.40.01.01.01 Seebühne (nur Bauwerk, keine Veranstaltungen)
 L42.40.01.01.03 Parkplatz
 L42.40.01.00.40 See Ersingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.40.01.01.00	13a	424100002	Sichern Grillstelle, Frischwasserversorgung Kinderbereich

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	85.000	35.065
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	85.000	35.065
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.719
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	1.200	2.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	1.823
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	200	197
10	=	Ordentliche Erträge	10.900	100.800	52.379
11	-	Personalaufwendungen	49.100-	48.100-	26.122-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500-	165.550-	110.496-
13a		Unterhaltung	19.000-	31.800-	22.336-
13b		Bewirtschaftung	24.400-	32.650-	14.546-
13c		sonstige	11.100-	101.100-	73.614-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	3.837-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	486-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	500-	567-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	95.100-	68.724-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.300-	38.200-	40.179-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	600-	299-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	600-	299-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	135.000-	252.450-	177.096-
19	=	Ordentliches Ergebnis	124.100-	151.650-	124.717-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.100-	151.650-	124.717-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.740-	43.520-	24.875-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.740-	43.520-	24.875-
28	+	Kalkulatorische Kosten	13.000-	13.800-	14.606-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.800	3.100	3.374
		98110000 Kalk. Zinsen	15.800-	16.900-	17.980-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.740-	57.320-	39.482-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.840-	208.970-	164.199-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	31.300-	38.200-	40.179-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.300-	38.200-	40.179-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.07 Geb. Dreifeldhalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietung
42.41.01.00.04			Erlenbachhalle: WLAN herstellen, Wartung Lüftungsanlage
42.41.01.00.05	13a	42110001	Silchersaal: Teilsanierung Fliesenbelag im UG
42.41.01.00.11	13a	42110001	MZH Bach: Sanierung Sportboden
42.41.01.00.21	13a	42110003	MZH Dellmensingen: Erneuerung Heizungssteuerung
42.41.01.00.30	13a	42110001	MZH Donaurieden: Sanierung Boden
42.41.01.00.50	13a	42110001	MZH Ringingen: RWA Verkabelung, Dachreparatur, Heizungssteuerung
42.41.01.00.50	13a	42110001	MZH Ringingen: Erneuerung Heizungssteuerung
42.41.02.00.00	13a	42110002	Stadion: Außenanlagen mähen, sanden und belüften
42.41.02.00.00.	13 b	42410001	Stadion: Strom Flutlichtanlage / Beregnung
42.41.02.00.00	13b	42450000	Stadion: Fremdreinigung
42.41.02.00.00	13b	42490000	Stadion: Rückschnitt Grün
L42.41.01.00.50	17c	44430000	Hausmeisterfahrzeug

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.300	12.700	2.699
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.100	12.500	2.774
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	75-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	238
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	238
10	=	Ordentliche Erträge	30.200	29.600	15.778
11	-	Personalaufwendungen	71.622-	75.814-	59.274-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.318-	77.796-	56.723-
13a		Unterhaltung	29.628-	32.374-	7.845-
13b		Bewirtschaftung	53.047-	41.962-	44.849-
13c		sonstige	3.642-	3.460-	4.029-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889-	1.877-	743-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	248-	88-	214-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	66-	71-	78-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	367-	369-	141-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	83-	88-	6-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	990-	967-	2.847-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80.608-	76.740-	77.755-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383-	540-	233-
17a	-	Geschäftsausgaben	116-	120-	82-
17c	-	sonstige	266-	420-	151-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	34-	0	0
		44430000 Versicherungen	232-	420-	130-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	238.931-	230.890-	193.985-
19	=	Ordentliches Ergebnis	208.731-	201.290-	178.207-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.731-	201.290-	178.207-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	171	15	240
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	171	15	240
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.558-	4.505-	10.953-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.558-	4.505-	10.953-
28	+	Kalkulatorische Kosten	36.300-	38.000-	39.902-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.500	11.800	12.172
		98110000 Kalk. Zinsen	47.800-	49.800-	52.075-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.687-	42.491-	50.615-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.418-	243.781-	228.822-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	80.608-	76.740-	77.755-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	80.608-	76.740-	77.755-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101007 Dreifeldhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.100	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	88.238-	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.148-	0	0
13a		Unterhaltung	10.080-	0	0
13b		Bewirtschaftung	103.751-	0	0
13c		sonstige	5.317-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	307-	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	82-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	102-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.040-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381.874-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	644-	0	0
17c	-	sonstige	246-	0	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	41-	0	0
		44430000 Versicherungen	205-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	590.149-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	580.849-	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580.849-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.849-	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	381.874-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	381.874-	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101003 Jahnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.600	3.600	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.600	1.045
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	995
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.600	9.400	4.686
11	-	Personalaufwendungen	2.044-	54.334-	41.964-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311-	39.851-	35.996-
13a		Unterhaltung	1.400-	4.122-	2.148-
13b		Bewirtschaftung	3.800-	32.725-	31.676-
13c		sonstige	2.111-	3.004-	2.172-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	651-	356-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	75-	183-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	60-	66-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	141-	121-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	75-	5-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	1.441-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.200-	45.539-	46.012-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	433-	191-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	109-	70-
17c	-	sonstige	22-	324-	121-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-
		44430000 Versicherungen	22-	324-	106-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.578-	140.157-	124.162-
19	=	Ordentliches Ergebnis	48.978-	130.757-	119.476-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.978-	130.757-	119.476-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.037-	4.653-	9.757-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.037-	4.653-	9.757-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.900-	9.100-	10.215-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.100	2.200	2.323
		98110000 Kalk. Zinsen	10.000-	11.300-	12.538-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.937-	13.753-	19.972-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.915-	144.510-	139.448-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	43.200-	45.539-	46.012-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	43.200-	45.539-	46.012-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	397
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	347
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	178
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	178
10	=	Ordentliche Erträge	5.600	5.600	575
11	-	Personalaufwendungen	17.115-	15.663-	15.037-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.221-	40.804-	22.124-
13a		Unterhaltung	48.427-	20.272-	5.284-
13b		Bewirtschaftung	41.583-	17.763-	15.485-
13c		sonstige	3.211-	2.769-	1.354-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	400-	27-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.258-	1.328-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.400-	28.400-	28.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522-	522-	190-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	184-
17c	-	sonstige	22-	22-	5-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	139.259-	85.389-	65.768-
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.659-	79.789-	65.193-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.659-	79.789-	65.193-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.500-	1.430-	1.442-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.500-	1.430-	1.442-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.100-	19.900-	20.745-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.100-	19.900-	20.745-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.600-	21.330-	22.187-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.259-	101.119-	87.380-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.400-	28.400-	28.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.400-	28.400-	28.418-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010020 MZH Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.100	5.100	680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	680
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.600	1.223
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.600	1.223
10	=	Ordentliche Erträge	22.300	21.900	16.129
11	-	Personalaufwendungen	10.544-	32.611-	47.245-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.797-	36.005-	18.201-
13a		Unterhaltung	13.383-	6.798-	6.644-
13b		Bewirtschaftung	34.284-	25.077-	10.138-
13c		sonstige	3.130-	4.130-	1.419-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519-	1.019-	19-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	3.000-	1.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.554-	54.554-	54.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660-	5.121-	4.563-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	27-
17c	-	sonstige	660-	5.121-	4.536-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44430000 Versicherungen	660-	5.121-	4.523-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	116.555-	128.290-	124.558-
19	=	Ordentliches Ergebnis	94.255-	106.390-	108.429-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.255-	106.390-	108.429-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.529-	1.585-	1.599-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.529-	1.585-	1.599-
28	+	Kalkulatorische Kosten	33.900-	34.800-	35.978-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.100	13.600	13.975
		98110000 Kalk. Zinsen	47.000-	48.400-	49.953-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.429-	36.385-	37.577-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.683-	142.775-	146.006-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.554-	54.554-	54.549-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.554-	54.554-	54.549-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010030

MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	59
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	59
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.100	2.300	525
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.200	525
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	264
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	264
10	=	Ordentliche Erträge	4.600	3.300	848
11	-	Personalaufwendungen	8.560-	7.171-	9.294-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.725-	11.804-	7.186-
13a		Unterhaltung	33.412-	5.231-	527-
13b		Bewirtschaftung	13.002-	6.262-	6.660-
13c		sonstige	311-	311-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.722-	12.322-	12.477-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	22-	10-
17c	-	sonstige	22-	22-	10-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	67.029-	31.319-	28.967-
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.429-	28.019-	28.120-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.429-	28.019-	28.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.176-	4.452-	4.484-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.176-	4.452-	4.484-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	107-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	107-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.176-	4.552-	4.591-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.605-	32.571-	32.711-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.722-	12.322-	12.477-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.722-	12.322-	12.477-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	297
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	197
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.600	16
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.600	16
10	=	Ordentliche Erträge	11.163	10.763	5.348
11	-	Personalaufwendungen	27.994-	29.493-	28.589-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.447-	27.037-	13.117-
13a		Unterhaltung	10.201-	10.135-	2.138-
13b		Bewirtschaftung	21.516-	16.171-	10.959-
13c		sonstige	730-	730-	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462-	462-	20-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	157-	157-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.150-	37.150-	37.165-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	327-	171-
17a	-	Geschäftsausgaben	105-	105-	161-
17c	-	sonstige	222-	222-	10-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	22-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	97.919-	94.006-	79.042-
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.756-	83.244-	73.694-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.756-	83.244-	73.694-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.392-	26.930-	27.213-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.392-	26.930-	27.213-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.600	1.600	1.724
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	1.600	1.724
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.792-	25.330-	25.489-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.548-	108.574-	99.183-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.150-	37.150-	37.165-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.150-	37.150-	37.165-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.300	22.300	5.759
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	5.497
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.100	1.190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	1.165
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	16.795
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	16.490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	305
10	=	Ordentliche Erträge	34.900	34.900	23.744
11	-	Personalaufwendungen	23.145-	22.568-	21.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.511-	45.811-	28.659-
13a		Unterhaltung	30.200-	18.100-	1.479-
13b		Bewirtschaftung	49.200-	23.600-	25.134-
13c		sonstige	4.111-	4.111-	2.046-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	21-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	428-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	2.300-	1.598-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.700-	55.700-	55.666-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922-	1.922-	1.537-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	417-
17c	-	sonstige	1.422-	1.422-	1.119-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	3-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	112-
		44430000 Versicherungen	1.222-	1.222-	1.004-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	164.278-	126.001-	106.861-
19	=	Ordentliches Ergebnis	129.378-	91.101-	83.117-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.378-	91.101-	83.117-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.946-	5.597-	4.893-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.946-	5.597-	4.893-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.400-	21.500-	22.410-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.000	13.600	14.253
		98110000 Kalk. Zinsen	33.400-	35.100-	36.663-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.346-	27.097-	27.303-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.724-	118.198-	110.420-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.249
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	5.497
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	0	16.490
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.700-	55.700-	55.666-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.700-	55.700-	55.666-

Haushaltsplan 2023

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
11	-	Personalaufwendungen	4.000-	11.800-	3.243-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	44.900-	30.393-
13a		Unterhaltung	26.700-	25.400-	22.160-
13b		Bewirtschaftung	21.900-	19.000-	8.214-
13c		sonstige	400-	500-	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-	20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.300-	37.600-	37.975-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	462-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	462-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	95.800-	94.800-	72.072-
19	=	Ordentliches Ergebnis	89.000-	88.000-	65.316-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.000-	88.000-	65.316-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.321-	5.731-	20.585-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.321-	5.731-	20.585-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.300-	17.400-	18.472-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.500	3.700	3.897
		98110000 Kalk. Zinsen	22.800-	21.100-	22.369-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.621-	23.131-	39.057-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.621-	111.131-	104.373-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.300-	37.600-	37.975-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	42.300-	37.600-	37.975-

THH 7**Produktbereich****Produktgruppe**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikation

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	446.900	467.900	298.951
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.600	42.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	25.000	22.749
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	100.600	21.567
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.647
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	800	764
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	146.100	146.600	148.674
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.007.000	3.331.700	3.409.736
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.007.000	3.331.700	3.409.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.000	485.200	489.442
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.500	85.200	92.042
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	2.007
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.000	200	6.503
10	=	Ordentliche Erträge	3.010.600	4.370.000	4.290.170
11	-	Personalaufwendungen	489.900-	545.800-	534.256-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.250-	2.050.100-	1.411.190-
13a		Unterhaltung	678.200-	775.850-	484.748-
13b		Bewirtschaftung	383.350-	192.050-	222.095-
13c		sonstige	1.066.700-	1.082.200-	704.347-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	19.500-	10.078-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	10.500-	5.285-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.000-	4.247-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	7.200-	6.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.500-	2.064-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	269-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	33.000-	17.827-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.659-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	71.000-	62.049-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	890.500-	932.700-	599.868-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	917.600-	988.800-	815.584-
16	-	Transferaufwendungen	146.000-	277.600-	222.015-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	93.197-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	131.600-	128.818-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	600.700-	458.008-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.200-	6.100-	4.550-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17c	- sonstige	33.600-	594.600-	453.458-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.500-	16.100-	8.320-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	500-	457-
	44430000 Versicherungen	15.000-	15.000-	8.605-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	561.500-	436.066-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.550-	4.463.000-	3.441.053-
19	= Ordentliches Ergebnis	710.950-	93.000-	849.118
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.950-	93.000-	849.118
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.500	286.000	268.567
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500	286.000	268.567
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	282.500	286.000	268.567
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	185.514-	172.204-	160.711-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	185.514-	172.204-	160.711-
28	+ Kalkulatorische Kosten	259.600-	259.300-	274.439-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	295.900	298.800	309.114
	98110000 Kalk. Zinsen	555.500-	558.100-	583.553-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	162.614-	145.504-	166.583-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	873.564-	238.504-	682.535
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	362.800	434.400	359.734
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	100.600	21.567
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.647
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	800	764
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	146.100	146.600	148.674
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	917.600-	988.800-	817.401-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.817-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	917.600-	988.800-	814.189-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.395-

Haushaltsplan 2023

THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.800	0	3.935.600	3.644.403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.950-	0	3.474.250-	2.621.103-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	156.150-	0	461.350	1.023.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498.100	0	2.479.500	25.505
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	55.200	82.216
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.100	0	2.534.700	107.721
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.732-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.829.600-	4.369.000-	4.767.300-	973.511-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	114.849-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.800-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.400-	4.369.000-	4.792.300-	1.148.092-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.379.300-	4.369.000-	2.257.600-	1.040.371-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

- L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
- L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs- und Sanierungskosten

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.01.00.00	6	34870000	Kostenerstattung für private Bebauungspläne
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (70.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Erstellung Bebauungspläne
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2023

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 511000000 Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	42.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.000	42.000	0
11	-	Personalaufwendungen	53.700-	35.700-	32.994-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000-	101.000-	44.006-
13a		Unterhaltung	0	0	23.172-
13c		sonstige	181.000-	101.000-	20.835-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	396-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180.000-	100.000-	20.439-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	18-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	18-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	18-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	239.700-	141.700-	77.018-
19	=	Ordentliches Ergebnis	157.700-	99.700-	77.018-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.700-	99.700-	77.018-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.306-	6.732-	6.308-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.306-	6.732-	6.308-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.306-	6.732-	6.308-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.006-	106.432-	83.326-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (15.000 €)
L51.11.11.00.00	16	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung Umlage 2020: voraussichtlich 0,75 €/Ew. Umlage 2021: voraussichtlich 3,50 €/Ew. Umlage 2022: voraussichtlich 5,50 €/Ew. Umlage 2023: voraussichtlich 5,50 €/Ew.

Haushaltsplan 2023

THH 7

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
511100000 **Grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.500-	17.700-	18.689-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	18.470-
13c	sonstige	30.000-	30.000-	18.470-
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	7.268-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	11.202-
16	- Transferaufwendungen	76.000-	76.000-	34.394-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000-	76.000-	34.394-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	567-
17a	- Geschäftsausgaben	0	0	565-
17c	- sonstige	0	0	2-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
18	= Ordentliche Aufwendungen	121.500-	123.700-	72.120-
19	= Ordentliches Ergebnis	121.500-	123.700-	72.120-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.500-	123.700-	72.120-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.179-	4.687-	3.602-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.179-	4.687-	3.602-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.179-	4.687-	3.602-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.679-	128.387-	75.722-

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2023

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	8.000	1.619
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	8.000	1.619
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	8.000	1.619
11	-	Personalaufwendungen	71.300-	60.800-	58.276-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
13c		sonstige	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	244-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	856-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	2.000-	851-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	5-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	75.000-	64.500-	59.376-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.000-	56.500-	57.757-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	56.500-	57.757-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.313-	6.311-	5.385-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.313-	6.311-	5.385-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	73-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.413-	6.411-	5.458-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.413-	62.911-	63.215-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	244-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	244-

Haushaltsplan 2023

THH 7

53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
5340000000 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
- Erstellung von Energiekonzepten

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.40.02.00.00 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.01	2	31300000	Zuschuss Wärmekonzept
L53.60.01.00.01	13c	42910000	Wärmekonzept

Haushaltsplan 2023

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

534000000 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	33.600	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.600	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.600	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	0
13c		sonstige	60.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	60.000-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.400-	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.087-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.087-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.087-	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.487-	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikation

Produkte:

L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.01.01.00 Backboneinfrastruktur
 L53.60.01.00.01 Beratungsleistung Strukturplanung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.01	2	31300000	Ersatz Beratungsleistung Strukturplanung
L53.60.01.01.00	13c	42910000	Planung und Beratung Geodata
L53.60.01.00.01	13c	42910000	Beratungsleistung Strukturplanung (50.000 €)
L53.60.01.01.00	13c	42310000	Pachtverträge Backbone Terranets Steinenfeld, evtl. USW Dellmensingen
L53.60.01.01.00	17c	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2023

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

536000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	53.100	131.800	2.760
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	50.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	79.000	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	800	764
10	=	Ordentliche Erträge	53.100	131.800	2.760
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500-	80.500-	40.401-
13a		Unterhaltung	1.000-	0	0
13c		sonstige	80.500-	80.500-	40.401-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	10.500-	5.285-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000-	70.000-	35.115-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.100-	202.900-	15.721-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	7.500-
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	7.500-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	10.000-	7.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	206.600-	293.400-	63.622-
19	=	Ordentliches Ergebnis	153.500-	161.600-	60.861-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.500-	161.600-	60.861-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.744-	4.914-	680-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.744-	4.914-	680-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.500-	17.500-	17.930-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.500	3.400	3.468
		98110000 Kalk. Zinsen	22.000-	20.900-	21.399-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.244-	22.414-	18.611-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.744-	184.014-	79.472-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.100	81.800	2.760
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	79.000	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	800	764
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	115.100-	202.900-	15.721-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	115.100-	202.900-	15.721-

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft
5370000000	Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Transport, Annahme in Sammelstellen und Beseitigung von Sperrmüll einschließlich Einzelabfuhr und Abruf
- Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von sonstigen Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 53.70.04.00.00 Wertstoffhof Erbach
- 53.70.04.00.20 Wertstoffhof Dellmensingen
- L53.70.01.00.00 Verwertung von Bioabfällen
- L53.70.02.00.00 Verwertung von Grünabfällen
- L53.70.02.00.50 Grüngutsammelplatz Ringingen
- L53.70.03.00.00 Altpapier
- L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- L53.70.05.00.00 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
- L53.70.05.00.02 Neuvergabe Müllentsorgung
- L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
- L53.70.07.00.00 Beseitigung von Sperrmüll
- L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Ab 01.01.2023 übernimmt der Alb-Donau-Kreis die Abfallwirtschaft in Eigenregie.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.05.00.00	2	31420000	Aufwandsentschädigung für kommunale Beistandsleistungen
L53.70.05.00.00	5	34110000	Mietertrag für Entsorgungszentrum
L53.70.05.00.00	13b	42490000	Restabwicklung Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2023

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	25.000	22.749
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	42.000	25.000	22.749
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.324.000	1.330.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.324.000	1.330.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.355
10	=	Ordentliche Erträge	49.200	1.380.000	1.384.843
11	-	Personalaufwendungen	83.500-	134.500-	126.581-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700-	327.350-	300.424-
13a		Unterhaltung	1.200-	3.850-	1.559-
13b		Bewirtschaftung	60.500-	18.000-	15.078-
13c		sonstige	14.000-	305.500-	283.787-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	688-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	9.696-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.659-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.132-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	290.000-	269.612-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.800-	8.700-	9.985-
16	-	Transferaufwendungen	0	131.600-	128.818-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	131.600-	128.818-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	563.800-	438.380-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.200-	2.200-	2.312-
17c	-	sonstige	0	561.600-	436.068-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	561.500-	436.066-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	177.200-	1.165.950-	1.004.187-
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.000-	214.050	380.656
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.000-	214.050	380.656
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	78.989-	81.342-	83.028-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78.989-	81.342-	83.028-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.900-	3.000-	3.110-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	3.000-	3.110-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.889-	84.342-	86.138-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.889-	129.708	294.518

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.800-	8.700-	11.075-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.090-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.800-	8.700-	8.590-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.395-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
L53.80.02.00.06 SKA Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung
L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2021:

Kanalgebühr:	0,09 € je m ³
Klärggebühr:	<u>2,73 € je m³</u>
Abwassergebühr:	2,82 € je m ³

Niederschlagswassergebühr: 0,30 € je m² versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.06	6	34810000	Erstattung Projekt Rohstoffrückgewinnung (240.000 €)
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
53.80.02.90.01	13b	42490000	PW Gesamt, Betonsanierung und Fugen Donaurieden und Ringingen (40.000 €)
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Unterhaltung Kanal (gesamt 565.000 €): Planung EKVO (25.000 €) EKVO Erbach Nord (375.000 €) Kleinbaumaßnahmen (50.000 €) Schmutzfrachtberechnung (25.000 €) Spülwagen Unterhalt (20.000 €) Gewässerökologie (45.000 €)
L53.80.02.00.06	13c	42910000	Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung (240.000€)

Haushaltsplan 2023

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Kanalisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	152.300	152.000	151.846
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95.300	95.000	94.867
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	222.000	221.000	226.209
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.000	221.000	226.209
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.500	83.532
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
10	=	Ordentliche Erträge	457.800	456.500	461.586
11	-	Personalaufwendungen	47.200-	68.700-	66.988-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.000-	588.500-	452.002-
13a		Unterhaltung	565.000-	565.000-	447.770-
13c		sonstige	22.000-	23.500-	4.232-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	4.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	19.000-	4.232-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	405.000-	404.200-	404.501-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17c	-	sonstige	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.039.200-	1.061.400-	923.491-
19	=	Ordentliches Ergebnis	581.400-	604.900-	461.906-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.400-	604.900-	461.906-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.000	251.200	235.396
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	246.000	251.200	235.396
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	246.000	251.200	235.396
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.731-	29.510-	29.219-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.731-	29.510-	29.219-
28	+	Kalkulatorische Kosten	123.200-	128.100-	133.280-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	240.800	247.200	253.747
		98110000 Kalk. Zinsen	364.000-	375.300-	387.028-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.069	93.590	72.897
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.331-	511.310-	389.009-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	235.800	235.500	235.377
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95.300	95.000	94.867
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	405.000-	404.200-	404.865-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	363-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	405.000-	404.200-	404.501-

Haushaltsplan 2023

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	123.900	117.100	121.596
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.637
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50.800	51.600	53.808
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.780.000	1.778.700	1.851.169
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780.000	1.778.700	1.851.169
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	454.200	458.087
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.700	8.510
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	2.007
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.000	200	6.503
10	=	Ordentliche Erträge	2.329.900	2.351.700	2.439.362
11	-	Personalaufwendungen	218.700-	228.400-	230.729-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.550-	922.250-	555.886-
13a		Unterhaltung	111.000-	207.000-	12.247-
13b		Bewirtschaftung	322.850-	174.050-	207.017-
13c		sonstige	678.700-	541.200-	336.622-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	15.000-	10.078-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.000-	4.247-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	7.200-	6.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.377-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	269-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	3.000-	466-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	70.000-	60.917-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	546.500-	438.700-	259.268-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381.500-	372.800-	385.132-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	58.803-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	58.803-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	18.900-	10.687-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	1.900-	822-
17c	-	sonstige	17.600-	17.000-	9.865-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.000-	802-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	500-	457-
		44430000 Versicherungen	15.000-	15.000-	8.605-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.802.350-	1.612.350-	1.241.238-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
19	= Ordentliches Ergebnis	527.550	739.350	1.198.124
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.550	739.350	1.198.124
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	34.800	33.171
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	36.500	34.800	33.171
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36.500	34.800	33.171
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	46.166-	38.708-	32.489-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.166-	38.708-	32.489-
28	+ Kalkulatorische Kosten	114.900-	110.600-	120.045-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51.600	48.200	51.898
	98110000 Kalk. Zinsen	166.500-	158.800-	171.943-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	124.566-	114.508-	119.363-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.984	624.842	1.078.761
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	123.900	117.100	121.596
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.637
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50.800	51.600	53.808
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	381.500-	372.800-	385.496-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	363-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	381.500-	372.800-	385.132-

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2023

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.700	407.700	414.134
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	88.447
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.700	139.900	137.083
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	18.229
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	18.229
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	455
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	674
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	674
10	=	Ordentliche Erträge	432.200	418.200	433.493
11	-	Personalaufwendungen	63.300-	58.400-	53.670-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.500-	872.150-	484.893-
13a		Unterhaltung	807.100-	557.700-	209.620-
13b		Bewirtschaftung	237.800-	163.550-	164.668-
13c		sonstige	159.600-	150.900-	110.605-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.400-	46.900-	16.609-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	7.198-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	3.401-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	2.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	50.000-	52.886-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	27.631-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000-	17.800-	181-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	818.600-	834.200-	862.495-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	2.755-
17c	-	sonstige	10.100-	10.100-	2.755-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	2.655-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.101.500-	1.779.850-	1.408.513-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.669.300-	1.361.650-	975.020-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.669.300-	1.361.650-	975.020-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	286.000-	268.567-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	286.000-	268.567-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	415.199-	324.093-	372.416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	697.699-	610.093-	640.983-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	433.100-	474.000-	491.858-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	292.800	272.100	278.064
		98110000 Kalk. Zinsen	725.900-	746.100-	769.921-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.130.799-	1.084.093-	1.132.841-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800.099-	2.445.743-	2.107.861-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	330.000	326.000	325.687
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.700	139.900	137.083
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	818.600-	834.200-	863.222-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	727-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	812.800-	828.400-	857.876-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	4.618-

Haushaltsplan 2023

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.200	0	92.200	107.981
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.900-	0	945.650-	513.026-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.180.700-	0	853.450-	405.045-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.500	0	858.100	598.909
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	202.500	12.341
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.500	0	1.060.600	611.251
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.581-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230.000-	1.690.000-	2.735.000-	290.789-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.463-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.000-	1.690.000-	2.740.000-	386.832-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.500-	1.690.000-	1.679.400-	224.418

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03 Bereitstellung von Grün an Straßen

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2023

THH 8

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	391.300	387.300	393.712
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	88.447
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.700	139.900	137.083
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	18.229
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	18.229
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	674
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	674
10	=	Ordentliche Erträge	411.300	397.300	412.615
11	-	Personalaufwendungen	60.900-	53.700-	51.995-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.600-	758.150-	370.057-
13a		Unterhaltung	789.200-	557.700-	198.611-
13b		Bewirtschaftung	235.000-	161.550-	163.381-
13c		sonstige	37.400-	38.900-	8.066-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.400-	36.900-	8.066-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	788.100-	803.700-	832.080-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	2.655-
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	2.655-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	2.655-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.920.600-	1.625.550-	1.256.787-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.509.300-	1.228.250-	844.172-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.509.300-	1.228.250-	844.172-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	286.000-	268.567-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	286.000-	268.567-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	153.729-	143.937-	96.117-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	436.229-	429.937-	364.684-
28	+	Kalkulatorische Kosten	431.600-	472.200-	489.800-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	286.300	265.000	270.364
		98110000 Kalk. Zinsen	717.900-	737.200-	760.164-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	867.829-	902.137-	854.484-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.377.129-	2.130.387-	1.698.657-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	309.600	305.600	305.264
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.700	139.900	137.083
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	788.100-	803.700-	832.807-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	727-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	782.300-	797.900-	827.462-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	4.618-

Haushaltsplan 2023

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010000	Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
 L54.10.01.00.10 Straßen Bach
 L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
 L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
 L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
 L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
 L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
 L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2001)

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	374.300	370.300	373.306
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	82.740
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.500	129.700	129.194
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	18.229
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	18.229
10	=	Ordentliche Erträge	384.300	380.300	391.535
11	-	Personalaufwendungen	28.000-	24.900-	24.135-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100-	91.500-	97.753-
13a		Unterhaltung	61.000-	90.400-	97.722-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	31-
13c		sonstige	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	598.300-	592.100-	607.720-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	688.400-	708.500-	729.608-
19	=	Ordentliches Ergebnis	304.100-	328.200-	338.073-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.100-	328.200-	338.073-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	286.000-	268.567-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	286.000-	268.567-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	77.662-	72.643-	64.173-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	360.162-	358.643-	332.740-
28	+	Kalkulatorische Kosten	248.900-	275.300-	293.602-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	269.800	247.900	255.829
		98110000 Kalk. Zinsen	518.700-	523.200-	549.432-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	609.062-	633.943-	626.342-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.162-	962.143-	964.415-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	292.600	288.600	290.565
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.500	129.700	129.194
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.100	147.900	150.341
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	598.300-	592.100-	607.720-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	592.500-	586.300-	603.101-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	4.618-

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00 Feldwege Erbach
 54.10.01.01.10 Feldwege Bach
 54.10.01.01.20 Feldwege Dellmensingen
 54.10.01.01.30 Feldwege Donaurieden
 54.10.01.01.40 Feldwege Ersingen
 54.10.01.01.50 Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:

Feldwegbudgets:

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2023
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	37.136-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	37.136-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122.700-	142.300-	154.944-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	160.100-	179.700-	192.081-
19	=	Ordentliches Ergebnis	160.100-	179.700-	192.081-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.100-	179.700-	192.081-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.501-	25.609-	4.899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.501-	25.609-	4.899-
28	+	Kalkulatorische Kosten	151.300-	164.200-	158.900-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	168
		98110000 Kalk. Zinsen	151.500-	164.400-	159.068-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176.801-	189.809-	163.799-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.901-	369.509-	355.879-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	122.700-	142.300-	154.944-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	122.700-	142.300-	154.944-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020000	Verkehrsausstattung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen

L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	674
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	674
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	674
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	7.200-	3.981-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	130-
13c		sonstige	6.000-	7.000-	3.851-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	3.851-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.501-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.700-	8.700-	5.482-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.700-	8.700-	4.808-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.700-	8.700-	4.808-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.540-	30.146-	16.801-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.540-	30.146-	16.801-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	500-	539-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	500-	539-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.040-	30.646-	17.340-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.740-	39.346-	22.149-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.501-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.500-	1.500-	1.501-

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung.

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2022 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.90	13a	42120000	Austausch Beleuchtungskörper
L54.10.02.01.90	13a	42120000	Austausch von 2 Schaltschränken aus Sicherheitsgründen
L54.10.02.01.xx	13c	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.500	4.500	10.261
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	5.707
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
10	=	Ordentliche Erträge	4.500	4.500	10.261
11	-	Personalaufwendungen	15.100-	14.000-	13.786-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.300-	254.800-	215.215-
13a		Unterhaltung	88.000-	75.000-	53.271-
13b		Bewirtschaftung	225.100-	150.100-	157.729-
13c		sonstige	29.200-	29.700-	4.215-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.200-	29.700-	4.215-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.000-	11.000-	11.055-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	368.400-	279.800-	240.056-
19	=	Ordentliches Ergebnis	363.900-	275.300-	229.795-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.900-	275.300-	229.795-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.068-	6.158-	6.697-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.068-	6.158-	6.697-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.600-	2.600-	2.924-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.000	2.200	2.256
		98110000 Kalk. Zinsen	4.600-	4.800-	5.180-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.668-	8.758-	9.621-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.568-	284.058-	239.416-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.554
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	11.055-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.000-	11.000-	11.055-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410040000 **Brücken**

Produkt:

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.04.90.00	13a	42120000	Sanierung Brücke über die Rot bei Kaim, Dellmensingen (600.000 €)

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.500	12.500	10.145
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	3.334
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.500	12.500	10.145
11	-	Personalaufwendungen	7.500-	7.000-	6.893-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.400-	353.800-	10.035-
13a		Unterhaltung	602.400-	353.800-	10.035-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.500-	53.700-	53.724-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	2.655-
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	2.655-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	2.655-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	671.400-	424.500-	73.308-
19	=	Ordentliches Ergebnis	648.900-	412.000-	63.163-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.900-	412.000-	63.163-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.959-	9.382-	3.547-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.959-	9.382-	3.547-
28	+	Kalkulatorische Kosten	27.300-	28.500-	32.618-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.300	14.700	12.110
		98110000 Kalk. Zinsen	41.600-	43.200-	44.729-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.259-	37.882-	36.166-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.159-	449.882-	99.329-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.500	12.500	10.145
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	3.334
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.500-	53.700-	53.724-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	51.500-	53.700-	53.724-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

5410090000 **Toiletten**

Produkt:

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Aufträge:

54.10.09.00.01 WC Rathaus

54.10.09.00.02 WC Brühlstraße

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.300-	7.800-	7.181-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	13.450-	5.936-
13a		Unterhaltung	1.600-	2.300-	446-
13b		Bewirtschaftung	9.600-	11.150-	5.491-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17c	-	sonstige	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.600-	24.350-	16.253-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.600-	24.350-	16.253-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.600-	24.350-	16.253-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.000-	1.100-	1.216-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000-	1.100-	1.216-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	1.100-	1.216-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.600-	25.450-	17.469-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.862-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	727-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.100-	3.100-	3.135-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.400-	4.700-	1.675-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600-	77.800-	87.734-
13a		Unterhaltung	0	0	11.009-
13b		Bewirtschaftung	2.600-	1.800-	1.232-
13c		sonstige	86.000-	76.000-	75.493-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	8.544-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	7.198-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	3.401-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	45.000-	35.000-	28.720-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	27.631-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.000-	82.500-	89.409-
19	=	Ordentliches Ergebnis	91.000-	82.500-	89.409-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.000-	82.500-	89.409-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	259.841-	178.954-	275.664-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	259.841-	178.954-	275.664-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	259.841-	178.954-	275.664-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.841-	261.454-	365.073-

THH 8**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460** **Parkierungseinrichtungen****5460000000** **Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	455
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	455
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.600-	2.894-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	3.700-	3.500-	2.881-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	300-	181-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.000-	4.247-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.700-	4.500-	3.792-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700-	4.500-	3.792-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	94-	84-	78-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94-	84-	78-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	300-	314-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	314-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	294-	384-	392-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.994-	4.884-	4.184-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.400-	1.400-	1.353-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	13a	42110002	ÖPNV Überdachung Treppenabgang Bahnhof, Austausch der Blechtafeln als Sichtschutz
L54.70.00.00.00	13a	42110002	Unterhaltung DFIs Bushaltestellen
L54.70.00.00.00	13c	42790000	Planungskosten Regio-S-Bahn
L54.70.00.00.00	13c	42910000	Carsharing SWU2go
L54.70.00.00.00	16	43170000	Kosten Ruftaxi

Haushaltsplan 2023

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	32.600-	24.208-
13a		Unterhaltung	17.900-	0	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	42-
13c		sonstige	32.500-	32.500-	24.166-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	15.000-	24.166-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.500-	17.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	29.100-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
17c	-	sonstige	100-	100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	84.700-	66.800-	58.070-
19	=	Ordentliches Ergebnis	64.300-	46.400-	37.647-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.300-	46.400-	37.647-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.535-	1.119-	557-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.535-	1.119-	557-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.300-	1.500-	1.744-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.500	7.100	7.699
		98110000 Kalk. Zinsen	7.800-	8.600-	9.443-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.835-	2.619-	2.300-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.135-	49.019-	39.947-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.100-	29.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.100-	29.100-	29.062-

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

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

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2023

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	73.500	68.500	88.189
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	3.500	1.600	20.198
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	625
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	57.900	58.420
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.000	9.000	8.946
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	191.900	191.900	119.007
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	414
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.700	191.700	118.593
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	9.600	17.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.800-	283
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.100	2.045
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.037
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	600	1.008
10	=	Ordentliche Erträge	279.100	269.300	227.494
11	-	Personalaufwendungen	240.000-	227.600-	193.476-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.200-	308.850-	260.540-
13a		Unterhaltung	123.900-	140.400-	101.372-
13b		Bewirtschaftung	54.300-	51.450-	44.734-
13c		sonstige	130.000-	117.000-	114.434-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.500-	27.000-	21.755-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.000-	1.560-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.500-	1.500-	1.308-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	248-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.500-	11.500-	2.465-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.000-	2.402-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.200-	7.000-	5.497-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.200-	65.000-	79.198-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.500-	234.700-	236.627-
16	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	1.245-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	700-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	685-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.600-	103.800-	44.520-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	143-
17c	-	sonstige	105.700-	102.900-	44.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	5.370-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	1.646-
		44430000 Versicherungen	8.300-	8.300-	6.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.400-	4.100-	2.953-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	53.500-	27.715-
18	= Ordentliche Aufwendungen	875.100-	879.750-	736.408-
19	= Ordentliches Ergebnis	596.000-	610.450-	508.914-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.000-	610.450-	508.914-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	825.989-	715.252-	702.764-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	825.989-	715.252-	702.764-
28	+ Kalkulatorische Kosten	147.000-	153.400-	157.213-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	82.300	79.300	81.146
	98110000 Kalk. Zinsen	229.300-	232.700-	238.359-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	972.989-	868.652-	859.977-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.568.989-	1.479.102-	1.368.891-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.000	66.900	67.366
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	57.900	58.420
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.000	9.000	8.946
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	215.500-	234.700-	242.440-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	5.814-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	188.000-	207.200-	209.089-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	27.500-	27.500-	27.537-

Haushaltsplan 2023

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.100	0	204.500	218.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.600-	0	645.050-	504.412-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.500-	0	440.550-	286.274-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0	481.400	325.920
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	481.400	325.920
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.887-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	455.000-	1.625.000-	303.384-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500-	0	63.000-	2.368-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.500-	455.000-	1.688.000-	358.639-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.500-	455.000-	1.206.600-	32.719-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000 Öffentliches Grün

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551000000 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.700	2.000	2.207
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	300	538
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
10	=	Ordentliche Erträge	1.700	2.000	2.207
11	-	Personalaufwendungen	33.900-	40.300-	32.690-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600-	112.400-	77.448-
13a		Unterhaltung	44.300-	47.600-	26.512-
13b		Bewirtschaftung	10.300-	13.800-	13.863-
13c		sonstige	51.000-	51.000-	37.073-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	1.623-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	45.000-	35.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	3.500-	4.240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	6.199-
17c	-	sonstige	7.500-	7.500-	6.199-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44430000 Versicherungen	7.500-	7.500-	6.193-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	149.700-	163.700-	120.577-
19	=	Ordentliches Ergebnis	148.000-	161.700-	118.370-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.000-	161.700-	118.370-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	622.836-	522.860-	542.597-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	622.836-	522.860-	542.597-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.600-	7.100-	7.734-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.800	40.200	40.183
		98110000 Kalk. Zinsen	47.400-	47.300-	47.917-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	631.436-	529.960-	550.331-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.436-	691.660-	668.701-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.700	2.000	2.207
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	300	538
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.500-	4.240-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.700-	3.500-	4.240-

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 5510020000 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
10	=	Ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
11	-	Personalaufwendungen	7.500-	7.000-	6.893-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	16.800-	13.806-
13a		Unterhaltung	6.000-	9.100-	8.980-
13c		sonstige	7.700-	7.700-	4.826-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	3.821-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	1.006-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.200-	80.100-	84.586-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	86.400-	103.900-	105.285-
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.700-	90.200-	91.651-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.700-	90.200-	91.651-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	75.358-	81.012-	51.578-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	75.358-	81.012-	51.578-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.800-	20.600-	22.053-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.600	5.000	5.367
		98110000 Kalk. Zinsen	25.400-	25.600-	27.420-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.158-	101.612-	73.630-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.858-	191.812-	165.281-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	65.200-	80.100-	84.586-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	65.200-	80.100-	84.586-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepte für Grundwasser
 - Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben

Haushaltsplan 2023

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	54.600	51.200	64.424
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	12.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	51.200	51.524
10	=	Ordentliche Erträge	54.600	51.200	64.424
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	4.700-	4.457-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	31.600-	43.390-
13a		Unterhaltung	21.600-	30.100-	43.162-
13c		sonstige	1.700-	1.500-	228-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.500-	228-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.300-	81.300-	81.292-
16	-	Transferaufwendungen	700-	700-	560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	700-	560-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	112.400-	118.300-	129.699-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.800-	67.100-	65.275-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.800-	67.100-	65.275-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	53.522-	40.925-	52.922-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	53.522-	40.925-	52.922-
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.000-	54.200-	54.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.500	33.700	35.228
		98110000 Kalk. Zinsen	86.500-	87.900-	89.398-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.522-	95.125-	107.092-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.322-	162.225-	172.367-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.600	51.200	51.524
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	51.200	51.524
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.300-	81.300-	81.292-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.800-	55.800-	55.755-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.500-	25.500-	25.537-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 55.30.05.00.10 Aussegnungshalle Bach
 55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Aussegnungshalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Aussegnungshalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.05.00.xx	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.01.00.00	17c	44570000	Leistungen Fa. Baur

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553000000 Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	189.200	189.200	115.621
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	414
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.000	189.000	115.207
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10	=	Ordentliche Erträge	189.500	189.500	115.903
11	-	Personalaufwendungen	107.300-	108.700-	87.730-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000-	78.500-	48.334-
13a		Unterhaltung	39.400-	31.800-	12.467-
13b		Bewirtschaftung	35.000-	31.200-	28.779-
13c		sonstige	23.600-	15.500-	7.088-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.800-	6.500-	883-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.000-	1.560-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.500-	1.500-	1.308-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.000-	2.288-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.000-	1.049-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.000-	65.000-	61.743-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.800-	54.300-	28.207-
17c	-	sonstige	57.800-	54.300-	28.207-
		44430000 Versicherungen	800-	800-	492-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	53.500-	27.715-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	324.100-	306.500-	226.015-
19	=	Ordentliches Ergebnis	134.600-	117.000-	110.112-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.600-	117.000-	110.112-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.928-	37.597-	31.111-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40.928-	37.597-	31.111-
28	+	Kalkulatorische Kosten	49.300-	51.300-	52.999-
		98110000 Kalk. Zinsen	49.300-	51.300-	52.999-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.228-	88.897-	84.110-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.828-	205.897-	194.221-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	61.000-	65.000-	61.743-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	61.000-	65.000-	61.743-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume

L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster

L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.400-	1.400-	1.290-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	0
13a		Unterhaltung	100-	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	685-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	685-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	1.646-
17c	-	sonstige	22.000-	22.000-	1.646-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	1.646-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.600-	27.700-	3.621-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.600-	27.700-	3.621-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.600-	27.700-	3.621-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.502-	2.207-	1.894-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.502-	2.207-	1.894-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.502-	2.207-	1.894-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.102-	29.907-	5.515-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.01.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.500	1.600	7.252
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	3.500	1.600	7.252
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	9.600	17.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100-	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.300	9.100	25.222
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.200-	1.213-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	24.500-	42.839-
13a		Unterhaltung	0	7.500-	0
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	96-
13c		sonstige	19.500-	16.800-	42.743-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.500-	16.800-	42.743-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	4.100-	2.953-
17c	-	sonstige	3.400-	4.100-	2.953-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.400-	4.100-	2.953-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.500-	29.800-	47.005-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.200-	20.700-	21.784-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.200-	20.700-	21.784-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.244-	2.771-	1.359-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.244-	2.771-	1.359-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	19.002-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.400-	19.400-	19.369-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.244-	21.771-	20.360-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.444-	42.471-	42.144-

Haushaltsplan 2023

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft****555100000 Landwirtschaft****Produkt:**

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringingen)

Haushaltsplan 2023

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	200-	21-
13a		Unterhaltung	200-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	21-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	300-	200-	21-
19	=	Ordentliches Ergebnis	100-	0	21-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	0	21-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6-	3-	3-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	3-	3-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106-	103-	99-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206-	103-	120-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610000000	Umweltschutz

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

- L56.10.01.00.00 Altlasten
- L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
- L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
- L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.06.00.00	17c	44294000	Lärmaktionsplan

Haushaltsplan 2023

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.500-	11.800-	11.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.500-	21.800-	11.418-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.500-	21.800-	11.418-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500-	21.800-	11.418-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.486-	3.852-	3.243-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.486-	3.852-	3.243-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.486-	3.852-	3.243-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.986-	25.652-	14.661-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
571000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2023

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

571000000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	46
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	46
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.025
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.071
11	-	Personalaufwendungen	38.800-	29.800-	29.185-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	2.096-
13c		sonstige	6.000-	6.000-	2.096-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	1.734-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	248-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	114-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.900-	35.900-	31.281-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.900-	35.900-	30.210-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.900-	35.900-	30.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.298-	5.045-	2.029-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.298-	5.045-	2.029-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.298-	5.045-	2.029-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.198-	40.945-	32.238-

Haushaltsplan 2023

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000 Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.07.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	9	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	9	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	9	35910000	Ringingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	13a	42110002	Festplatz Ringingen, Schaltschrank erneuern

Haushaltsplan 2023

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	3.387
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	3.387
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.008
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	600	1.008
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	4.395
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	15.500-	13.159-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800-	18.550-	9.116-
13a		Unterhaltung	11.100-	12.400-	7.141-
13b		Bewirtschaftung	8.700-	6.150-	1.975-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	2-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
17c	-	sonstige	500-	500-	2-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	40.600-	36.650-	24.277-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.500-	33.550-	19.882-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.500-	33.550-	19.882-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.212-	8.829-	2.970-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.212-	8.829-	2.970-
28	+	Kalkulatorische Kosten	700-	500-	517-
		98110000 Kalk. Zinsen	700-	500-	517-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.912-	9.329-	3.486-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.412-	42.879-	23.369-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.000-	7.814-
		40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	5.814-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	500-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2023

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750000000	Tourismus

Produkte:

57.50.00 Tourismus
 57.50.02 Marketingmaßnahmen
 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus
 L57.50.00.00.01 Stadt App
 L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen
 L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €)

Haushaltsplan 2023

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750000000 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	625
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	625
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	12
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	12
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	637
11	-	Personalaufwendungen	5.400-	7.200-	5.441-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700-	20.100-	23.490-
13a		Unterhaltung	1.200-	1.600-	3.110-
13c		sonstige	20.500-	18.500-	20.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	5.000-	13.467-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	2.465-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	4.448-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.765-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	5.513-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	700-	143-
17c	-	sonstige	4.500-	4.500-	5.370-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	5.370-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.100-	35.300-	37.209-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.100-	34.800-	36.572-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.100-	34.800-	36.572-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.597-	10.151-	13.059-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.597-	10.151-	13.059-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	600-	644-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	600-	644-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.097-	10.751-	13.703-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.197-	45.551-	50.275-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.765-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.800-	2.800-	2.765-

Haushaltsplan 2023

THH 10**Produktbereich****Produktgruppe**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.423.800	16.386.200	17.767.941
		30110000 Grundsteuer A	104.000	100.000	97.539
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.490.000	1.540.744
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.300.000	5.622.235
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000	9.033.300	9.064.760
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.700	553.500	655.987
		30310000 Vergnügungssteuer	175.000	120.000	51.650
		30320000 Hundesteuer	51.000	56.900	47.844
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	810.100	732.500	687.182
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.453.200	7.271.800	7.304.531
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.748.200	5.900.300	5.882.119
		31110001 Investitionszuschüsse	1.705.000	1.371.500	1.412.008
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	10.404
7	+	Finanzerträge	316.800	284.700	128.095
10	=	Ordentliche Erträge	27.193.800	23.942.700	25.200.567
11	-	Personalaufwendungen	0	0	285-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	46.000-	34.981-
16	-	Transferaufwendungen	10.863.800-	10.392.000-	10.709.126-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	483.800-	442.000-	659.477-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.727.000-	4.505.000-	4.550.247-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.653.000-	5.445.000-	5.499.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	0	0
17c	-	sonstige	200.000-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.109.800-	10.438.000-	10.744.392-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.084.000	13.504.700	14.456.175
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.084.000	13.504.700	14.456.175
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.023.400	2.026.100	125.309-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.019.800-	972.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.043.200	2.998.800	125.309-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.023.400	2.026.100	125.309-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.107.400	15.530.800	14.330.867

Haushaltsplan 2023

THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.193.800	0	23.942.700	24.920.280
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.800-	0	10.438.000-	10.747.266-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.284.000	0	13.504.700	14.173.014
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	1.050.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	1.050.000	50.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.750.578-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.750.578-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	1.050.000	7.700.578-

Haushaltsplan 2023

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2023

THH 10

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
611000000 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.423.800	16.386.200	17.767.941
		30110000 Grundsteuer A	104.000	100.000	97.539
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.490.000	1.540.744
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.300.000	5.622.235
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000	9.033.300	9.064.760
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.700	553.500	655.987
		30310000 Vergnügungssteuer	175.000	120.000	51.650
		30320000 Hundesteuer	51.000	56.900	47.844
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	810.100	732.500	687.182
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.453.200	7.271.800	7.304.531
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.748.200	5.900.300	5.882.119
		31110001 Investitionszuschüsse	1.705.000	1.371.500	1.412.008
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	10.404
10	=	Ordentliche Erträge	26.877.000	23.658.000	25.072.472
16	-	Transferaufwendungen	10.863.800-	10.392.000-	10.709.126-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	483.800-	442.000-	659.477-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.727.000-	4.505.000-	4.550.247-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.653.000-	5.445.000-	5.499.403-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.863.800-	10.392.000-	10.709.126-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.013.200	13.266.000	14.363.346
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.013.200	13.266.000	14.363.346
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.013.200	13.266.000	14.363.346

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

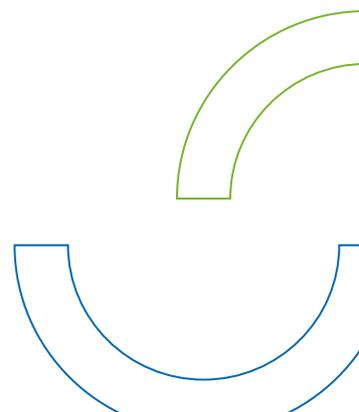
612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	316.800	284.700	128.095
10	=	Ordentliche Erträge	316.800	284.700	128.095
11	-	Personalaufwendungen	0	0	285-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	46.000-	34.981-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	0	0
17c	-	sonstige	200.000-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	246.000-	46.000-	35.266-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.800	238.700	92.829
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.800	238.700	92.829
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.023.400	2.026.100	125.309-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.019.800-	972.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.043.200	2.998.800	125.309-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.023.400	2.026.100	125.309-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094.200	2.264.800	32.479-

2023

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Anlage 1



360
Haushaltsplan 2023

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
71110000020: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	500.000-	4.000.000-	7.000.000-	4.450.000-	4.000.000-	200.000-	0	16.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	500.000-	4.000.000-	7.000.000-	4.450.000-	4.000.000-	200.000-	0	16.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	500.000-	4.000.000-	7.000.000-	4.450.000-	4.000.000-	200.000-	0	16.150.000-	0
71110000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	90.000	720.000	1.080.000	0	0	30.000	0	1.920.000	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	90.000	720.000	1.080.000	0	0	30.000	0	1.920.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	90.000	720.000	1.080.000	0	0	30.000	0	1.920.000	0

361
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71110000030: Öffentliche TG Marktplatz-40 Stellplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	2.000.000-	0

71110000031: Öffentliche TG Marktplatz-Zuschuss LGVFG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0

71110000040: Sanierung altes Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	100.000-	0	0	1.500.000-	0

362
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000041: Zuschuss altes Rathaus (SSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0	750.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0	750.000	0
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

363
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71125000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	250.000-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	250.000-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	250.000-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0

71125000009: Bauhof Anbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	950.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0

711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	120.000	180.000	260.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	120.000	180.000	260.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	180.000	260.000	300.000	0	0	0	0	0

364
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

367
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000031: Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000050: Brandschutz, GW-L2 Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0
712600000051: Zuschuss Erbach, GW-L2 Erbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0

368
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000060: Brandschutz, GW-L1 Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
712600010011: Zuschuss Erweiterung FWH Bach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0

371
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100140000: GS Ers, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 #

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

372
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100150002: GS Ri, Hangsicherung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
721100150003: Schule Ringingen, Ersatz Spielgerät											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

373
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

721101000002: Schillerschule, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	100.000	200.000	0	0	0	116.000	0	416.000	0
6	= Summe Einzahlungen	116.000	100.000	200.000	0	0	0	116.000	0	416.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	250.000-	400.000-	0	0	400.000-	350.000-	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	250.000-	400.000-	0	0	400.000-	350.000-	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.000-	150.000-	200.000-	0	0	400.000-	234.000-	0	584.000-	0

721101000005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

374
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
721101000011: Neubau Grundschule - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.402.000	2.656.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.402.000	2.656.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.402.000	2.656.000	0	0	0	0	0
721101000020: PV Anlage Schillerschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	150.000-	0

376
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101090010: Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0

721101090011: Umstrukturierung Schulzentrum, Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0

721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

379
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500122010: De, Neubau Kindergarten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	500.000-	100.000-	0	5.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	500.000-	100.000-	0	5.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	500.000-	100.000-	0	5.100.000-	0

742100190000: Baukostenzuschuss Vereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

381
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103000: Jahnhalle Abbruch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	615-	615-	500.615-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	615-	615-	500.615-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	615-	615-	500.615-	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.200	69.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	145.200	69.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.300-	191.600-	0	708.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.300-	191.600-	0	708.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.100-	122.600-	0	453.300-	0	0	0	0	0	0
751100000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	400.000-	0	0	0	0	58.677-	8.677-	458.677-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	400.000-	0	0	0	0	58.677-	8.677-	458.677-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	290.000-	0	0	0	0	58.677-	8.677-	348.677-	0

382
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	152.321	152.321	152.321	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.907	22.907	22.907	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	770.137	770.137	770.137	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	660.114-	660.114-	660.114-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	346.600-	316.600-	425.000-	0	1.463.760-	1.413.760-	2.551.960-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	346.600-	316.600-	425.000-	0	2.123.874-	2.073.874-	3.212.074-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	346.600-	316.600-	425.000-	0	1.353.737-	1.303.737-	2.441.937-	0
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	124.000	114.000	153.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	18.000	0	124.000	114.000	153.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	124.000	114.000	153.000	0	0	0	0	0

383
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900002: Folgekostenablösung Untere Halde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.100	0	0	0	0	0	0	149.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0	149.100	0	0	0	0	0	0	149.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	149.100	0	0	0	0	0	0	149.100	0
753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.000-	1.000.000-	3.597.000-	0	0	3.597.000-	2.279.460-	10.460-	6.876.460-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.000-	1.000.000-	3.597.000-	0	0	3.597.000-	2.279.460-	10.460-	6.876.460-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.269.000-	1.000.000-	3.597.000-	0	0	3.597.000-	2.279.460-	10.460-	6.876.460-	0
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042.100	1.000.000	4.524.000	0	0	0	2.042.100	0	7.566.100	0
6	= Summe Einzahlungen	2.042.100	1.000.000	4.524.000	0	0	0	2.042.100	0	7.566.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042.100	1.000.000	4.524.000	0	0	0	2.042.100	0	7.566.100	0

384
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753600100020: Hausanschlussmanagement

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	50.000-	0	150.000-	0

753600100030: Breitband Mitverlegung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	266.981-	16.981-	466.981-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	266.981-	16.981-	466.981-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	266.981-	16.981-	466.981-	0

753600100050: Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	64.102-	14.102-	64.102-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	64.102-	14.102-	64.102-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	64.102-	14.102-	64.102-	0

385
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100060: Innerörtlicher FTTB Ausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	5.150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	5.150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	5.150.000-	0
753600100070: Erschließung Untere Halde // Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	0
753600100071: Erstattung Untere Halde /Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0

386
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100080: Breitband Südliche Sonnenhalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	83.500-	0	0	0	40.000-	0	123.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	83.500-	0	0	0	40.000-	0	123.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	83.500-	0	0	0	40.000-	0	123.500-	0
753600100100: Breitband Wernauer Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

388
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100010: Erschl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800100011: Erstl.Untere Halde Schmutz-/Regenwasser											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800100020: Abwasser Erschließung Südl. Sonnehalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	686.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	686.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	686.500-	0	0	0	0	0	0	0

391
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800150010: Abwasser GWG Obere Wiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	0	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	0	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	0	115.000-	0
753800150011: Kanalbeitrag, GWG Obere Wiesen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	16.900	0
6	= Summe Einzahlungen	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	16.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.900	0	0	0	0	0	16.900	0	16.900	0
753800190000: Abwasser, Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

392
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

396
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200030: Kläranlage,RÜB Ersingen Rückschlagklappe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
753800200031: Kläranlage, Technische Erneuerungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
753800200090: Kläranlage, Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	224.000	80.000	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	224.000	80.000	67.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	224.000	80.000	67.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
754100100013: Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	2.853.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	600.000	2.853.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	1.200.000-	1.590.000-	0	0	1.590.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	1.200.000-	1.590.000-	0	0	1.590.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	600.000-	1.263.000	0	0	1.590.000-	0	0	0	0
754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	0

398
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100022: Radwegübergang westl.Ortsr.Richtung Bach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0								

754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0	0	0	450.425-	35.425-	450.425-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0	0	0	450.425-	35.425-	450.425-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0	0	350.425-	35.425-	350.425-	0

754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	170.000-	100.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	320.000-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100030: Erschließung Untere Halde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
754100100031: Erstattung Erschließung Untere Halde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
754100100040: Erschließung Südliche Sonnenhalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	404.000-	0	0	0	200.000-	0	604.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	404.000-	0	0	0	200.000-	0	604.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	404.000-	0	0	0	200.000-	0	604.000-	0

400
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100041: Erschließungsbeitrag, Südl.Sonnenhalde

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0

754100100050: Erneuerung Bahnunterführung Froschloch

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100060: Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	50.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	50.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	50.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	0

401
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100070: Straßenb.Erbach,Lützelried											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	0	460.000-	0	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0	0	460.000-	0	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0	0	460.000-	0	460.000-	0
754100100071: Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.100	0	0	0	0	0	408.100	0	408.100	0
6	= Summe Einzahlungen	408.100	0	0	0	0	0	408.100	0	408.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.100	0	0	0	0	0	408.100	0	408.100	0
754100100072: Querungshilfe Lützelried											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

402
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100101210: Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. 2544/1

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	195.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101211: Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1-Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	0

754100140000: Straßenbau Ers., Radweg Ers.-Achstetten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

406
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100290011: Bushaltstellen barrierefrei-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	110.000-	0	0	0	0	300.000-	0	410.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	110.000-	0	0	0	0	300.000-	0	410.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	10.000-	0	0	0	0	100.000-	0	110.000-	0

407
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400010: Brückensanierung Äscher											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0
754100400011: Brückensanierung Äscher - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0
754700000010: Fahrradabstellanl.Bahnhof + DonauRadweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	0

408
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000011: Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
754700040000: Ersingen, Mitfahrbänke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100000000: Naherholungsgeb.Brühlwiese, Ern. Steg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000011: Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	500.000	0	0	0	0	200.000	0	700.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.100	60.100	60.100	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	500.000	0	0	0	0	260.100	60.100	760.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	0	0	0	0	260.100	60.100	760.100	0
75520000090: Starkregenrisikomanagement Stadtteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0

414
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
75300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

415
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

416
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
76120000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

417
Haushaltsplan 2023

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktorientiert:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.901.300	3.320.400	9.535.900	4.309.000	3.760.500	0	4.110.681	189.081	15.685.781	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	257.700	5.000	5.000	449.100	5.000	0	408.975	392.075	812.975	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	597.265	597.265	597.265	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.209.000	4.675.400	10.840.900	6.058.100	5.065.500	0	5.116.921	1.178.421	17.096.021	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	704.023-	704.023-	704.023-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.417.300-	7.859.600-	17.644.600-	19.784.900-	18.319.000-	13.014.000-	10.729.075-	5.080.075-	53.518.775-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837.500-	778.000-	508.500-	725.500-	533.500-	100.000-	27.035-	27.035-	177.035-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	32.800-	46.700-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.259.800-	9.670.400-	18.699.800-	21.015.400-	19.357.500-	13.114.000-	11.460.133-	5.811.133-	54.399.833-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.050.800-	4.995.000-	7.858.900-	14.957.300-	14.292.000-	13.114.000-	6.343.212-	4.632.712-	37.303.812-	0

418
Haushaltsplan 2023

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau mit TG (40 Stellplätze)	78710000	711100000020	200.000	500.000		410.000	VE 4.000.000	7.000.000	4.450.000		16.150.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	68110000	711100000021	-30.000		-90.000		-720.000	-1.080.000			-1.920.000
3	Öffentliche TG Marktplatz (40 Stellplätze)	78720000	711100000030					VE 1.000.000	1.000.000			2.000.000
	Zuschuss LGVFG	68110000	711100000031					-500.000	-500.000			-1.000.000
4	Sanierung altes Rathaus	78710000	711100000040					VE 100.000	500.000	500.000	400.000	1.500.000
	Zuschuss altes Rathaus (SSP)	68110000	711100000041					-50.000	-250.000	-250.000	-200.000	-750.000
5	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	78310000	711100090000	30.000	45.000		45.000	30.000	30.000	30.000		
6	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
7	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008	75.000	250.000		250.000	200.000	200.000	100.000		
8	Bauhof Anbau	78710000	711250000009					50.000	950.000			1.000.000
9	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000	-200.000		-120.000	-120.000	-180.000	-260.000	-300.000		
10	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011		20.000		20.000					
11	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		
12	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-1.000.000		-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme			110.000	1.850.000	-510.000	1.340.000	3.965.000	7.625.000	4.565.000	200.000	16.980.000

419
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
3	Stromaggregat Fw-Haus Erbach	78310000	712600000030	35.000			-10.500					35.000
	Zuschuss Stromaggregat Fw-Haus Erbach	68110000	712600000031	-10.500		-10.500						-10.500
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate	78710000	712600000004								3.500.000	3.500.000
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung; Planung	78710000	712600010010		100.000		100.000	VE 500.000	500.000			1.100.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach	68110000	712600010011						-45.000			-45.000
6	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen (MLF)	78310000	712600030000				-16.500					250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000	-16.500		-16.500		-16.500				-66.000
7	Brandschutz, Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	78310000	712600000010	170.000			-7.300					170.000
	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	68110000	712600000011	-7.300		-7.300		-7.400				-22.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach	78310000	712600000050						320.000			320.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2	68110000	712600000051						-55.000			-55.000
9	Brandschutz, GW-L1 Erbach	78310000	712600000060		50.000		50.000					50.000
10	Brandschutz, GW-T Bach	78310000	712600010020							250.000		250.000
	Zuschuss Bach, GW-T	68110000	712600010021							-66.000		-66.000
11	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6	78310000	712600020010								300.000	300.000
12	Brandschutz MLF Ringingen, Beschaffung THL-Rüstsatz	78310000	712600050000		25.000		17.500					25.000
	Zuschuss Ringingen, Beschaffung THL-Rüstsatz	68110000	712600050001			-7.500						-7.500
	Zwischensumme			185.700	190.000	-41.800	148.200	491.100	735.000	199.000	3.800.000	5.728.000

420
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss	
3	Schulträgeraufgaben												
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	2.000	3.000		3.000	2.000	2.000	2.000			
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000			
3	Schillerschule, Sanierung, BA 1	78710000	721101000002	350.000	250.000		200.000	VE 400.000				650.000	
	PV Anlage Schillerschule	78310000	721101000020		50.000			VE 100.000					150.000
	Zuschuss Schillerschule, San. BA 1	68110000	721101000002	-116.000		-100.000		-200.000					-300.000
4	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010		50.000		50.000	1.000.000	3.250.000	8.000.000	7.100.000	19.400.000	
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011						-1.402.000	-2.656.000			-6.402.000
5	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010								2.283.000	2.283.000	
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011								-753.000	-753.000	
6	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005					100.000	400.000	400.000		900.000	
7	Verlegung Heizungsanlage + Neuansbindung der Gebäude	78710000	721101090001	320.000								1.350.000	
8	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	78710000	721101090020	100.000								100.000	
9	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000			
10	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000			
11	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100140000	1.000	3.500		3.500	1.000	1.000	1.000			
12	GS De, Heizungsanierung	78710000	721100120002	100.000	120.000		120.000					120.000	
13	Schule Ringingen, Erwerb v. bew. Sachen >1.000 €	78310000	721100150001										
14	Schule Ringingen Hangsicherung	78710000	721100150002	70.000	30.000		30.000					100.000	
15	Schule Ringingen, Ersatz Spielgerät	78310000	721100150003		10.000		10.000					10.000	
16	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	18.000			-18.000		47.000	25.000			
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	-18.000		-18.000		-18.000	-18.000	-18.000			
17	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005	122.000	40.000		17.000	50.000				146.950	
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090005	-94.000		-23.000		-29.000					-84.000
	Zwischensumme			873.000	565.500	-141.000	424.500	1.415.000	2.289.000	5.763.000	8.630.000	17.498.000	

421
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	1.500	3.000		3.000	1.500	1.500	1.500		
	Zwischensumme			1.500	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	78710000	731400700000		100.000		100.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	736500100001		20.000		20.000					
3	KiTa Wühre	78310000	736500100010	20.000	30.000		30.000					30.000
4	Ers, Outdoorkindergarten	78310000	736500101400	200.000	100.000		100.000					300.000
5	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	78710000	736500122010	100.000	100.000		100.000	VE 500.000	2.200.000	2.200.000		5.000.000
	Zwischensumme			320.000	350.000	0	350.000	500.000	2.200.000	2.200.000	0	5.330.000

6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
3	Fahrzeug Hausmeister	78310000	742410100009		21.000		21.000					
4	Neubau Dreifeldhalle	78710000	742410100007	5.050.000								13.950.000
	Zuschuss Dreifeldhalle	68110000	742410100008	-480.000								-600.000
	Zuschuss Dreifeldhalle Ausgleichsstock	68110000	742410100008	-110.000								-210.000
5	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000		500.000		500.000					500.000
	Zwischensumme			4.467.000	528.000	0	528.000	7.000	7.000	7.000	0	13.640.000

422
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000	50.000				346.600	316.600	425.000		
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	-18.000				-124.000	-114.000	-153.000		
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	78730000	751100000002	403.300	191.600		122.600		708.300			
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	68110000	751100000002	-145.200		-69.000			-255.000			
3	Folgekostenablösung Untere Halde	68110000	751100900002			-149.100	-149.100					
4	Grünfläche Auf der Wühre BA II	78730000	751100000004	50.000	400.000		290.000					400.000
	Zuschuss Grünfläche Auf der Wühre BA II (SSP)	68110000	751100000004			-110.000						
5	Bundesförderung Breitband Weiße Flecken	78720000	753600100010	2.269.000	1.000.000			VE 3.597.000				6.865.246
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	68110000	753600100011	-2.042.100		-1.000.000		-4.492.000				-5.492.197
	Ersatz Bauland für Zuführungen zu NBG	68150000	753600100011					-32.000				-32.000
6	Hausanschlussmanagement	78720000	753600100020	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
7	Innerörtlicher FTTB Ausbau, Kernstadt	78720000	753600100060						1.000.000	1.000.000	3.150.000	5.150.000
8	Breitband Mitverlegung	78720000	753600100030	250.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
9	Breitband Jahnstraße / Donaustetter Straße	78720000	753600100050	50.000								50.000
10	Breitband Zuführung, Untere Halde	78720000	753600100070	30.000								0
	Erstattung Erschließung Untere Halde // Breitband	68170000	753600100071	-15.000								0
11	Breitband Südliche Sonnenhalde	78720000	753600100080	40.000				83.500				83.500
12	Breitband Wernauer Weg	78720000	753600100100	25.000								25.000
13	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
14	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	78720000	753800100003	50.000	150.000		150.000	VE 122.000				322.000
15	Erschließung Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	78720000	753800100010	200.000								0
	Erstattung Untere Halde Schmutz-/Regenwasser	68170000	753800100011	-100.000								0
16	Abwasser Erschließung Südliche Sonnenhalde	78720000	753800100020	300.000				686.500				686.500
17	GWG Obere Wiesen Schmutzwasserkanal	78720000	753800150010	115.000								115.000
18	Umverlegung Stadtgarten	78720000	753800100030	50.000	150.000		0					195.500

423
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
	Erstattung Umverlegung Stadtgarten	68170000	753800100031	-50.000		-150.000						-195.500
19	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	50.000	150.000		150.000	VE 100.000				400.000
20	Regenwasserkanal DonaustetterStraße/ Erlenbachstraße/Schulzentrum	78720000	753800100005	210.000								610.000
21	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	78720000	753800100040	300.000	100.000		100.000	VE 550.000				650.000
22	Kanalbeitrag, Gewerbegebiet Oberer Luß	68910000	753800100901	-19.300								
23	Kanalbeitrag, Gewerbegebiet Obere Wiesen Ringingen	68910000	753800150011	-16.900								
24	Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde	68910000	753800100021						-28.900			-28.900
25	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000		165.000		165.000					165.000
26	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
27	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
28	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
29	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
30	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015	230.000	20.000		20.000					320.000
31	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020		88.000		88.000					88.000
	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021		30.000		30.000					30.000
32	Kläranlage Sanierung NKB 1	78710000	753800200028		125.000		125.000					125.000
33	Ersatz Schneckenanierung	78710000	753800200029		160.000		160.000					160.000
34	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024		27.800		27.800	41.700				
35	Kläranlage, Technische Erneuerungen	78710000	753800200031					200.000	200.000	200.000		
36	RÜB Ersingen Rückschlagklappe	78720000	753800200030	20.000								20.000
37	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200090	-109.200		-20.000	-20.000	-224.000	-80.000	-67.500		
38	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
39	Klärbeitrag Gewerbegebiet Oberer Luß	68910000	753800200007	-7.500								
40	Klärbeitrag Gewerbegebiet Obere Wiesen	68910000	753800200006	-6.500								
41	Klärbeitrag Südliche Sonnenhalde	68910000	753800200006						-11.200			-11.200
	Zwischensumme			2.257.600	2.882.400	-1.503.100	1.379.300	975.300	1.855.800	1.524.500	3.150.000	10.700.949

424
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Erschließung Untere Halde	78720000	754100100030	200.000								0
	Erstattung Erschließung Untere Halde	68170000	754100100031	-100.000								0
3	Erschließung Südliche Sonnenhalde	78720000	754100100040	200.000				404.000				404.000
4	GWG Obere Wiesen II	78720000	754100150020	110.000								110.000
5	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch // Planungsleistungen	78720000	754100100050	50.000	50.000		50.000					
6	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	78720000	754100100013	200.000	1.200.000		600.000	VE 1.590.000				2.990.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	68110000	754100100013			-600.000		-2.853.000				-2.253.000
7	Straßenbau Erbach Sanierung Wernauer Weg	78720000	754100100060	350.000	50.000		50.000					400.000
8	Straßenbau Erbach, HHstraße; Abschnitt Minikreisell bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	78720000	754100100014					400.000				400.000
9	Straßenbau Erbach, Lützelried, Kreisellösung	78720000	754100100070	460.000								0
	Zuschuss, Lützelried, Kreisellösung	68110000	754100100071	-408.100								0
20	Querungshilfe Lützelried	78720000	754100100072					150.000				
11	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Oberer Luß L240	68910000	754100190012	-121.500								
12	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Obere Wiesen Ringingen	68910000	754100150021	-81.000								
13	Erschließungsbeitrag, Südliche Sonnenhalde	68910000	754100100041						-404.000			-404.000
14	Radwegübergang west.Ortsrand, Bach	78720000	754100100022	20.000								
15	Umbau Bushaltestelle und Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	754100100024	415.000								665.000
	Zuschuss Bushaltestelle Schulzentrum	68110000	754100100024	-100.000								
16	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	78720000	754100100025	50.000	170.000		170.000	VE 100.000				300.000
17	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	78720000	754100101210		195.000							195.000
	Erstattung aus Baumaßnahme Querspange, Land	68110000	754100101211			-25.000	104.500					-25.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101211			-65.500						65.500

425
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
18	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000						100.000	100.000		200.000
19	Straßenbau Ersingen, Achstetter Straße/Rißtisser Straße	78720000	754100140002	100.000								100.000
20	Straßenbau Ersingen, Gehweg Dellmensinger Straße	78720000	754100140006		90.000		90.000					90.000
21	Straßenbau Ringingen; Sanierung Hetzengasse bis Feldweg	78720000	754100150010	50.000								50.000
22	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen - Oberdischingen mit Anschluss Altheim	78720000	754100150000		100.000		100.000					100.000
23	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008								135.000	135.000
24	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000					500.000	500.000	500.000		
25	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000	220.000	220.000		170.000	200.000	200.000	200.000		
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	754100290011	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
26	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	754100400000	300.000	110.000		10.000					510.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	68110000	754100400000	-200.000		-100.000						-300.000
27	Brückenertüchtigung Äscher, Laupheimer Str.	78710000	754100400010					250.000	750.000	134.000		1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.	68110000	754100400011						-200.000	-200.000		-400.000
18	Ersingen, Mitfahrbänke	78310000	754700040000	5.000								
29	Fahrradabstellanlage Bahnhof + DonauRadwanderweg	78710000	754700000010		35.000		16.000					25.000
	Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof	68110000	754700000011			-19.000						-19.000
	Zwischensumme			1.679.400	2.230.000	-859.500	1.370.500	701.000	906.000	694.000	135.000	4.472.500

426
Haushaltsplan 2023

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Naherholungsgeiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	78710000	755100000000					150.000				150.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielplatz Dellmensingen Sportgelände	78710000	755100220000	25.000								105.000
	Kostenersatz Bauland Spielplatz	68150000	755100220000	-25.000								-105.000
4	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde	78710000	755100290001	30.000	5.000		5.000					35.000
5	Spielplatz Ersingen beim Sportheim	78710000	755100290001	10.000			0					10.000
6	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		
7	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	600.000	500.000		0					1.450.000
	Zuschuss Hochwasserschutz Erbach BA1	68110000	755200000011	-200.000		-500.000						-700.000
8	Umsetzung Starkregenrisikomanagemet Stadtteile	78730000	755200000090	400.000	200.000		160.000	VE 300.000				1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	68110000	755200000091	-120.400		-40.000		-40.000				-200.000
9	Sanierung Wehranlage Kaim	78710000	755200020010	410.000	90.000		60.000					500.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	68170000	755200020011	-136.000		-30.000						166.667
10	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	3.000	6.500		6.500	3.000	3.000	3.000		
11	Friedhof Erbach, Neues Urnenfeld	78720000	755300100001		20.000		20.000	VE 55.000				75.000
12	Friedhof Dellmensingen, Neuanlage Gemeinschaftsgräber	78720000	755300120001	25.000	25.000		25.000					50.000
13	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002		120.000		120.000					120.000
14	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	78720000	755300150003	20.000	50.000		50.000					70.000
15	Friedhof allgemein Ersatz Fahrzeug	78310000	755300190000	25.000								25.000
16	Photovoltaikanlagen Allgemein	78710000	756100700000	100.000	20.000		20.000	VE 100.000	100.000	100.000		
17	Donaurieden, neue Maibaumhalterung	78720000	757300830000	5.000								5.000
18	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
19	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			1.206.600	1.071.500	-570.000	501.500	603.000	138.000	138.000	0	3.096.667

427
Haushaltsplan 2023

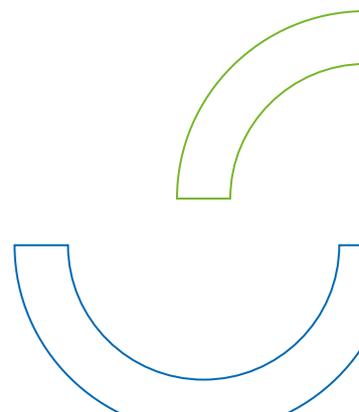
TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2022	Investitionen 2023 Ausgaben	Investitionen 2023 Zuschüsse	Summe 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
nachrichtlich:												
10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000					300.000	300.000	300.000		
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000									
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.500.000	-5.870.000
5	Beteiligung an der Netz BW "EnBW vernetzt"	78530000	761200000000									
	Zwischensumme			-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	0
	Gesamtsumme			10.050.800	9.670.400	-4.675.400	4.995.000	8.158.900	15.257.300	14.592.000	14.415.000	77.446.116

- Bei weiß gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.
 Bei Rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben.

2023

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2023

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A:

Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
höherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	4,20
	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	9,50	0,00	0,00	0,00	8,50	7,20
mittlerer Dienst							
	A10/M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A9/M	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Insgesamt		15,50	0,00	0,00	0,00	14,50	12,93

Teil A:

Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + All		15,50	0,00	0,00	0,00	14,50	12,93

Haushaltsplan 2023

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,80
	E11	2,00	2,00	2,00
	E10	5,80	5,80	5,80
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	7,80	6,80	7,00
	E09A	5,30	3,80	3,80
	E08	6,00	6,00	7,00
	E06	13,96	13,96	13,07
	E05	22,55	22,05	19,53
	E04	1,00	1,00	1,00
	E03	2,00	2,00	2,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	6,13
	Summe	77,09	74,09	69,75
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	3,00	3,00	2,00
	S13	3,00	3,00	2,00
	S11B	1,00	1,00	0,00
	S09	2,00	1,00	0,80
	S08A	47,96	45,71	32,78
	S04	6,45	6,45	5,33
	Summe	63,41	60,16	42,92
Insgesamt		140,50	134,25	112,67

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

Insgesamt BI + BII	140,50	134,25	112,67
Insgesamt AI + BI	156,00	148,75	125,60
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	156,00	148,75	125,60

431
Haushaltsplan 2023

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
		B3	A14	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,41	2,58	0,79		0,93	0,50	7,21
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,12		0,92		2,96
3	Schulträgeraufgaben			0,37	0,02				0,39
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02		0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01		1,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06				0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,06	1,10	0,89		0,57		2,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02				0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26	0,10		0,06		0,42
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,50	3,00	1,00	2,50	0,50	15,50

432
Haushaltsplan 2023

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz. & Erz. Dienst						Summe	
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04		
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	2,14		2,12	4,12	2,85	5,40	12,79	0,20	2,00		1,00								34,31
2	Sicherheit und Ordnung					0,47		0,53	2,49	1,00												4,48
3	Schulträgeraufgaben			1,00		0,45			3,93	2,85			0,62	4,69								13,53
4	Kultur, Bücherei, Archiv		1,00	1,49	1,00	3,84	0,03	0,07	0,63	0,17				0,17								8,39
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,56		0,35	0,16	0,43			0,50	0,65	3,00	3,00	1,00	2,00	47,96	6,45		66,05
6	Sport und Bäder					0,08	0,16	0,24	0,06	2,08			0,50	0,55								3,66
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29		0,57		0,18	0,59	1,94	1,06	2,24												6,87
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02		0,30			0,30															0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,02												0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,31		0,11	0,10	0,02	0,23	0,99	0,80											2,56
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,80	1,00	7,80	5,30	6,00	13,96	22,55	1,00	2,00	1,62	7,06	3,00	3,00	1,00	2,00	47,96	6,45		140,50

433
Haushaltsplan 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Innere Verwaltung	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	2,00	
Innere Verwaltung	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	6,00	6,00	1,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	FRWSOZJA	6,00	6,00	2,00	
Summe			20,00	20,00	7,00	

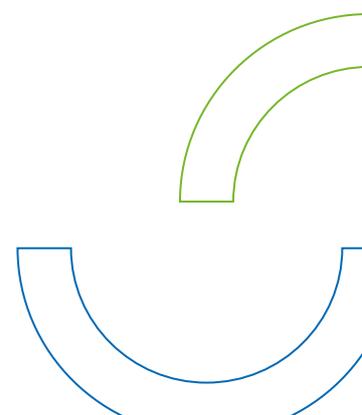
2023

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 40110000 Personalaufwendungen Beamte
- 40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
- 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2023

Personal 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		40.800	5.200	13.400	59.400	52.000
1110009000	Gemeindeorgane	144.000	110.800	11.500	25.200	291.200	213.100
1110000010	OV Bach		1.100	100	300	1.500	1.500
1110009010	OV Bach allg.		10.300	1.300	3.100	14.700	11.800
1110009020	OV De allg.		44.183	3.770	9.667	57.619	63.283
1110009030	OV Do allg.		6.400	500	1.900	8.800	8.300
1110009040	OV Ers allg.		11.186	949	2.322	14.456	10.730
1110000050	OV Ri		3.286	318	742	4.346	4.840
1110009050	OV Ri allg.		16.100	2.000	4.800	22.900	22.700
L1114060000	Repräsentation	1.400				1.400	1.400
L1120020000	Organisation und EDV	9.100	105.900	9.000	22.000	146.000	83.400
L1120050000	Telefonanlage		12.000	1.000	2.300	15.300	14.200
L1121010000	Personal	66.900	111.800	9.500	23.900	212.100	164.300
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		26.700	2.300	5.700	34.700	3.900
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	64.200	167.600	14.200	35.600	281.300	249.200
L1122040000	Konzessionsverträge und - abgaben	5.200				5.200	5.100
L1123050000	Versicherungen		3.900	300	800	5.000	3.200
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	0	178.400	15.100	36.600	230.100	231.900
1110000000	Rathausgebäude Erbach		40.800	5.200	13.400	59.400	52.000
1110009000	Gemeindeorgane	144.000	110.800	11.500	25.200	291.200	213.100
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	0	68.600	5.800	13.600	88.000	88.200
L1124070000	Energiemanagement	2.000	29.400	2.500	5.900	39.800	29.000
L1124080000	Gebäudereinigung		22.000	2.200	5.400	29.600	14.200
1125009001	Bauhof incl. Wohnung		0	0	0	0	3.900
L1125000000	Bauhof	13.600	712.700	60.800	150.400	937.400	852.000
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.400	1.800	200	400	3.800	3.600
L1126020000	Post, Frankiermaschine		5.500	500	1.100	7.100	5.600
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		1.000	100	200	1.300	1.300
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.900	7.700	700	1.500	12.800	12.300
L1130020000	Internet		7.700	800	1.800	10.300	7.200
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	2.200	13.400	1.100	2.800	19.500	20.000
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	25.800	3.100	300	700	29.800	28.900
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	20.200	9.900	800	2.100	32.900	28.600
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	12.500				12.400	12.000
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		2.487	216	530	3.233	2.726
L1133030043	Vereinsraum DGH		74	6	15	96	105
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	2.700				2.700	2.400
L1210020000	Statistiken	1.900	1.600	100	300	3.900	3.100
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.000	5.200	400	1.100	10.700	9.600
L1220000000	Ordnungswesen		3.700	300	800	4.800	4.500
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		7.600	600	1.600	9.800	4.900
L1220020000	Angelegen der	2.900				2.900	2.900

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40200000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
	Gefahrenabwehr (Obdachlo)						
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	5.800	3.400	300	700	10.200	8.800
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.000	14.800	1.300	3.200	25.300	16.100
L1220060000	Gaststättenrecht	5.800	6.200	500	1.300	13.800	13.300
L1221000000	Verkehrswesen	60.500	64.400	5.100	14.000	143.700	133.100
L1222000000	Einwohnerwesen	4.600	50.700	4.300	10.500	70.100	64.300
L1223000000	Personenstandswesen	2.900	33.700	2.900	7.000	46.500	51.000
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		7.800	1.000	1.900	10.700	4.500
L1225000000	Sozialversicherung		18.400	1.600	3.800	23.800	22.400
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		2.300	200	700	3.200	2.300
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.529	125	375	2.029	1.904
1260010020	Fwgerätehaus De		1.517	130	433	2.081	1.517
1260010040	Fwgerätehaus Ers		571	48	119	738	809
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	14.600	36.200	2.600	9.300	62.600	51.800
L2110010020	Grundschule De	1.581	18.820	1.632	3.833	25.858	24.834
2110010040	Schulgebäude Ers		6.482	480	1.750	8.712	9.260
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		327	27	67	422	459
L2110010040	Grundschule Ers	774	2.508	211	506	3.996	3.837
2110010050	Schulgebäude Ri		17.900	1.500	4.300	23.700	23.900
L2110010050	Grundschule Ri	1.065	9.948	891	2.696	14.594	10.076
L2110040000	Realschule Erbach	7.887	179.330	15.204	37.544	239.927	223.681
2110100003	Kernhäusle Container		7.971	673	1.882	10.525	10.169
2110100030	Schulgebäude Do		9.414	797	2.889	13.099	9.563
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	8.710	162.407	10.854	33.759	215.687	202.735
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	484	17.865	1.262	3.983	23.592	37.278
L2140010000	Schülerbeförderung	700				700	600
L2150060000	Mensa	1.300	14.153	1.183	3.249	19.885	19.054
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA- Betreuung	1.300				1.300	1.300
L2521000000	Archiv, Ausstellungen		19.996	1.708	4.420	26.124	25.036
L2610000000	Theater		1.500	100	300	1.900	2.100
L2620040000	Musikpflege	1.200				1.200	1.100
L2630000000	Musikschule	2.000	554.110	32.676	80.099	668.885	676.768
2710000001	VH Raum		1.491	127	332	1.950	2.149
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	200	2.300	200	500	3.200	3.800
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.500	0	1.400	5.900	5.600
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		96.100	8.500	22.400	127.000	114.600
2810010000	Kultursaal		3.108	271	662	4.041	3.408
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten	1.900	5.400	700	1.300	9.300	3.200
L2810010000	Kulturförderung		5.500	500	1.200	7.200	8.000
L2810010200	Stadtfest	700	8.500	700	1.800	11.700	14.500
L2810010300	Kirchen	600				600	600
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		1.073	89	223	1.385	1.519
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.914	282	658	3.854	8.460
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	100				100	500
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		10.800	900	2.200	13.900	13.200
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	8.500	0	0	0	8.500	12.500
3140000000	Räume Forum 50+		4.500	400	1.000	5.900	5.500

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L3140000000	Forum 50 +		8.038	656	1.707	10.400	8.863
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		3.200	300	700	4.200	6.000
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		2.800	400	800	4.000	3.600
L3620010000	Jugendarbeit	2.900	6.200	0	1.900	11.000	70.600
L3620020000	Jugendsozialarbeit		950	79	218	1.247	1.191
3620040000	Gebäude Jugendhaus		0	0	0	0	2.200
L3620040100	Schülerferienprogramm	1.900	10.300	1.100	2.400	15.700	6.900
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	700				700	600
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	13.500	747.748	60.790	154.295	976.262	931.952
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		6.100	500	1.800	8.400	7.700
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	6.075	341.496	27.411	71.643	446.593	390.079
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	12.825	456.470	36.856	94.590	600.674	667.355
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	9.450	642.883	51.783	134.767	838.833	705.367
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		4.453	399	1.095	5.948	5.530
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	2.700	241.010	19.738	49.919	313.352	273.591
3650010110	Gebäude Kiga Bach		10.300	900	2.700	13.900	13.100
L3650010110	Kindergarten Bach	3.780	130.873	10.693	26.587	171.913	138.607
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		3.202	270	733	4.205	7.476
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	4.995	234.133	18.555	49.075	306.732	241.462
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	3.375	193.687	15.973	40.724	253.740	235.288
3650010130	Gebäude Kiga Do		918	85	282	1.285	932
3650010140	ev. Kiga Ersingen		9.508	774	2.735	13.016	10.755
L3650010141	Naturkindergarten Ersingen		128.500	10.500	26.400	165.400	0
L4210010000	Sportförderung	1.800				1.800	1.700
4240010100	Gebäude Badeseer Erbach (neu)		1.000		300	1.300	0
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	0	0	0	0	0	46.800
L4240010040	See Ersingen		0	0	0	0	1.300
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	4.700	32.000	2.200	7.600	46.500	0
L4240010101	Seebühne Erbach (neu)		1.000		300	1.300	0
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		34.711	2.956	7.735	45.401	50.027
4241010005	Gebäude Silchersaal		5.563	474	1.239	7.276	8.017
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.449	294	769	4.511	4.971
L4241010004	Erlenbachhalle	1.100	3.100	300	644	5.144	4.467
L4241010005	Silchersaal	500	5.600	500	1.144	7.744	6.867
L4241010006	Fitnesshalle		1.200	100	244	1.544	1.467
4241010003	Gebäude Jahnhalle		0	0	0	0	52.368
L4241010003	Jahnhalle		1.600	100	344	2.044	1.967
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle		66.238	6.071	15.929	88.238	0
4241010011	Gebäude MZH Ba		9.471	775	2.325	12.571	11.796
L4241010011	MZH Ba	500	3.100	300	644	4.544	3.867
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		4.300	400	1.300	6.000	23.200
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		0	0	0	0	5.545
L4241010021	MZH De	500	3.100	300	644	4.544	3.867
4241010030	Gebäude MZH Do		2.368	219	729	3.316	2.405
L4241010030	MZH Do		3.900	300	1.044	5.244	4.767
4241010040	Gebäude MZH Ers		19.883	1.719	4.348	25.950	27.526
L4241010040	MZH Ers		1.600	100	344	2.044	1.967
4241010050	Gebäude MZH Ri		14.100	1.200	3.300	18.600	18.700
L4241010050	MZH Ri	500	3.100	300	644	4.545	3.868
L4241020000	Erbacher Stadion		3.100	300	600	4.000	11.800

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L5110010000	Stadtentwicklung	34.900	3.900	300	800	39.800	27.300
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	12.500	1.200	100	200	13.900	8.400
L5111110000	Gutachterausschuss	3.500	9.300	800	1.900	15.500	17.700
L5210000000	Baugenehmigungen	17.400	41.800	3.500	8.700	71.300	60.800
5370040000	Wertstoffhof Erbach		0	0	0	0	40.300
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	3.500	500	0	100	4.100	2.600
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	3.500	500	0	100	4.100	2.600
L5370020050	Grüngutsammelplatz Ringingen		0	0	0	0	5.600
L5370030000	Altpapier	1.200	500	0	100	1.800	1.300
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	1.200	1.700	0	500	3.400	2.300
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	7.700	38.300	3.400	8.300	57.700	66.700
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	1.600	3.000	300	600	5.500	7.300
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	1.200	4.400	400	900	6.900	5.800
L5380010000	Ableitung von Abwasser	14.600	22.100	2.500	7.800	47.200	68.700
5380029000	SKA gesamt		0	0	0	0	3.200
L5380020000	Reinigung von Abwasser	7.000	165.200	5.500	40.400	218.700	225.200
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.100	20.000	1.700	4.200	28.000	24.900
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		11.700	1.000	2.400	15.100	14.000
L5410049000	Brücken		5.800	500	1.200	7.500	7.000
5410090001	WC Rathaus		7.300	700	2.300	10.300	7.800
L5450020000	Winterdienst		1.800	200	400	2.400	4.700
L5510010010	Grünbudget Ba		3.800	0	1.200	5.000	5.300
L5510010020	Grünbudget De		9.300	800	1.900	12.000	11.600
L5510010030	Grünbudget Do		2.300	200	700	3.200	3.700
L5510010050	Grünbudget Ri		600	100	200	900	600
L5510019020	Grünanlagen De		3.700	300	800	4.800	9.200
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	500	5.800	500	1.200	8.000	9.900
L5510020000	Spielplätze Erbach		5.800	500	1.200	7.500	7.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	5.800	1.000	100	200	7.100	4.700
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		900	100	200	1.200	3.700
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	2.000	900	100	200	3.200	3.100
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	1.400	6.700	600	1.500	10.200	9.500
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	2.000	900	100	200	3.200	3.100
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber		300	0	100	400	400
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		32.900	2.800	7.000	42.700	40.200
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.800	200	600	3.600	6.900
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		0		0	0	1.600
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		16.500	1.400	3.500	21.400	20.100
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		16.500	1.400	3.500	21.400	20.100
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	1.200				1.200	700
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	1.200				1.200	700
L5550010000	Holzproduktion bis 31.12.2021	0				0	1.200
L5550010100	Holzproduktion	1.400				1.400	0
L5610060000	Lärmschutzkonzept	3.500				3.500	2.000
L5610070000	Klimaschutzkonzept	3.500	4.400	400	900	9.200	6.400
L5610080000	Verkehrskonzept	5.800				5.800	3.400
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		24.300	2.100	5.200	31.600	24.300
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbeflächen		5.500	500	1.200	7.200	5.500

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte		
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		4.000	600	1.300	5.900	5.000
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		8.100	1.100	2.600	11.800	10.500
L5750020000	Marketingmaßnahmen		2.600	200	500	3.300	3.700
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder	100	1.600	100	300	2.100	3.500
L1121010000	Personal/SK 40210001 Umlage KVB Personalrückstellungen					600.000	560.000
L1121010000	Personal/SK 40120001 Personalnebensausgaben					25.000	20.000
L1121010000	Personal/SK 40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer					-117.700	-41.100
L1121010000	Personal/SK 40710000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit					95.900	79.500
L1121010000	Personal/SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte					48.600	43.700
		734.200	7.070.800	568.200	1.481.200	10.504.900	9.655.300

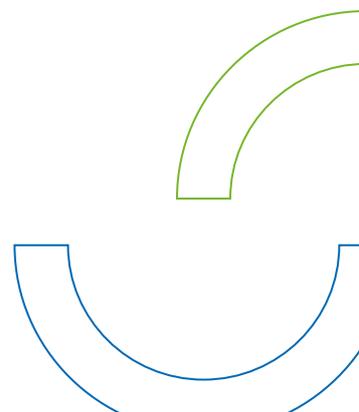
2023

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2023

Bewirtschaftungskosten 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	14.600	12.800	1.400	1.300	10.000	1.300		1.000	42.400	30.400
1110000001	Rathaus Schuppen		200				100			300	200
1110000010	OV Bach		6.000	100	100	1.500	400	300	100	8.500	5.600
1110009020	OV De allg.	3.683	680	283	113	453	170		57	5.439	4.039
1110009030	OV Do allg.	404	189	63	25	50	76		63	871	643
1110009040	OV Ers allg.	1.196	732	98		195	195		366	2.782	2.074
1110000050	OV Ri	0	2.580	6	118	270		30	30	3.034	2.078
L1120020000	Organisation und EDV				500					500	100
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	4.912	7.500		2.000	7.000	471	706	653	23.241	20.300
1125000040	Gebäude Ersingen		200							200	100
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		200				100			300	300
1125009001	Bauhof incl.Wohnung	0	0	1.900		0	0	0	0	1.900	2.400
1125009020	Gebäude Dellmensingen		600				300			900	700
L1125000000	Bauhof	0	0		1.000					1.000	1.000
1133030001	Geb. Bahnhof	10.000	1.500	1.400		1.500	700	200	200	15.500	14.800
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	0	200	100			100			400	300
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		200	200			200	100		700	650
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	250	250	100			200	50	100	950	1.500
1133030022	Farrenstall Werdensteinstraße 20/1			300				300		600	600
1133030024	Pavillion Musikverein			100			100			200	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5	300					300	200	0	800	700
1133030032	Geb. Steig 12	300					300	200		800	800
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	300								300	200
1133030041	Geb.Hirtengasse, Kohlenschuppen		0				100			100	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		200				0	100		300	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdisingerstr. 40		0					200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	16.200	200	2.500			800	800	200	20.700	3.350
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		400	200		1.500		200		2.300	4.300
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	986	68				204	238		1.496	3.200
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2		100							100	0
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	4.900	6.000	1.400		3.000	1.500	2.000	0	18.800	13.400
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	200		400			200	200		1.000	900
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	3.438	0				329	494	247	4.509	3.150
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	1.838	525	69	125	246	173		66	3.042	1.861
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	609	286	95	38	76	114	100	95	1.414	1.071
L1133030043	Vereinsraum DGH	152	93	12		25	25		47	354	264
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke			5.600			0	12.500		18.100	13.200
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	112	371	14	0	21	28	21	0	567	413
L1221000000	Verkehrswesen								500	500	500
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	11.300	12.200	900	1.000	5.000	1.500		500	32.400	20.800
1260010010	Fwgerätehaus Ba	3.377	625	125	139	556	181		14	5.017	1.737
1260010020	Fwgerätehaus De	5.217	520	217	87	347	130		43	6.561	4.361

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1260010030	Fwgerätehaus Do	1.079	506	169	67	135	202		169	2.326	1.720
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.166	714	95	0	190	190		607	2.963	2.273
1260010050	Fwgerätehaus Ri	10.015	1.559	500	200	0	300		1.800	14.375	6.439
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung				500				0	500	0
L1260010050	Feuerwehr Ringingen								300	300	300
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100
2110010040	Schulgebäude Ers	3.645	1.192	540	292	2.250	450		725	9.095	6.800
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	547	179	81	44	337	67		34	1.289	945
2110010050	Schulgebäude Ri	32.076	7.920	4.500	500	35.000	1.500		1.000	82.496	25.880
2110010051	altes Schulhaus Ri	10.209	2.921	300		600	200		0	14.229	6.081
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					5.000			1.000	6.000	5.000
L2110040000	Realschule Erbach	47.835	15.157	7.768	3.492	23.270	6.784	0	5.761	110.067	74.707
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					6.000			2.500	8.500	6.500
2110100003	Kernhäusle Container	2.000	1.542		385	2.064	100		326	6.417	11.024
2110100030	Schulgebäude Do	6.427	1.879	544	643	6.922	742		648	17.804	8.658
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	70.446	17.470	699	4.140	106.259	3.859	97	3.038	206.008	66.122
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	26.888	9.898	3.574	1.925	36.888	3.228	0	2.439	84.840	42.472
L2150060000	Mensa	5.073	2.564	6.692	907	2.975	709		1.194	20.114	16.647
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	805	405	111	2.038	108	146		155	3.769	3.311
L2630000000	Musikschule	6.586	1.881	248	449	881	621		237	10.902	6.671
2710000001	VH Raum	915	358	57	87	179	88		39	1.723	1.345
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.500		100	1.000				5.600	4.100
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100	0				100	100
2810010000	Kultursaal	2.297	656	87	157	307	216		583	4.303	2.827
2810040001	KAff Cafe	800	800	500	200	500	300	200	500	3.800	3.500
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	499	234	78	31	62	94		78	1.076	795
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	2.190	1.341	179		357	357		670	5.096	3.799
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	94	282	4.230		470	470	8.366	5.922
3140000000	Räume Forum 50+								300	300	300
L3140000000	Forum 50 +	5.571	1.591	210	380	745	525		200	9.223	5.643
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.488	4.929	186	0	279	372	279		7.533	5.487
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		400	200		1.500		200		2.300	0
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	1.600	3.800	2.000	400	0			0	7.800	5.900
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	7.300	6.200	7.000	2.000	3.000	1.900	1.500	6.500	35.400	31.100
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	1.914	132				396	462		2.904	0
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	800	300	700	400	2.000	500	400		5.100	4.600
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	250	250	100			200	50	100	950	0
L3620020000	Jugendsozialarbeit	340	172	449	27	200	48		80	1.316	1.117
3620040000	Gebäude Jugendhaus	4.900	3.000	300	200	5.000	400		200	14.000	11.100
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	9.700	7.700	3.300	3.200	35.000	1.600		2.000	62.500	61.100
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	16.752	361	1.214	2.036	6.000	836		514	27.714	7.400
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	9.700	4.700	2.400	2.000	26.000	1.400		1.000	47.200	54.800
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	8.900	6.200	2.000	2.600	31.000	2.200		1.000	53.900	56.900
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1.599	425		101	8.613	70	3	61	10.871	3.549
3650010110	Gebäude Kiga Bach	1.000	6.800	700	200	2.500	400		500	12.100	10.500
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	6.500	3.000	600	1.700	10.000	600		300	22.700	21.400
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga	6.426	2.366	854	1.960	14.816	772		583	27.776	10.350

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022	
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
	Lila Villa											
3650010130	Gebäude Kiga Do	1.836	537	155	184	11.978	212		42	14.944	2.331	
3650010140	ev. Kiga Ersingen	3.520	1.152	522	282	2.173	435		617	8.701	6.484	
3650010141	Bauwagen Naturkita Ersingen	2.000	3.000	800	500	1.500	200			8.000	0	
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100	0		100	100	
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach (alt)		0	0	0	0	0	0	0	0	31.600	
4240010001	Gebäude Kiosk am Badesee (neu)		1.000				200	100	200	1.500	0	
4240010100	Gebäude Badesee Erbach (neu)		1.500	5.000	2.500	10.000	300	100	300	19.700	0	
L4240010002	Minigolfanlage Erbach (alt)		0	0			0			0	200	
L4240010040	See Ersingen		500		400					900	850	
L4240010103	Parkplatz Badesee (neu)		0		2.300					2.300	0	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	21.317	8.345	1.323	2.017	4.167	2.042		3.418	42.629	33.828	
4241010005	Gebäude Silchersaal	3.416	1.337	212	323	668	327		147	6.431	5.021	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	2.118	829	132	200	414	203		91	3.987	3.113	
4241010003	Gebäude Jahnhalle	800	0		0	0	1.800		1.200	3.800	32.725	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	45.895	20.287	1.540	3.173	24.512	6.099		2.245	103.75 1	0	
4241010011	Gebäude MZH Ba	27.423	3.875	775	861	5.944	1.119		1.586	41.583	17.763	
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	200				3.000	1.900		1.500	6.600	6.350	
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	15.487	5.736	2.071	1.115	2.797	0		478	27.684	18.727	
4241010030	Gebäude MZH Do	4.737	1.385	401	474	5.101	546		359	13.002	6.262	
4241010040	Gebäude MZH Ers	8.488	2.777	1.257	681	5.240	1.048		2.024	21.516	16.171	
4241010050	Gebäude MZH Ri	32.400	6.800	500	1.000	4.000	2.600	400	1.500	49.200	23.600	
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	2.400	6.000	400		5.000	600		7.500	21.900	19.000	
5370040000	Wertstoffhof Erbach			100			200		30.000	30.300	300	
5370040020	Wertstoffhof De	0					200		20.000	20.200	200	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				0					0	500	
L5370050003	Wilde Müllablagerung				10.000					10.000	16.500	
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				0					0	500	
5380020001	Gebäude SKA	24.750		1.400	700	4.000			300	31.150	11.850	
5380029000	SKA gesamt	0	210.00 0			0				210.00 0	120.00 0	
5380029001	PW gesamt		60.000	2.400			9.000		300	71.700	37.200	
L5380020000	Reinigung von Abwasser				0				10.000	10.000	5.000	
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	100	
L5410020200	Buswartehäuschen						200			200	200	
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach		0						100	100	100	
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		225.00 0							225.00 0	150.00 0	
5410090001	WC Rathaus		200	500		800	100			1.600	1.500	
5410090002	WC Brühlstr		1.700	200		5.000	100		1.000	8.000	9.650	
L5450010000	Straßenreinigung				2.600					2.600	1.800	
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100	
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						100			100	100	
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			300	10.000					10.300	13.800	
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach		15.000			3.000	400			18.400	13.400	
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach		200			500	100			800	300	
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		2.000	100		1.500	200			3.800	3.100	
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers		500			300	100			900	700	
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri		300			500	100			900	600	
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof			1.400	1.500					2.900	4.900	

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022	
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
	Erbach											
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			400	900						1.300	1.300
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			900	1.300						2.200	3.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			300	900						1.200	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			400	700						1.100	1.700
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			600	900						1.500	1.200
L5550010000	Holzproduktion bis 31.12.2021							0			0	200
L5550010100	Holzproduktion							200			200	0
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)						100				100	100
L5730000010	Festplatz Ba		200								200	150
L5730000020	Festplatz De		1.500	200							1.700	1.200
L5730000040	Festplatz Ers		1.500	300	300						2.100	1.600
L5730000050	Festplatz Ri		600	300							900	700
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.800								3.800	2.500
		597.300	771.800	91.600	86.100	516.000	73.400	23.600	126.900		2.286.700	1.399.450

2023

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

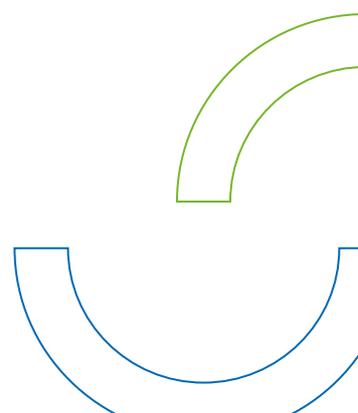
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post- und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2023

Geschäftsausgaben 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
1110009000	Gemeindeorgane	2.000	4.000	2.000	1.000	9.000	6.800		
1110009010	OV Bach allg.	100		500	300	900	900		
1110009020	OV De allg.	100	1.000	1.300	300	2.700	2.700		
1110009030	OV Do allg.	100		700	500	1.300	1.300		
1110009040	OV Ers allg.	100		1.000	300	1.400	1.400		
1110009050	OV Ri allg.	200		1.000	500	1.700	1.700		
L1114060000	Repräsentation				200	200	200		
L1120020000	Organisation und EDV			18.000	1.000	19.000	19.000		
L1120050000	Telefonanlage			8.000		8.000	8.000		
L1121010000	Personal	100	500	700	1.500	2.800	2.800		
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500	500	3.400	3.400		
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	500	500	1.500	1.000	3.500	5.000		
L1124080000	Gebäudereinigung	400				400	400		
L1125000000	Bauhof	800	300	3.500	500	5.100	4.600		
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100	0		100	100		
L1126010000	Zentraler Einkauf	15.000	200	0		15.200	10.200		
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000		30.000	30.000		
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger			5		5	5		
L1220000000	Ordnungswesen	500	500	400	1.000	2.400	1.800		
L1221000000	Verkehrswesen	0	300	200	500	1.000	800		
L1222000000	Einwohnerwesen	300	1.000	0	200	1.500	700		
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		200	1.200	1.200		
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100	300	300		
L1225000000	Sozialversicherung	100			500	600	200		
2110010040	Schulgebäude Ers				45	45	45		
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen				7	7	7		
2110100003	Kernhäusle Container	3		15	0	18	32		
2110109000	Schulzentrum allgemein (Heizung, Hausm.)	0		0	0	0	0		
2110109001	Schule Trakt 1	25		0	0	25	34		
2110109002	Schule Trakt 2	5		0	0	5	1		
2110109003	Schule Trakt 3	10		0	0	10	0		
2110109004	Schule Trakt 4	8		0	0	8	3		
L2110100030	Gemeinschaftsschule Außenstelle Do			100		100	50		
2150069000	Mensagebäude gesamt	5		0	0	5	9		
L2150060000	Mensa			16	0	16	17		
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	100				100	100		
2630000000	Jahnschule	7		0	0	7	4		
L2630000000	Musikschule	400		617	1.500	2.517	619		
2710000001	VH Raum			3	0	3	4		
2810010000	Kultursaal			6	0	6	6		
L2810040001	Kaff Cafe			500		500	500		
L3140000000	Forum 50 +			15	0	15	616		
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82			500		500	500		
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11			900		900	900		
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31			600		600	600		
L3140070005	Flüchtlingsunterkunft, Lützelried 9+11			800		800	0		
L3620010000	Jugendarbeit	100		1.200	300	1.600	800		
L3620020000	Jugendsozialarbeit			1		1	1		

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	0		0	0	0	0	2	
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße			4	0	0	4	4	
3650010140	ev. Kiga Ersingen				43		43	43	
L3650010141	Naturkindergarten Ersingen	1.500	1.000	700	200		3.400	0	
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)	0		0	0		0	600	
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)			0	100		100	0	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle			79	0		79	84	
4241010005	Gebäude Silchersaal			13	0		13	13	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle			8	0		8	8	
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	17		0	0		17	14	
4241010003	Gebäude Jahnhalle	0		0	0		0	109	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	21		123			144	0	
L4241010007	Dreifeldhalle			500			500	0	
L4241010011	MZH Ba			500			500	500	
4241010040	Gebäude MZH Ers				105		105	105	
L4241010050	MZH Ri		0	500			500	500	
L4241020000	Erbacher Stadion			500			500	500	
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000		500		2.000	2.000	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200			200	200	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	2.000			0		2.000	2.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	600		1.100	300		2.000	1.900	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung				100		100	100	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400	200		700	700	
		26.800	11.900	80.205	13.500		132.405	117.735	

2023

Budgeteinheit Unterhalt

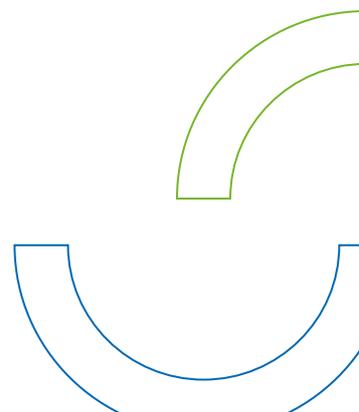
Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
- 42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen
- 42110003 Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäude

Nachrichtlich:

- 42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung
- 42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2023

Unterhalt 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
111000000	Rathausgebäude Erbach	6.700	300	3.400	10.400	15.800
111000001	Rathaus Schuppen	200		100	300	400
111000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	3.400		1.700	5.100	7.500
111000010	OV Bach	3.400		300	3.700	800
111000020	OV De	0		1.300	1.300	0
1110009020	OV De allg.	1.473			1.473	2.153
111000030	OV Do	0		800	800	0
1110009030	OV Do allg.	202			202	290
111000040	OV Ers	0		700	700	0
1110009040	OV Ers allg.	317			317	464
111000050	OV Ri	2.840		1.300	4.140	4.028
112500000	Gebäude Bauhof gesamt	5.394		2.600	7.994	7.971
1125009001	Bauhof incl. Wohnung	0		300	300	0
L1125000000	Bauhof		5.100		5.100	7.500
1133030001	Geb. Bahnhof	1.300		300	1.600	2.300
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	100		100	200	400
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.300		700	2.000	1.900
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	250		150	400	800
1133030031	Geb. Lindengasse 5	4.000		500	4.500	1.500
1133030032	Geb. Steig 12	0		900	900	1.500
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	700		400	1.100	1.100
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	100		100	200	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindegarten	100		100	200	100
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	1.000		700	1.700	3.800
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	500		150	650	1.500
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	442		680	1.122	3.800
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	6.700		3.400	10.100	15.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	8.306			8.306	729
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		14		14	33
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	5.405		700	6.105	7.938
L1220020000	Angelegenheit der Gefahrenabwehr (Obdachlo)		140		140	56
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	2.000		16.200	18.200	3.800
1260010010	Fwgerätehaus Ba	1.473		700	2.173	2.028
1260010020	Fwgerätehaus De	7.827		500	8.327	11.447
1260010030	Fwgerätehaus Do	1.039		300	1.339	1.575
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.309		500	1.809	1.952
1260010050	Fwgerätehaus Ri	3.400		700	4.100	3.800
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		300		300	400
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		300		300	400
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	0		9.800	9.800	0
2110019020	Schulzentrum De allg (Halle + Schule)	0	0	7.400	7.400	0
L2110010020	Grundschule De		1.600		1.600	2.300
2110010040	Schulgebäude Ers	2.757		700	3.457	3.987
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	159			159	253
2110019040	Schulzentrum Ersingen	0	0	700	700	0
2110010050	Schulgebäude Ri	10.800		14.200	25.000	6.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	1.000		4.900	5.900	1.500
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	2.700		1.200	3.900	3.800
L2110010050	Grundschule Ri		700		700	1.100
L2110040000	Realschule Erbach		384		384	917
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	700		900	1.600	2.300
2110100003	Kernhäusle Container	4.208		1.560	5.768	5.704
2110100030	Schulgebäude Do	2.989		1.000	3.989	4.483
2110109001	Schule Trakt 1	0		33.299	33.299	0

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn.Anlagen in Gebäuden	Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
2110109002	Schule Trakt 2	0		2.032	2.032	0
2110109003	Schule Trakt 3	0		1.935	1.935	0
2110109004	Schule Trakt 4	0		1.598	1.598	0
2110109030	Schulzentrum Do gesamt (GS, Kiga, Halle)	0	0	1.000	1.000	0
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach		452		452	1.079
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen		880		880	1.265
2150069000	Mensagebäude gesamt	0		5.233	5.233	0
L2150060000	Mensa		45		45	107
2630000000	Jahnschule	0		1.564	1.564	0
L2630000000	Musikschule		49		49	118
2710000001	VH Raum	90			90	148
2720000000	Stadtbücherei Erbach	700		700	1.400	2.300
2810010000	Kultursaal	184			184	309
L2810010200	Stadtfest		0		0	0
2810040001	KAff Cafe	300		300	600	800
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	250			250	359
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	581			581	849
2810040050	Dorfmitte Ringingen	3.760	0	1.300	5.060	4.606
3140000000	Räume Forum 50+	200		100	300	400
L3140000000	Forum 50 +		42		42	99
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	94.023	1.860	300	96.183	1.488
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2	14.000		150	14.150	0
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	200		100	300	400
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	3.400		3.400	6.800	3.800
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	34.558		1.320	35.878	0
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	4.900		1.000	5.900	2.300
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	9.050		150	9.200	0
L3620020000	Jugendsozialarbeit		3		3	7
3620020000	Container Jugendhaus	0			0	0
3620040000	Gebäude Jugendhaus	500		500	1.000	1.500
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		1.000		1.000	1.500
L3620040300	Skatepark		1.000		1.000	2.300
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	67.400		2.000	69.400	22.500
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		16.200		16.200	2.300
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	1.322		2.144	3.466	22.500
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		1.300		1.300	22.500
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	32.400		2.000	34.400	15.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		3.400		3.400	18.800
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	6.700		2.000	8.700	28.500
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		1.000		1.000	3.800
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1.203		700	1.903	2.523
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		500		500	800
3650010110	Gebäude Kiga Bach	2.600		1.300	3.900	3.800
L3650010110	Kindergarten Bach		8.100		8.100	2.600
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	13.500		1.600	15.100	4.500
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	3.296			3.296	1.986
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		1.600		1.600	2.300
3650010130	Gebäude Kiga Do	5.682		6.900	12.582	7.924
L3650010130	Kath Kindergarten Do		1.600		1.600	2.300
3650010140	ev. Kiga Ersingen	26.321		1.300	27.621	39.130
3650010141	Bauwagen Naturkita Ersingen	100		100	200	0
L3650010141	Naturkindergarten Ersingen		2.000		2.000	0
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach (alt)	0			0	11.300
4240010001	Gebäude Kiosk am Badensee (neu)	2.000		300	2.300	0
4240010100	Gebäude Badensee Erbach (neu)	3.400		700	4.100	0
L4240010000	Badeanlage Erbach (alt)		0		0	15.000
L4240010001	Seebühne Erbach (alt)		0		0	1.500
L4240010002	Minigolfanlage Erbach (alt)		0		0	1.100
L4240010003	Badeanlage Erbach Parkplatz (alt)		0		0	400

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
L4240010040	See Ersingen		1.300		1.300	1.900
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		9.400		9.400	0
L4240010103	Parkplatz Badensee (neu)		300		300	0
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	5.490		8.100	13.590	10.951
4241010005	Gebäude Silchersaal	7.735		1.300	9.035	4.353
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	208			208	343
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	0		3.268	3.268	0
4241010003	Gebäude Jahnhalle	700		700	1.400	2.473
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	2.420		5.166	7.586	0
L4241010007	Dreifeldhalle		300		300	0
4241010011	Gebäude MZH Ba	40.027		5.100	45.127	18.272
4241019011	Gebäude MZH Ba gesamt	0		1.300	1.300	0
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	2.000		8.800	10.800	3.800
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	414			414	605
4241010030	Gebäude MZH Do	31.029		800	31.829	3.393
4241010040	Gebäude MZH Ers	4.863		1.300	6.163	7.730
4241010050	Gebäude MZH Ri	13.500		12.000	25.500	13.500
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	2.400		1.000	3.400	3.800
L4241020000	Erbacher Stadion	1.600	21.200		22.800	21.100
5370040000	Wertstoffhof Erbach	0	300		300	1.000
5370040020	Wertstoffhof De	0	300	300	600	2.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		0		0	500
L5370050003	Wilde Müllablagerung		300		300	350
5380020001	Gebäude SKA	15.000		5.000	20.000	25.000
5380029000	SKA gesamt	25.000		5.000	30.000	80.000
5380029001	PW gesamt	43.000		5.000	48.000	84.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser		6.000		6.000	6.000
L5410010000	Straßen Erbach		300		300	400
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		60.700		60.700	90.000
L5410049000	Brücken		2.400		2.400	3.800
5410090001	WC Rathaus	300		300	600	400
5410090002	WC Brühlstr	700		300	1.000	1.900
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		16.900		16.900	0
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		14.700		14.700	3.800
L5510010000	Grünbudget Erbach		3.600		3.600	5.300
L5510010010	Grünbudget Ba		2.700		2.700	4.000
L5510010020	Grünbudget De		3.200		3.200	4.800
L5510010030	Grünbudget Do		2.000		2.000	2.900
L5510010040	Grünbudget Ers		2.600		2.600	3.900
L5510010050	Grünbudget Ri		2.800		2.800	4.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		12.700		12.700	18.800
L5510020000	Spielplätze Erbach		2.600		2.600	3.800
L5510020010	Spielplätze Ba		500		500	800
L5510020020	Spielplätze De		1.000		1.000	1.500
L5510020030	Spielplätze Do		500		500	800
L5510020040	Spielplätze Ers		700		700	1.100
L5510020050	Spielplätze Ri		700		700	1.100
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		21.600		21.600	26.300
L5520010000	Hochwasserschutz, Flutmulde De, etc.		0		0	3.800
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	2.000		500	2.500	3.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach	500		300	800	500
5530050020	Gebäude Leichenhalle De	3.000		500	3.500	2.500
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers	1.500		500	2.000	1.500
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri	2.000		300	2.300	500
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000		8.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	300	0		300	300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000		7.000	7.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000		1.000	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.000		2.000	4.500

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	Gesamtergebnis Plan 2023	Gesamtergebnis Plan 2022
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		8.000		8.000	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000		1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		1.000		1.000	1.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		100		100	200
L5550010000	Holzproduktion bis 31.12.2021		0		0	7.500
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)	100		100	200	100
L5730000010	Festplatz Ba		300		300	800
L5730000020	Festplatz De		2.000		2.000	4.900
L5730000040	Festplatz Ers		1.000		1.000	800
L5730000050	Festplatz Ri		7.800		7.800	5.900
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder		700		700	1.100
		634.894	282.069	226.600	1.143.563	1.007.650

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach				12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach				2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen				12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden				2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen				2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen				4.000	4.000
					36.200	36.200

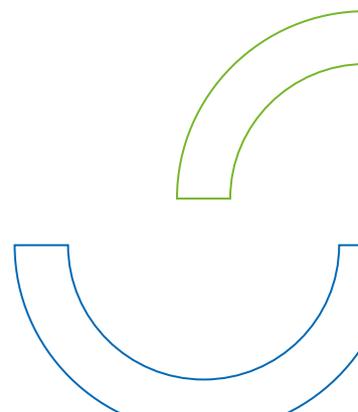
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser				565.000	565.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach				88.000	75.000
					653.000	640.000

2023

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



454
Haushaltsplan 2023

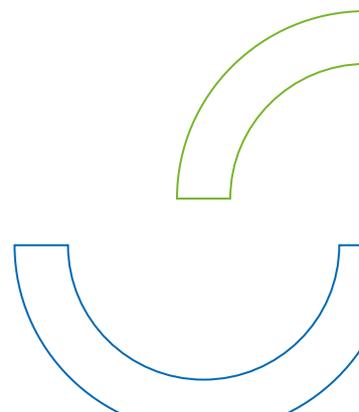
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.389.145				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.389.145	2.100.000	667.400	622.300	649.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	0	900.000	4.900.000	11.700.000	10.600.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-9.289.145	-2.332.600	-4.945.100	-11.672.900	-10.560.800
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.100.000	667.400	622.300	649.400	688.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.100.000	667.400	622.300	649.400	688.600
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	553.176	585.597	623.028	663.551	681.914

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Haushaltsplan 2023

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.400.000	6.300.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	6.300.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	6.300.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.668	3.047.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.697.668	3.047.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.097.668	9.347.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.097.668	9.347.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	597.668	547.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.500.000	8.800.000

Haushaltsplan 2023

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.771	13.856	13.856
Kredite Stadt	392,13 €	389,72 €	454,68 €
Äußerer Kredit Wasser	94,40 €	151,56 €	180,43 €
Stadtdarlehen Wasser	47,03 €	43,13 €	39,53 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	141,43 €	194,69 €	219,95 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	486,53 €	541,28 €	635,10 €

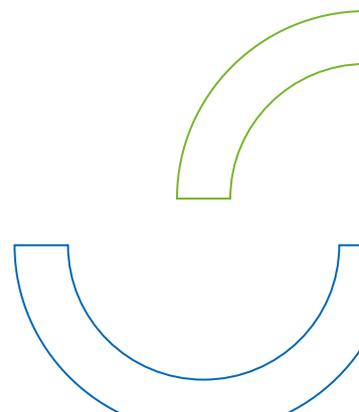
Durchschnittliche Verschuldung der Kernhaushalte im Land:

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2018: 384 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2019: 377 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2020: 385 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2021: 417 €/Einwohner

2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2023

Bemessungsgrundlagen

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	15.519.381
B) Steuerkraftsumme	21.331.106
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	21.331.106
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	21.331.106
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	21.331.106
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.704 Einw. * 1.645,10 €	24.080.342
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	1.079.382
Bedarfsmesszahl (A + B)	25.159.724

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	15.095.834	
- Steuerkraftmesszahl	15.519.381	
Sockelbetrag		0

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	25.159.724	
- Steuerkraftmesszahl	15.519.381	
Schlüsselzahl		9.640.343

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	6.748.240
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich 611.100.000 * 0,0013257	810.135

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 21.331.106 : 13.856 Einw. = 1.539,49 €/EW)	
1.539,49 : 1.814,00 (durchschn. Steuerkr.summe) = 84,87 %	
13.856 Einw. * 115 % = 15.934 * 107,00 €	1.704.938

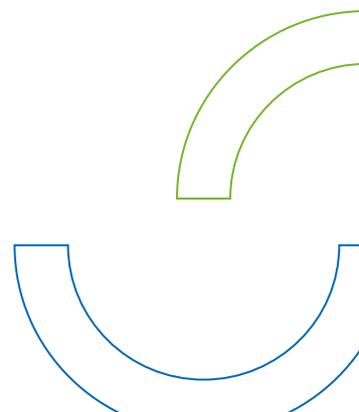
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,34 % der Steuerkraftsumme)	4.726.973
b) Kreisumlage (27 % der Steuerkraftsumme)	5.652.743
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	483.823

2023

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2023 - 2026

Anlage 10



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.426.300	16.388.700	17.770.120	19.182.100	20.068.700	20.909.300
		30110000 Grundsteuer A	104.000	100.000	97.539	104.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.490.000	1.540.744	1.710.000	1.750.000	1.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.700.000	4.300.000	5.622.235	4.700.000	4.800.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.285.000	9.033.300	9.064.760	10.990.000	11.715.000	12.299.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.700	553.500	655.987	618.400	638.000	651.000
		30310000 Vergnügungssteuer	175.000	120.000	51.650	175.000	175.000	175.000
		30320000 Hundesteuer	51.000	56.900	47.844	51.000	51.000	51.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	810.100	732.500	687.182	831.200	827.200	870.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.602.800	12.174.900	12.556.092	13.643.200	13.498.200	13.545.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.765.700	5.917.800	5.882.119	6.765.700	6.765.700	6.765.700
		31110001 Investitionszuschüsse	1.705.000	1.371.500	1.412.008	1.705.000	1.705.000	1.705.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	259.100	280.900	103.877	299.500	104.500	101.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.564.200	3.256.000	3.913.117	3.564.200	3.614.200	3.664.200
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	98.800	76.600	136.806	98.800	98.800	98.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	3.320	1.500	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.900	20.900	20.896	20.900	20.900	20.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	469.700	539.900	437.881	469.700	469.700	469.700
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.900	58.300	60.647	65.900	65.900	65.900
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270	1.300	1.300	1.300
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164	17.200	17.200	17.200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	240.100	238.600	235.906	240.100	240.100	240.100
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	50.200	49.900	32.065	50.200	50.200	50.200
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.200	294.500	299.015	293.200	293.200	293.200
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.793.700	4.767.460	4.370.090	3.748.700	3.748.700	3.748.700

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.300	104.560	117.222	123.300	123.300	123.300
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.800	5.400	6.800	5.800	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.300	4.136.100	3.880.879	2.972.300	2.972.300	2.972.300
		33210004 Kindergartenbeitrag	456.100	329.000	252.125	411.100	411.100	411.100
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	230.900	189.000	112.172	230.900	230.900	230.900
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	2.600	743	4.500	4.500	4.500
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	150	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.400	384.440	477.633	416.400	416.400	416.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.900	598.100	558.268	554.900	554.900	554.900
7	+	Finanzerträge	317.300	285.200	128.532	317.200	317.000	316.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	22.773	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.773	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.600	579.750	673.616	608.600	598.600	598.600
		35110000 Konzessionsabgaben	330.000	330.000	361.765	330.000	330.000	330.000
		35610000 Bußgelder	40.000	35.000	39.844	40.000	40.000	40.000
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	33.979	35.000	35.000	35.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.410	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.800	83.800	101.652	83.800	83.800	83.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108.400	92.900	124.674	108.400	98.400	98.400
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.300	1.000	9.290	9.300	9.300	9.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	50	2	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	37.774.000	35.178.550	36.557.125	38.471.100	39.202.500	40.090.000
11	-	Personalaufwendungen	10.504.900-	9.655.300-	8.416.695-	11.092.800-	11.384.100-	11.582.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.004-	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	10.004-	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.875.800-	7.337.800-	5.472.017-	8.511.200-	8.571.900-	8.792.600-
14		Unterhaltung	2.596.700-	2.154.850-	1.359.873-	2.456.700-	2.456.700-	2.456.700-
15		Bewirtschaftung	2.286.700-	1.399.450-	1.333.403-	2.236.300-	2.320.700-	2.267.300-
16		sonstige	3.992.400-	3.783.500-	2.778.741-	3.818.200-	3.794.500-	4.068.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401.300-	377.600-	270.836-	401.300-	401.300-	456.300-
		42310000 Mieten und Pachten	67.100-	71.100-	58.427-	67.100-	67.100-	67.100-
		42320000 Leasing	79.000-	34.000-	20.000-	63.000-	63.000-	63.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.500-	94.000-	119.563-	105.500-	105.500-	105.500-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	79.000-	59.300-	52.150-	79.000-	79.000-	79.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.900-	50.400-	46.559-	49.900-	49.900-	49.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	152.100-	120.000-	73.271-	145.200-	145.200-	145.200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	17.000-	3.361-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	268.000-	210.700-	160.779-	252.500-	252.500-	252.500-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	184.400-	0	0	330.000-	115.000-	129.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	646.200-	643.300-	336.536-	504.300-	505.600-	516.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84.200-	49.400-	75.451-	82.200-	82.200-	82.200-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	78.700-	98.700-	92.797-	78.700-	78.700-	78.700-
	42750000 Lernmittel	54.200-	67.500-	73.655-	54.200-	54.200-	54.200-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	20.300-	21.700-	12.098-	20.300-	20.300-	20.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	303.100-	271.400-	177.636-	288.100-	288.100-	288.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	91.000-	89.680-	110.000-	110.000-	110.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.216.400-	1.430.400-	859.667-	1.093.900-	1.283.900-	1.478.500-
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	76.000-	76.000-	256.274-	76.000-	76.000-	76.000-
17	- Planmäßige Abschreibungen	4.485.400-	4.211.400-	4.147.106-	4.785.400-	4.885.400-	4.985.400-
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500-	46.500-	35.469-	46.500-	46.500-	46.500-
19	- Transferaufwendungen	12.948.000-	12.704.900-	12.541.806-	12.948.000-	12.958.300-	12.978.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	93.197-	146.000-	146.000-	146.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	132.300-	129.378-	700-	700-	700-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.230-	1.800-	1.800-	1.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.883.000-	1.980.100-	1.592.951-	1.883.000-	1.883.000-	1.883.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	46.800-	10.560-	46.800-	46.800-	46.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	483.800-	442.000-	659.477-	483.800-	494.100-	514.700-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	665-	900-	900-	900-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.727.000-	4.505.000-	4.550.247-	4.727.000-	4.727.000-	4.727.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.653.000-	5.445.000-	5.499.403-	5.653.000-	5.653.000-	5.653.000-
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.300-	1.880.240-	1.464.244-	1.594.400-	1.592.500-	1.593.500-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	-	Geschäftsausgaben	201.100-	191.650-	146.594-	200.200-	200.200-	200.200-
22	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	289.600-	282.900-	274.428-	292.500-	295.300-	298.300-
23	-	sonstige	1.181.600-	1.405.690-	1.043.223-	1.101.700-	1.097.000-	1.095.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.000-	42.400-	23.839-	42.100-	42.300-	42.400-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	366.900-	253.600-	217.856-	296.900-	296.900-	295.900-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	419-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	44.100-	44.500-	9.233-	34.100-	24.100-	24.100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	1.213-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	349-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.300-	5.269-	8.500-	8.700-	8.700-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	327.300-	305.400-	251.787-	327.300-	332.200-	331.100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.712-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.700-	4.700-	4.748-	4.700-	4.700-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.400-	54.100-	52.354-	53.400-	53.400-	53.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.000-	615.000-	463.781-	57.000-	57.000-	57.000-
		44820000 Erstattungszinsen	65.000-	65.000-	10.645-	65.000-	65.000-	65.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	90-	17-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	38.532.900-	35.836.140-	32.087.341-	38.978.300-	39.438.700-	39.979.000-
25	=	Ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784	507.200-	236.200-	111.000
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.900-	657.590-	4.469.784	507.200-	236.200-	111.000
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	370.311	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	2.960	0	0	0
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	32	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	238	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	436	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	351.539	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	15.106	0	0	0
29	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.947-	0	0	0

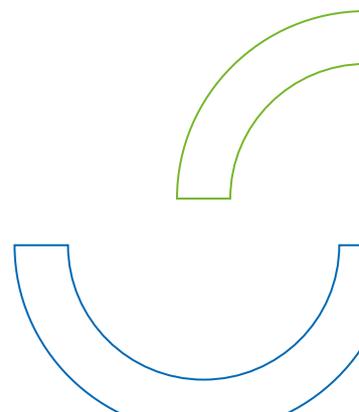
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	1.868-	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	79-	0	0	0
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	368.364	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	758.900-	657.590-	4.838.149	507.200-	236.200-	111.000

2023

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2023 - 2026

Anlage 11



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.531.700	33.876.250	34.823.142	0	37.228.800	37.960.200	38.847.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.869.300-	31.586.340-	27.936.480-	0	34.015.000-	34.375.800-	34.816.500-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662.400	2.289.910	6.886.662	0	3.213.800	3.584.400	4.031.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.320.400	4.901.300	1.185.509	0	9.535.900	4.309.000	3.760.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	257.700	94.557	0	5.000	449.100	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	1.000.000	512.060	0	500.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	1.050.000	50.000	0	800.000	800.000	800.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.400	7.209.000	1.842.127	0	10.840.900	6.058.100	5.065.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	830.831-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859.600-	15.417.300-	7.505.248-	13.014.000-	17.644.600-	19.784.900-	18.319.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.000-	837.500-	281.065-	100.000-	508.500-	725.500-	533.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.750.578-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.800-	5.000-	71.463-	0	46.700-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400-	17.259.800-	16.439.185-	13.114.000-	18.699.800-	21.015.400-	19.357.500-

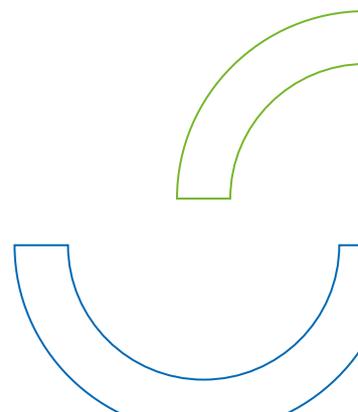
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.995.000-	10.050.800-	14.597.058-	13.114.000-	7.858.900-	14.957.300-	14.292.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.332.600-	7.760.890-	7.710.396-	13.114.000-	4.645.100-	11.372.900-	10.260.800-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	900.000	6.400.000	5.842.694	0	4.900.000	11.700.000	10.600.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.000	6.400.000	5.842.694	0	4.600.000	11.400.000	10.300.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.432.600-	1.360.890-	1.867.702-	13.114.000-	45.100-	27.100	39.200

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

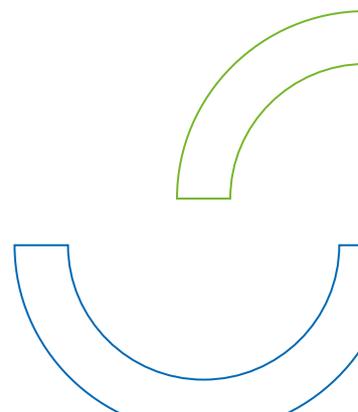
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2023	13.114.000	13.114.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	13.114.000	13.114.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.900.000	11.700.000	10.600.000	0

2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



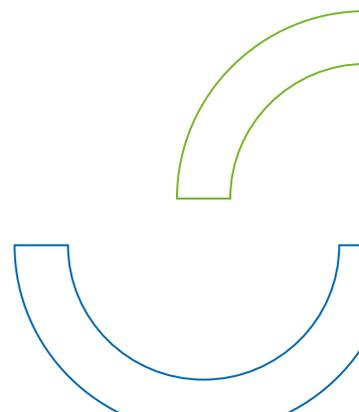
Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.469.784	657.590-	758.900-	507.200-	236.200-	111.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	324,58	47,46-	54,77-	36,61-	17,05-	8,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,93	98,17	98,03	98,70	99,40	100,28
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	14.458.998	13.616.900	16.342.300	17.138.500	17.819.800	18.636.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.049,96	982,74	1.179,44	1.236,90	1.286,07	1.345,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,06	38,00	42,41	43,97	45,18	46,62
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.989.214	14.274.490	17.101.200	17.645.700	18.056.000	18.525.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	725,38	1.030,20	1.234,21	1.273,51	1.303,12	1.337,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,13	39,83	44,38	45,27	45,78	46,34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	368.364	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.838.149	657.590-	758.900-	507.200-	236.200-	111.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.886.662	2.289.910	2.662.400	3.213.800	3.584.400	4.031.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	500	165	192	232	259	291
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.886.662	2.289.910	2.662.400	2.913.800	3.284.400	3.731.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	500	165	192	210	237	269
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	530.228	553.176	585.597	623.028	663.551	681.914
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	13.389.145	2.100.000	667.400	622.300	649.400	688.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	98.478.529					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	78.432.757					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,55					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,66					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.400.000					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	392,13					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.400.000	0	900.000	4.900.000	11.700.000	10.600.000

2023

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

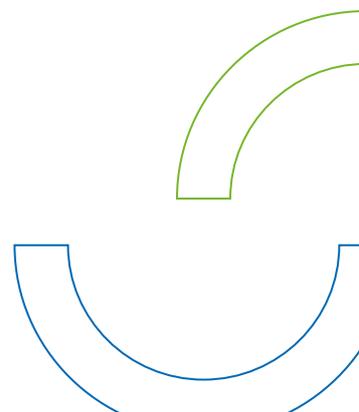
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	22.545.772	21.786.872
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.184.195	20.425.295
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.361.577	1.361.577
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.545.772	21.786.872

2023

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15



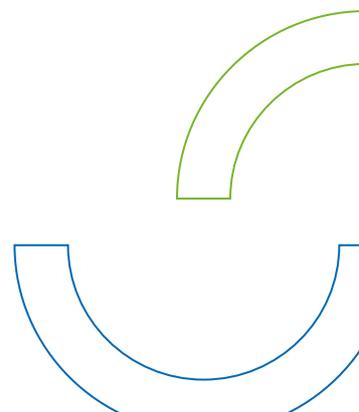
Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 31.12.2021	Vorl. Steuerkraft- summe 2023 in €	Kreisumlage 2023: 26,5 % in €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1. Allmendingen	4.661	8.190.912	2.170.592	2,47	1.757,33
2. Altheim	606	900.631	238.667	0,27	1.486,19
3. Altheim/Alb	1.739	2.280.899	604.438	0,69	1.311,62
4. Amstetten	4.140	5.669.382	1.502.386	1,71	1.369,42
5. Asselfingen	1.013	1.719.116	455.566	0,52	1.697,05
6. Ballendorf	670	944.077	250.180	0,28	1.409,07
7. Balzheim	2.154	2.782.568	737.381	0,84	1.291,81
8. Beimersstetten	2.487	3.332.769	883.184	1	1.340,08
9. Berghülen	2.039	3.599.222	953.794	1,09	1.765,19
10. Bernstadt	2.299	3.174.879	841.343	0,96	1.380,98
11. Blaubeuren	12.508	22.157.904	5.871.845	6,68	1.771,50
12. Blaustein	16.514	26.248.888	6.955.955	7,92	1.589,49
13. Börslingen	173	199.687	52.917	0,06	1.154,26
14. Breitingen	371	440.235	116.662	0,13	1.186,62
15. Dietenheim	6.872	10.197.660	2.702.380	3,07	1.483,94
16. Dornstadt	9.195	13.813.040	3.660.456	4,17	1.502,23
17. Ehingen (Donau)	27.134	65.599.716	17.383.925	19,78	2.417,62
18. Emeringen	159	238.758	63.271	0,07	1.501,62
19. Emerkingen	850	2.094.729	555.103	0,63	2.464,39
20. Erbach	13.856	21.331.106	5.652.743	6,43	1.539,49
21. Griesingen	1.049	1.387.973	367.813	0,42	1.323,14
22. Grundsheim	216	351.883	93.249	0,11	1.629,09
23. Hausen a.B.	282	360.683	95.581	0,11	1.279,02
24. Heroldstatt	2.901	4.119.573	1.091.687	1,24	1.420,05
25. Holzkirch	278	360.415	95.510	0,11	1.296,46
26. Hüttisheim	1.512	2.101.178	556.812	0,63	1.389,67
27. Illerkirchberg	12.130	18.954.198	5.022.862	5,72	1.562,59
28. Illerrieden	15.556	24.685.623	6.541.690	7,44	1.586,89
29. Laichingen	617	792.606	210.041	0,24	1.284,61
30. Langenau	4.933	6.842.699	1.813.315	2,06	1.387,13
31. Lauterach	3.370	4.491.357	1.190.210	1,35	1.332,75
32. Lonsee	5.154	7.798.689	2.066.653	2,35	1.513,13
33. Merklingen	2.081	3.083.532	817.136	0,93	1.481,75
34. Munderkingen	5.424	7.831.407	2.075.323	2,36	1.443,84
35. Neenstetten	850	3.708.384	982.722	1,12	4.362,80
36. Nellingen	2.074	3.029.061	802.701	0,91	1.460,49
37. Nerenstetten	358	459.621	121.800	0,14	1.283,86
38. Oberdischingen	2.267	3.012.072	798.199	0,91	1.328,66
39. Obermarchtal	1.321	1.811.027	479.922	0,55	1.370,95
40. Oberstadion	1.599	2.223.188	589.145	0,67	1.390,36
41. Öllingen	568	753.222	199.604	0,23	1.326,10
42. Öpfingen	2.377	3.486.488	923.919	1,05	1.466,76
43. Rammingen	1.347	1.904.107	504.588	0,57	1.413,59
44. Rechtenstein	309	381.765	101.168	0,12	1.235,49
45. Rottenacker	2.213	3.170.369	840.148	0,96	1.432,61
46. Schelklingen	7.024	10.840.357	2.872.695	3,27	1.543,33
47. Schnürpflingen	1.429	1.978.683	524.351	0,6	1.384,66
48. Setzingen	711	1.003.704	265.982	0,3	1.411,68
49. Staig	3.283	4.582.785	1.214.438	1,38	1.395,91
50. Untermarchtal	887	1.104.944	292.810	0,33	1.245,71
51. Unterstadion	798	1.066.882	282.724	0,32	1.336,94
52. Unterwachingen	195	269.389	71.388	0,08	1.381,48
53. Weidenstetten	1.399	1.950.132	516.785	0,59	1.393,95
54. Westerheim	3.006	3.712.876	983.912	1,12	1.235,16
55. Westerstetten	2.250	3.106.830	823.310	0,94	1.380,81
	2.250	3.106.830	823.310	1	1.380,81

2023

Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Festsetzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und dem Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 13. Dezember 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.642.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.755.975
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-113.975
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-113.975

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

€

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.775
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	60.725
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-419.275
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-358.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	350.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	69.275

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung

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

400.000 €

§ 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

385.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

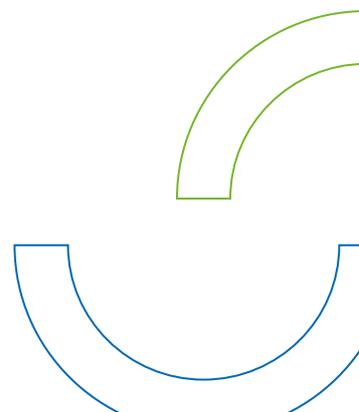
Erbach, im Dezember 2022

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2023

Wasserversorgung

Vorbericht



1. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Der Eigenbetrieb wird nach Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung folgende Einzelpläne:

- **Erfolgsplan**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Liquiditätsplan**
Hier werden alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit eines Wirtschaftsjahres dargestellt.

Relevant für den Ausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
Kreditaufnahme	Steuern	Erträge aus der
Vermögensverkauf zum	Gebühren	Auflösung von
Buchwert	Entgelte	Sonderposten für
Beiträge	Lfd. Zuweisungen	Investitionszuwendu-
Investitionszuwendungen		ngen und Beiträge

Ausgaben		
	Aufwendungen	
Kredittilgungen	Gehälter	Abschreibungen
Investitionsausgaben	Sachaufwand	
Pensionszahlungen	Instandhaltungen	
	Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 03.02.2021 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 22.03.2021 bis 30.03.2021 erfolgt.

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 19.07.2022 beschlossen.

2.1 Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist negativ. Die Erträge haben insgesamt 1.070.929,69 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.094.694,28 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 23.764,59 €. Davon entfallen 23.764,59 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 253.800 € bedeutet dies eine Verbesserung von 230.035,41 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklage verringert sich zum Ende des Jahres 2021 von 284.920,03 € auf 261.155,44 €.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-36.528	-30.900	-38.154	-7.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	-1.009.079	-966.500	-996.674	-30.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.918	-6.000	-7.809	-1.809
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	-3.192	-500	0	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293	-28.293
10	= Ordentliche Erträge	-1.053.717	-1.003.900	-1.070.930	-67.030
11	- Personalaufwendungen	251.963-	251.200-	257.905-	6.705-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.208-	674.100-	532.159-	-141.941
14	- Planmäßige Abschreibungen	165.285-	156.300-	174.592-	18.292-
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	20.744-	27.100-	18.445-	-8.655
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.061-	149.000-	111.594	-37.406
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.261	1.257.700	1.094.694	-163.006
19	= Ordentliches Ergebnis	30.544	253.800	23.765	-230.035
25	= Gesamtergebnis	30.544	253.800	23.765	-230.035

Haushaltsplan 2023

2.2 Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 401.017,90 €.

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht des Eigenbetriebs dar, die Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (450.000 €) zu überziehen.

Aufgrund der Einheitskasse des Eigenbetriebs mit dem städtischen Kernhaushalt, kann der Eigenbetrieb keine eigenen Konten überziehen. Im Jahr 2021 hatte der Eigenbetrieb den Kassenvorgriff vom Vorjahr in Höhe von 442.694,39. € gegenüber der Stadt zurückbezahlt. Zum 31.12.2021 weist der Eigenbetrieb wieder eine positive Liquidität aus.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.465.000 € wurden 662.298 € ausbezahlt.

An Sachvermögen wurde im Jahr 2021 ein PKW-Anhänger für das Wasserwerk über 2.886,54 € beschafft. Des Weiteren wurde eine neue KSB Pumpe über 1.090,18 € für die Behälterreinigung für alle Pumpstationen gekauft.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	998.880	966.500	1.015.833	49.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933	6.000	11.176	5.176
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	5.393	500	2.874	2.374
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.205	973.000	1.029.883	56.883
10	-	Personalauszahlungen	252.213-	251.200-	256.088-	4.888-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.240-	674.100-	502.193-	171.907
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	3.604-	27.100-	16.823-	10.277
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.039-	149.000-	82.358-	66.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.095-	1.101.400-	857.461-	243.939
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.111	128.400-	172.422	300.822
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.312	61.000	49.944	11.056-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.312	61.000	49.944	11.056-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.774-	1.460.000-	658.321-	801.679

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.470-	5.000-	3.977-	1.023
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.244-	1.465.000-	662.298-	802.702
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	532.932-	1.404.000-	612.354-	791.646
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.821-	1.532.400-	439.931-	1.092.469
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.900.000	1.300.000	600.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	118.385-	72.000-	50.000-	22.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	118.385-	1.828.000	1.250.000	578.000-
36	=	Finanzierungsmittelbestand	550.206-	295.600	810.069	514.469
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	580.401		254.798	254.798
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	199.598-		663.849-	663.849-
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	380.803		409.051-	409.051-
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	169.403			
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	0	295.600	401.018	105.418

2.3 Verschuldung zum 31.12.2021

2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.300.000,00 € von der L-Bank aufgenommen. Das Wasserwerk hat zum Jahresende noch ein städtisches Darlehen in Höhe von 647.667,52 €.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt 94,40 € je Einwohner (VJ 0,00 €/Ew.). Unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 647.668 € der Stadt (entspricht 47,03 €/Ew., VJ 50,89 €/Ew.) liegen wir bei einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 141,43 €/Ew. (VJ 50,89 €/Ew.).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet betrug 2021 7,09 % (Vorjahr 6,81 %).

3. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 14.12.2021 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 18.02.2022 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 04.04.2022 bis 12.04.2022 erfolgt.

3.1 Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.441.500 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von -1.606.600 €. Dies bedeutete ein Verlust von -165.100 €.

Aufgrund der Nachkalkulation 2021, Hochrechnung 2022 und Vorkalkulation 2023 im Oktober 2022 zeichnet sich eine Verbesserung des Ergebnisses ab. Das Jahr 2022 wird nach aktuellen Hochrechnungen dennoch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund -108.262 € abschließen. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von -398.700 € gerechnet. Verantwortlich dafür sind zum Großteil die Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in das Jahr 2023. Unter anderem wird insbesondere die Sanierung der Erlenbachstraße erst in 2023 realisiert.

Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2022 ist ein Wasserverbrauch von 730.000 m³. Es werden 1.314.000 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -63.500 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (70.750 €), den Auszahlungen (2.120.000 €; davon 696.100 € Überträge) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 50.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von -662.750 € geplant.

Haushaltsplan 2023

Zum Stand 15.11.2022 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2022	IST 15.11.2022
Ertragszuschüsse/Ersätze	- 70.750	-23.957
Verschiedenes, bewegliche Sachen	10.000	0
Sanierung Pumpwerk Kehr	600.000	544.575
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	300.000	36.692
Brunnenausrüstung TB Ringingen	100.000	0
Notstromanlage TB Ringingen	100.000	0
Notstromanlage TB Kehr	150.000	0
Südliche Sonnenhalde	75.600	0
Untere Halde	33.600	0
Oberer Wiesen, Ringingen	54.700	19.160
Brunnenpumpe TB Kehr	0	43.858
Oberer Luss, BA I Teil 3	0	10.443
BG Schellenberg, Wasserversorgungsbeiträge	0	82.687

Die Sanierung im Pumpwerk Kehr wird voraussichtlich bis Ende 2022 andauern. 2022 wurden hierfür 600.000 € eingeplant und zusätzlich 500.000 € von 2021 übertragen. Bei der Maßnahme wird mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.392.000 € gerechnet.

Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen wurden für das Jahr 2022 300.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden 196.100 € von 2021 übertragen. Diese Mittel werden im vollem Umfang in das Jahr 2023 übertragen, da mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen werden konnte.

Die Notstromanlagen in Ringingen und Kehr werden in 2022 nicht realisiert. 2023 und 2024 wurden hierfür jeweils 150.000 € neu eingeplant. Auch das Bauvorhaben „Südliche Sonnenhalde“ wird im Jahr 2022 nicht umgesetzt und in die Folgejahre verschoben.

Der ersten Bauabschnitt Teil 3 „Oberer Luss“ konnte Anfang 2022 schlussabgerechnet werden. Für die Wasserleitungen und Druckrohrleitungen wurden noch insgesamt 10.443 € ausbezahlt.

Für das Baugebiet Schellenberg wurden an Bauland GmbH insgesamt 82.687 € Wasserversorgungsbeiträge ausbezahlt.

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, ergibt sich zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -162.927 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 01.01.2022 wurde die Liquidität mit 401.017,90 € ausgewiesen. Die Tilgung für den im Jahr 2021 aufgenommenen Kredit über 1,3 Mio. € startet im Jahr 2024 mit 72.500 €/Jahr.

Am 21.10.2022 hat der Gemeinderat eine weitere Kreditaufnahme von 0,8 Mio. € beschlossen, nach Auszahlung aller bisher geplanten Maßnahmen beträgt der Stand an liquiden Mitteln am Jahresende 238.091 €.

4. Wirtschaftsplan 2023

4.1. Allgemeines

Eigenbetriebe die nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführt werden, stellen einen Erfolgsplan auf. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts wie im Kernhaushalt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Liquiditätsplan bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan auf 1.642.000 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.755.975 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 113.975 €. Dies entspricht bis auf die bereits mit eingerechneten Mittelübertragungen von insgesamt 74.400 € (Verbindung Schulzentrum-Donaustetter Str.- 20.000 €; WL Wernauer Weg – 54.400 €), der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 17.10.2022 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Trotz des negativen Ergebnisses ist der Haushalt 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung genehmigungsfähig. Der Fehletrag kann gemäß § 24 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses und durch den Vortag auf das folgende Haushaltsjahr ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb hat gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach keine Gewinnerzielungsabsicht.

Im Liquiditätsplan errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 60.725 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €) und Auszahlungen (500.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 350.000 € (Kreditaufnahme 400.000 €, Tilgungen Stadtdarlehen 50.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von -69.275 € aus.

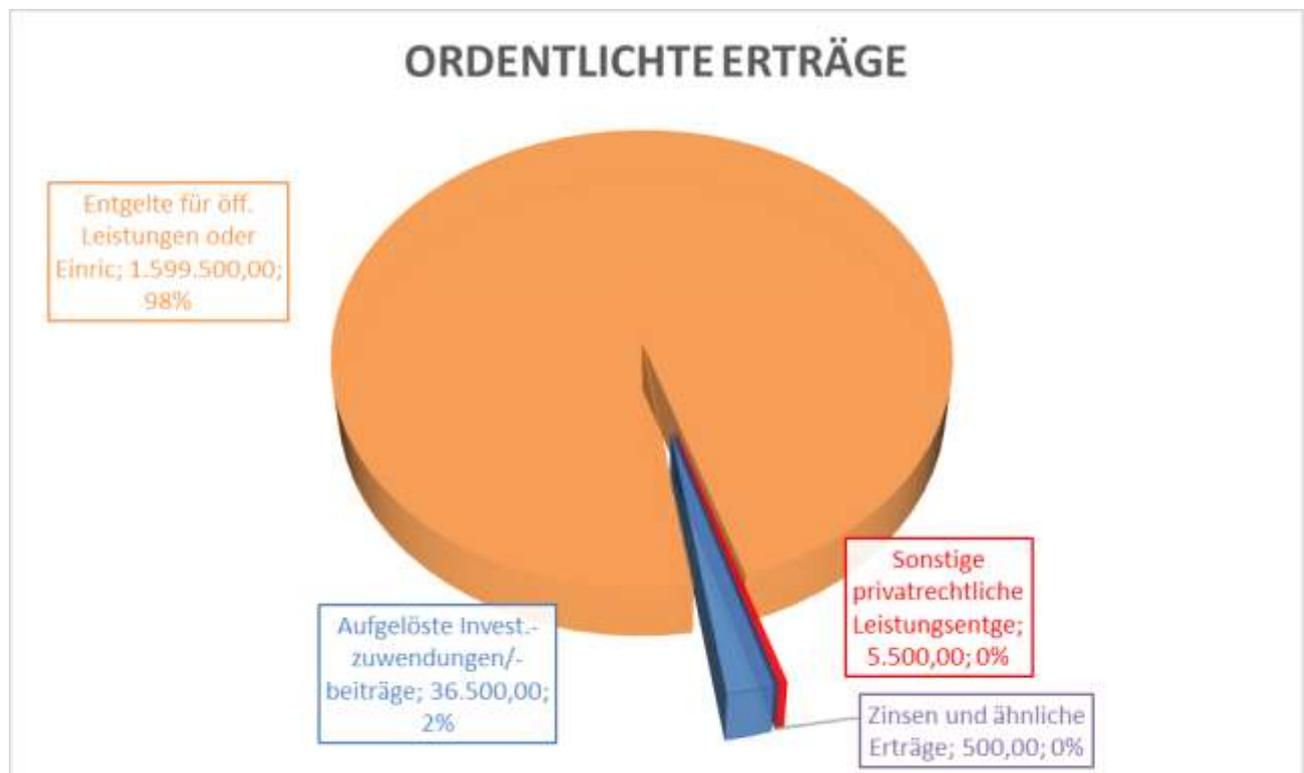
Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite von 450.000 €, die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 385.000 € sowie die Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € sind genehmigungspflichtig und sind in der Satzung mit ausgewiesen.

4.2. Erfolgsplan

4.2.1 Erträge

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930



Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr. 2 laufende Zuwendungen

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit **36.500 €** berechnet (Vorjahr: 36.500 €).

Lfd. Nr. 4 Gebühren und ähnliche Abgaben

Der Gemeinderat hat für 2023 eine Erhöhung des Wasserzinses auf 2,10 €/m³ beschlossen.

Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** erhöhen sich daher auf 1.533.000 € (730.000 m³ x 2,10 €/m³). Die Grundgebühr wurde zuletzt im Jahr 2016 angepasst und bleibt unverändert. Daraus ergeben sich in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von **1.599.500 €**.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.856 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	761.315 m ³
2020	757.727 m ³
2021	747.547 m ³
2022 (Plan)	740.000 m ³

Für die Berechnungen des Planansatzes 2023 wird die verkaufte Wassermenge mit 730.000 m³, entsprechend der Gebührenkalkulation angenommen.

Lfd. Nr. 5 privatrechtliche Leistungsentgelte und 7 Finanzerträge

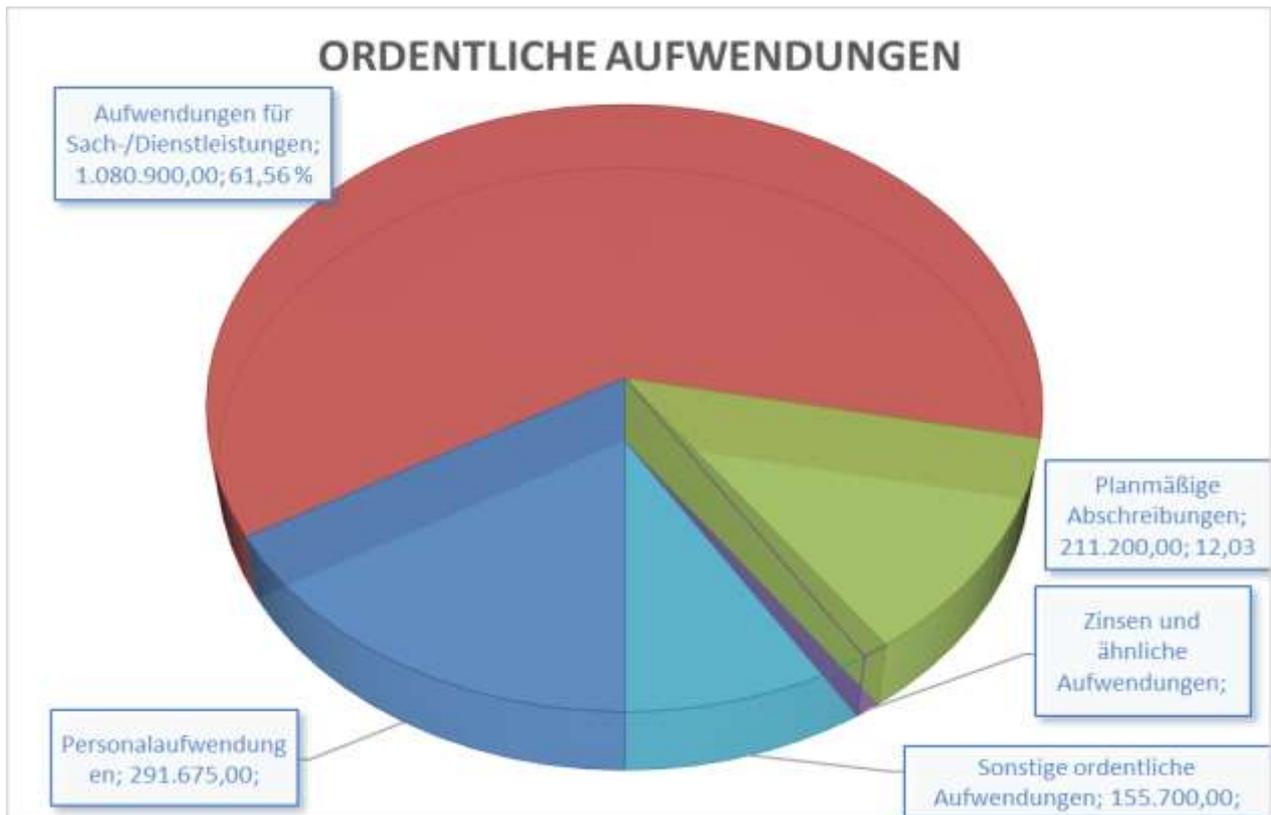
Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind **6.000 €** angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Andere betr. Erträge 1.000 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

Haushaltsplan 2023

4.2.2 Aufwand

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-
17c	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-



Lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen

Sämtliche Personalaufwendungen werden entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Erfolgsplan hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt **291.675 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

Lfd. Nr. 13 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.080.900 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

•	Unterhalt (lfd. Nr. 13 a)	GESAMT 775.000€
-	Wasserverteilung	115.000 €
-	Unterhaltung bew. Vermögen	40.000 €
-	Erlenbachstraße	230.000 €
-	Auf der Wühre	65.000 €
-	TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	170.000 €
-	TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	150.000 €
-	Hausanschlüsse privat (100% Erstattung)	5.000 €

Haushaltsplan 2023

Zur Wasserverteilung gehören Schachtsanierungen, Austausch von Schachtdeckeln und Rohrbrüche. Hierfür werden laut Plan 115.000 € aufgewendet. Ob die veranschlagte Summe im Jahr 2023 realistisch ist, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängen, wie viele Rohrbrüche wir haben werden. Die Wasserverluste lagen im Jahr 2021 bei nur 7,09 %.

2023 sind Sanierungen von Wasserleitungen „Auf der Wühre“ sowie in der Erlenbachstraße vorgesehen. Die Sanierungen betragen 2023 somit insgesamt 295.000 €. Außerdem wird 2023 die Reinigung und Untersuchung des Tiefbrunnens in Ringingen weitergeführt. Diese ist mit 170.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind Unterhaltungsmaßnahmen für Steigleitungen und Pumpen im Tiefbrunnen in Ringingen notwendig. Hierfür wurden 150.000 € veranschlagt.

•	Bewirtschaftung (lfd. Nr. 13 b)	GESAMT 202.900€
-	Stromkosten	180.000 €
-	Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
-	Wasserbezug Wernau	3.500 €
-	Versicherungen Gebäude	9.500 €
-	Gebäudebezogenen Steuern	400 €
•	Sonstiges (lfd. Nr. 13 c)	GESAMT 103.000€
-	Wasserspeicherung und -gewinnung	35.000 €
-	Haltung von Fahrzeugen	5.000 €
-	KFZ-Steuer	800 €
-	Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
-	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700 €
-	Regelwerke / BOH	2.000 €
-	Netz-/Wasseruntersuchungen	25.000 €
-	Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse	30.000 €

Lfd. Nr. 14 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 211.200 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 31.200 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Die Erhöhung der Abschreibungen ergibt sich unter anderen aus der geplanten Fertigstellung der Sanierung im Pumpwerk Kehr Ende 2022. Eine Investition wird ab Inbetriebnahme monatsgenau abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim

Haushaltsplan 2023

Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Lfd. Nr. 15 Zinsen

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 13.500 €.

An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 16.500 € (Vorjahr 17.600 €).

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 150.700 €, fallen nahezu unverändert zum Vorjahr folgende Positionen:

-	Rechts- und Beratungskosten	20.000 €
-	Fremdleistungen/Rechenzentrum	30.000 €
-	Wasserentnahmeentgelt	85.000 €
-	Versicherungen	2.200 €
-	Bauhofleistungen	1.500 €
-	Steuern	12.000 €

Haushaltsplan 2023

4.3 Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Gesamtliquiditätsplan		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	0	1.405.000	1.029.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	0	1.426.600-	857.461-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.725	0	21.600-	172.422
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	419.275-	385.000-	1.374.750-	439.931-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	0	1.500.000	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	50.000-	50.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	350.000	0	1.450.000	1.250.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	69.275-	385.000-	75.250	810.069

Lfd. Nr. 9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Krediten
An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 20.000 € eingeplant.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2023 in Höhe von 400.000 € geplant.

Lfd. Nr. 16 Auszahlungen für Investitionen

2023 sind Investitionen in einer Größenordnung von 500.000 € geplant (Vorjahr 1.423.900 €).

Unter **Verschiedenes** und für bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 65.000 € veranschlagt. Hierfür wurden 55.000 € für die Anschaffung eines neuen Busses der Wasserversorgung eingeplant.

Weiter sind 75.000 € für Wasserleitungen in der Ortsstraße in Ringingen, 35.000 € für eine

Haushaltsplan 2023

Photovoltaikanlage auf dem Gebäude TB Kehr, 150.000 € für eine Notstromanlage im Tiefbrunnen Ringingen, sowie 25.000 € für eine Leitungsverbindung in Bach, Ehinger Steig geplant.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 150.000 €. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 von 110.000 € wurde ebenfalls veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 756.100 €.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für folgende Maßnahmen eingestellt:

-	Belüftungsanlage Behälter Ringingen, Bach, Erbach	50.000 €
-	Tiefbrunnen Kehr Notstromanlage	150.000 €
-	Wasserleitungsverlegung Breitenweg	75.000 €

4.4 Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2023 können nicht ohne Darlehen finanziert werden.

Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 0,4 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen. Ab 2024 sind dann weitere Tilgungszahlungen in Höhe von 72.500 €/Jahr von der Kreditaufnahme in 2021 über 1,3 Mio. € zu leisten. Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 547.668 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs beträgt unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme zum 31.12.2022 195 €/EW. Mit der geplanten Neuverschuldung in 2023 in Höhe von 0,4 Mio. € liegt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 bei 220 €/EW.

31.12.2021 - Stadtdarlehen	647.668	47 €/Einwohner
31.12.2021 – Investitionskredit	1.300.000	
Aktuelle Kreditaufnahme 2022	800.000	
Tilgung Stadtdarlehen 2022	-50.000	
31.12.2022	2.697.668	195 €/Einwohner
Geplante Kreditaufnahme 2023	400.000	
Tilgung Stadtdarlehen	-50.000	
31.12.2023	3.047.668	220 €/Einwohner

Einwohner zum 30.06.2022: 13.856

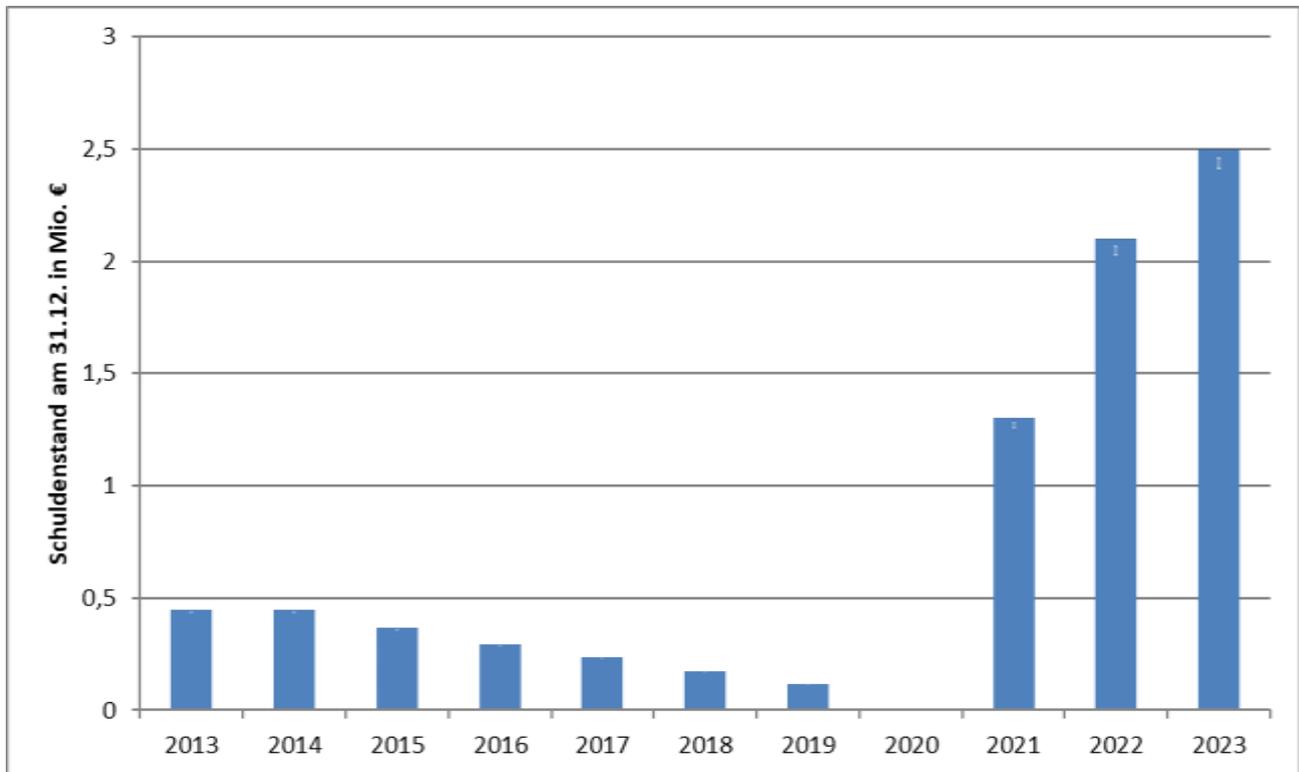
Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2021 liegt bei

- Gemeinden bei 417 €/EW
- Eigenbetriebe bei 801 €/EW

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio. €) ohne Stadtdarlehen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,45	0,445	0,37	0,292	0,234	0,176	0,118	0	1,300	2,100	2,500

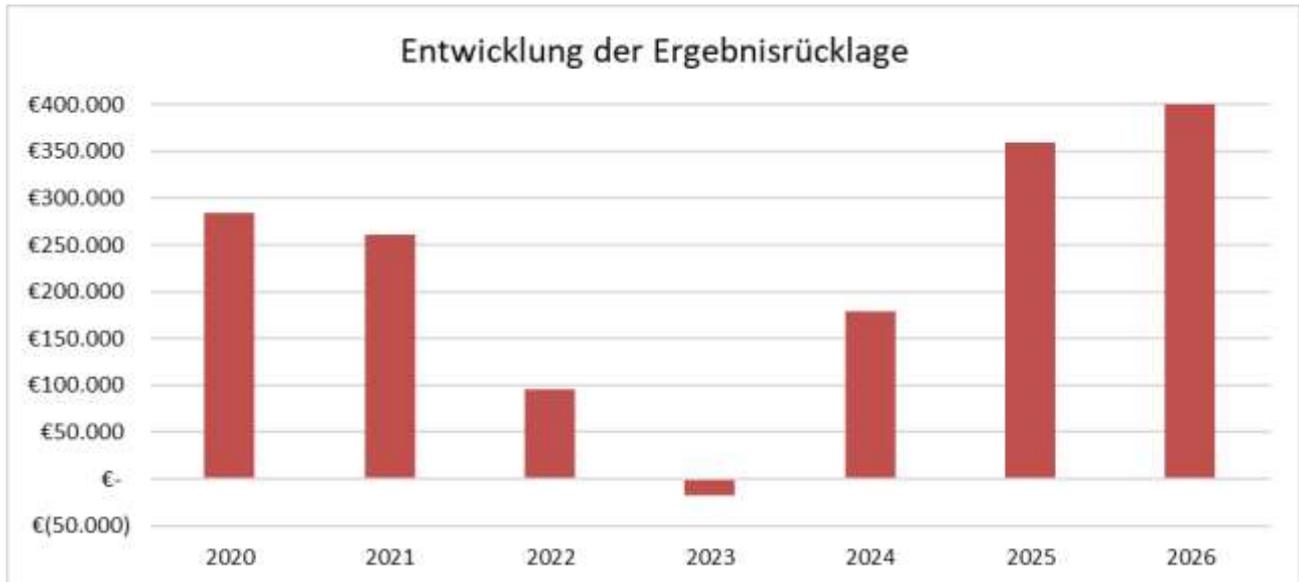


5. Finanzplanung

5.1. Erfolgsplan

Im Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026) muss der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2023 ausgeglichen werden. Es gilt deshalb einen ausgeglichenen Haushalt mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren anzustreben.

Die Ergebnismrücklage hat zum 31.12.2021 einen Stand von 261.155 €. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2022 (-165.100 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2023 (-113.975 €) wird sich diese Ende 2023 auf -17.920 € reduzieren. Der nicht mehr durch die Rücklage ausgeglichene Verlust von -17.920 € muss auf die kommenden Jahre vorgetragen werden. Da im Jahr 2024 mit einem Gewinn von etwa 196.675 € gerechnet wird kann der Verlustvortrag ausgeglichen werden und der Haushalt des Eigenbetriebs ist damit genehmigungsfähig. In den Jahren 2025 bis 2026 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinn in der Größenordnung von 178.000 €.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2024-2026) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung (jährlich 115.000 €) sowie für die Wasserspeicherung und -gewinnung (jährlich zwischen 30.000 € - 50.000 €) vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße und „Auf der Wühre“.

5.2. Liquiditätsplan

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 1.602.300 € geplant. In 2024 bis 2026 ist die Weiterführung der Druckerhöhungsanlage Ringingen (110.000 €), der Start des Neubaus Gebäude und Lager für die Wasserversorgung (850.000 €), neue Belüftungsanlagen für die Behälter Ringingen, Donaurieden und Erbach (50.000), die weitere Finanzierung der Notstromanlage im TB Kehr (150.000 €) und das Auswechseln der Leitungen inkl. Schächte in der Achstetter Straße in Ersingen (160.000 €), im Breitenweg in Erbach (75.000 €) sowie die Erschließung Südliche Sonnenhalde (77.300 €). Außerdem kommt ab 2024 die Tilgung des in 2021 aufgenommenen Darlehens von jährlich 72.500 € hinzu.

5.3. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt, hinzu kommen verschiedene Leitlinien, rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers. Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so

Haushaltsplan 2023

entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz – ohne Wasser kein Leben.

Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren und auch im kommenden Jahr werden im Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

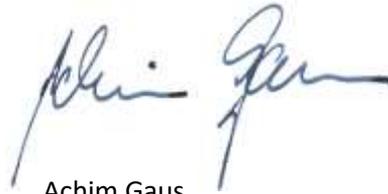
Durch die umfangreichen Investitionen, u.a. der Neubau eines Gebäudes/Lager für die Wasserversorgung, neuen Notstromanlagen für die Tiefbrunnen in Ringingen und Kehr und der neuen Wasserleitungen inkl. Schächte in der Achstetter Straße in Ersingen ist in den Jahren 2023 bis 2026 eine Kreditaufnahme von insgesamt 1,4 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 101 €/Einwohner erhöhen.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Erbach, im November 2022



Verena Rapp



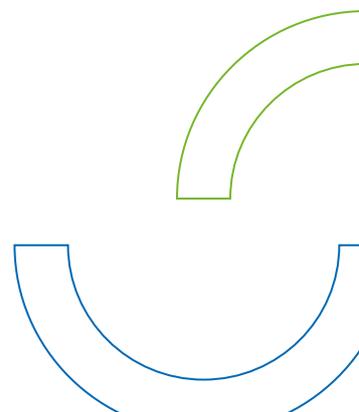
Achim Gaus
Bürgermeister

2023

Wasserversorgung

Gesamterfolgsplan

Gesamtliquiditätsplan



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-
17c	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-
19	=	Ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	113.975-	165.100-	23.765-

Haushaltsplan 2023

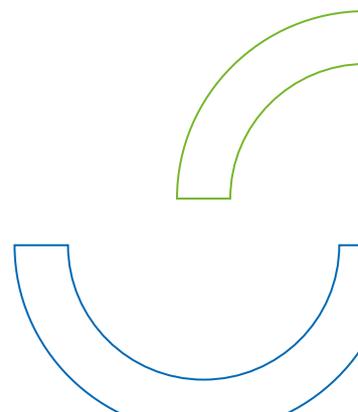
lfd. Nr.	Gesamtliquiditätsplan		Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	0	1.405.000	1.029.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	0	1.426.600-	857.461-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60.725	0	21.600-	172.422
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	419.275-	385.000-	1.374.750-	439.931-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	0	1.500.000	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	0	50.000-	50.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	350.000	0	1.450.000	1.250.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	69.275-	385.000-	75.250	810.069

2023

Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



503
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Erfolgsplans		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.641.500	0	-291.675	-1.080.500	0	-349.900	0	0	0	-80.575
5330	Wasserversorgung	1.641.500	0	-291.675	-1.080.500	0	-349.900	0	0	0	-80.575
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-33.500	0	0	0	-33.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-21.500	0	0	0	-21.400
	Summe	1.641.500	500	-291.675	-1.080.900	0	-383.400	0	0	0	-113.975

504
Haushaltsplan 2023

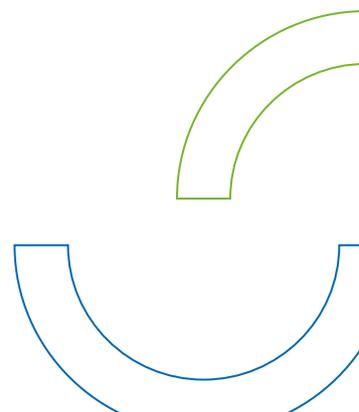
Haushaltsquerschnitt des Liquiditätsplans		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-385.000
5330	Wasserversorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-385.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	400.000	-50.000	350.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	400.000	-50.000	350.000	0
	Summe	0	20.000	0	20.000	400.000	-50.000	370.000	-385.000

2023

Wasserversorgung

Teilerfolgsplan

Teilliquiditätsplan



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

Haushaltsplan 2023

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809
10	=	Ordentliche Erträge	1.641.500	1.441.000	1.042.637
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.500-	994.500-	531.856-
13a		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-
13b		Bewirtschaftung	202.500-	131.500-	147.845-
13c		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-
		42510002 KfZ-Steuer	800-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700-	138.700-	106.594-
17c	-	sonstige	138.700-	138.700-	106.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	3.176-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	25.067-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-
		44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.722.075-	1.576.600-	1.070.946-
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.575-	135.600-	28.310-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.575-	135.600-	28.310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.575-	135.600-	28.310-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.500	36.500	38.154
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	211.200-	180.000-	176.409-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	1.817-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	211.200-	180.000-	174.592-

Haushaltsplan 2023

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.000	0	1.404.500	1.027.009
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.875-	0	1.396.600-	866.209-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	94.125	0	7.900	160.800
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	70.750	49.944
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	335.000-	1.318.900-	658.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	50.000-	105.000-	3.977-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	385.000-	1.423.900-	662.298-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	385.000-	1.353.150-	612.354-

THH 2

- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	28.293
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	12.000-	5.000-
17c	-	sonstige	17.000-	12.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	23.748-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.400-	29.500-	4.545
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.400-	29.500-	4.545
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.400-	29.500-	4.545
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	2.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900-	0	30.000-	8.748
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	33.400-	0	29.500-	11.622
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
17c	-	sonstige	12.000-	12.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	12.000-	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	12.000-	25.874
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000-	0	12.000-	25.874
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	28.293
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-
17c	-	sonstige	5.000-	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	0	5.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.900-	18.000-	23.748-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.400-	17.500-	4.545
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400-	17.500-	4.545
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400-	17.500-	4.545
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	28.293
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293

Haushaltsplan 2023

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

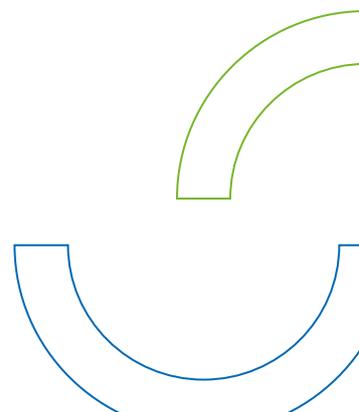
Ifd. Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	2.874
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900-	0	18.000-	17.126-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.400-	0	17.500-	14.252-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2023

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2023 – 2026



518
Haushaltsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

519
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100014: Oberer Luss BA I, Teil 1											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100022: Sanierung Wasser PW Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	1.397.587-	797.587-	1.397.587-	0
753300100023: Neubau Gebäude/Lager											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	650.000-	0	0	0	0	850.000-	0

524
Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100041: Ba, Wasserleitungsverl.Breitenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
753300100042: Ers, Wasserl.,Achstetter Str.,s.Langtext											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0

525
Haushaltsplan 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	VE 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.750	20.000	20.000	41.500	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.750	20.000	20.000	41.500	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.900-	440.000-	777.300-	655.000-	5.000-	335.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	60.000-	55.000-	105.000-	5.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.900-	500.000-	832.300-	760.000-	10.000-	385.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.353.150-	480.000-	812.300-	718.500-	10.000	385.000-	1.794.529-	894.529-	2.979.529-	0

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtkosten
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	753300100000	68910000	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	
2	Beiträge GWG Oberer Luss BA I, Teil I	753300100014	68910000	- 16.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- 16.400,00 €
3	Beiträge Obere Wiesen Ringingen	753300100031	68910000	- 14.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- 14.350,00 €
4	Beiträge Untere Halde	753300100037	68910000	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €
5	Beiträge Südliche Sonnenhalde	753300100038	68910000	- €	- €	- €	- 21.500,00 €	- €	- 21.500,00 €
Einzahlungen				- 70.750,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 41.500,00 €	- 20.000,00 €	- 72.250,00 €
THH 1: Ver- und Entsorgung									
6	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	5.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
8	Sanierung Wasser PW Kehr	753300100022	78710000	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
9	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000	- €	- €	200.000,00 €	650.000,00 €	- €	850.000,00 €
10	Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb	753300100025	78310000	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
11	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	300.000,00 €	150.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	756.100,00 €
12	Obere Wiesen Ringingen	753300100031	78720000	54.700,00 €	- €	- €	- €	- €	
13	Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	753300100032	78720000	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
14	TB Ringingen neue Brunnen-ausrüstung	753300100033	78310000	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
15	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000	100.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €
16	TB Kehr Notstromanlage	753300100035	78710000	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
17	TB Kehr neue Brunnen-ausrüstung	753300100036	78310000	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
18	Untere Halde	753300100037	78720000	33.600,00 €	- €	- €	- €	- €	33.600,00 €
19	Südliche Sonnenhalde	753300100038	78720000	75.600,00 €	- €	77.300,00 €	- €	- €	77.300,00 €

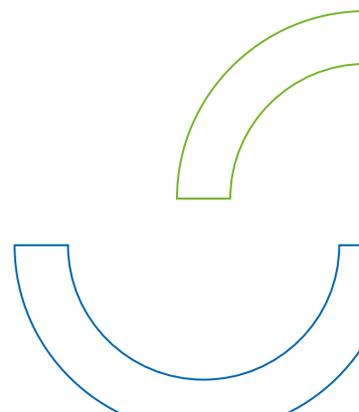
527
Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2022 (Plan)	2023	2024	2025	2026	Voraussichtl. Gesamtkosten
20	Wasserleitung Ortsstraße, Ringingen	753300100039	78720000	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €
21	Photovoltaikanlage TB Kehr	753300100040	78710000	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
22	Wasserleitungsverlegung Breitenweg	753300100041	78720000	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €
23	WL inkl. Schächte, Achstetter Straße, Ersingen	753300100042	78720000	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €
Auszahlungen				1.423.900,00 €	500.000,00 €	832.300,00 €	760.000,00 €	10.000,00 €	3.592.000,00 €
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
24	Planung Kreditaufnahme	761200000010	69200000	- 1.500.000,00 €	- 400.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €		
25	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000	- €	- €	72.500,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	
26	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
				- 1.450.000,00 €	- 350.000,00 €	- 377.500,00 €	- 377.500,00 €	122.500,00 €	- €
Summe Auszahlungen THH 1 + 2				- 26.100,00 €	150.000,00 €	454.800,00 €	382.500,00 €	132.500,00 €	3.592.000,00 €
Gesamtsumme				- 96.850,00 €	130.000,00 €	434.800,00 €	341.000,00 €	112.500,00 €	3.519.750,00 €

2023

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

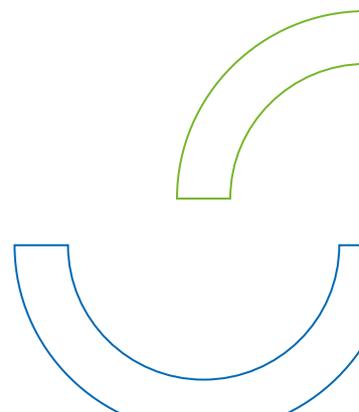
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2023

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



531
Haushaltsplan 2023

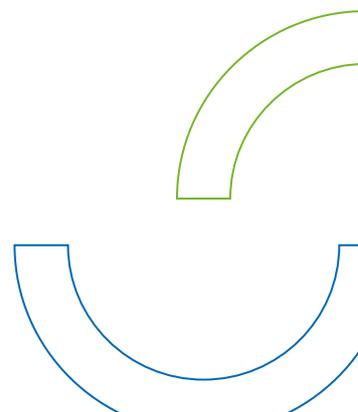
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	401.018				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	401.018				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-162.927	-69.275	-63.425	13.975	239.175
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	238.091	168.816	105.391	119.366	358.541
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	238.091	168.816	105.391	119.366	358.541

2023

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	6.300.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	6.300.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.668	3.047.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.697.668	3.047.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.097.668	9.347.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.097.668	9.347.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	597.668	547.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.500.000	8.800.000

Haushaltsplan 2023

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.771	13.856	13.856
Kredit Stadt	392,13 €	389,72 €	454,68 €
Äußerer Kredit Wasser	94,40 €	151,56 €	180,43 €
Stadtdarlehen Wasser	47,03 €	43,13 €	39,53 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	141,43 €	194,69 €	219,95 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	486,53 €	541,28 €	635,10 €

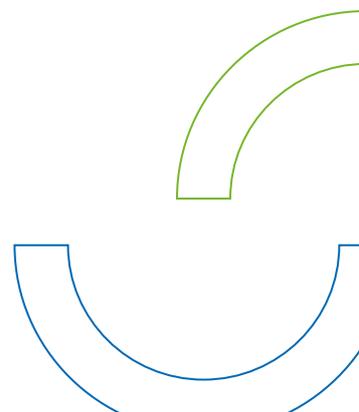
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 – 20.000**EW****Landesdurchschnitt €/EW zum**

31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733
31.12.2020	774
31.12.2021	801

2023

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



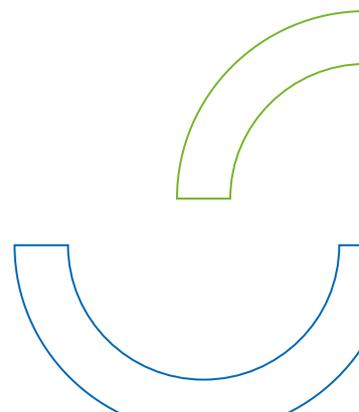
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	152.893	-35.482
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.845	-35.482
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	152.893	-35.482

2023

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

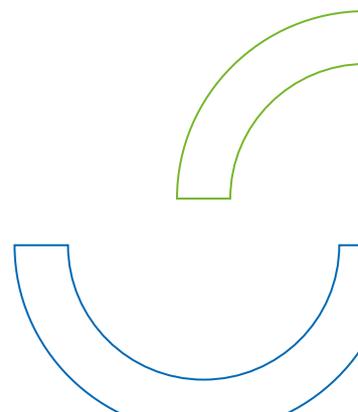
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2023	385.000	385.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	385.000	385.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	500.000	0	0

2023

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum

2023 - 2026



Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Erfolgsplan	2023	2022	2021	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.500	36.500	38.154	36.500	36.500	36.500
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.000	17.000	17.097	17.000	17.000	17.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.500	19.500	21.057	19.500	19.500	19.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.398.500	996.674	1.599.500	1.599.500	1.599.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.398.500	996.674	1.599.500	1.599.500	1.599.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	7.809	5.500	5.500	5.500
7	+	Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.293	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.293	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.642.000	1.441.500	1.070.930	1.642.000	1.642.000	1.642.000
11	-	Personalaufwendungen	291.675-	263.400-	257.905-	296.225-	300.725-	305.125-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.900-	994.900-	532.159-	766.900-	779.900-	779.900-
14		Unterhaltung	775.000-	747.000-	317.069-	467.000-	460.000-	460.000-
15		Bewirtschaftung	202.900-	131.900-	148.149-	202.900-	202.900-	202.900-
16		sonstige	103.000-	116.000-	66.942-	97.000-	117.000-	117.000-
		42120002 Wasserspeicherung	35.000-	50.000-	15.942-	30.000-	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.000-	4.416-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	652-	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	800-	0	0	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	817-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.700-	3.500-	2.735-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.353-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	16.509-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.518-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	0	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	211.200-	180.000-	174.592-	211.200-	211.200-	211.200-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500-	17.600-	18.445-	15.300-	14.200-	13.100-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.700-	150.700-	111.594-	155.700-	155.700-	155.700-
23	-	sonstige	155.700-	150.700-	111.594-	155.700-	155.700-	155.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	20.000-	8.176-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	25.067-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	85.000-	85.000-	76.415-	85.000-	85.000-	85.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	2.200-	2.200-	1.935-	2.200-	2.200-	2.200-
	44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.975-	1.606.600-	1.094.694-	1.445.325-	1.461.725-	1.465.025-
25	= Ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	113.975-	165.100-	23.765-	196.675	180.275	176.975

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.500	1.405.000	1.029.883	0	1.605.500	1.605.500	1.605.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.775-	1.426.600-	857.461-	0	1.234.125-	1.250.525-	1.253.825-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.725	21.600-	172.422	0	371.375	354.975	351.675
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	70.750	49.944	0	20.000	41.500	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	70.750	49.944	0	20.000	41.500	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	1.318.900-	658.321-	335.000-	777.300-	655.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	105.000-	3.977-	50.000-	55.000-	105.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.423.900-	662.298-	385.000-	832.300-	760.000-	10.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	1.353.150-	612.354-	385.000-	812.300-	718.500-	10.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	419.275-	1.374.750-	439.931-	385.000-	440.925-	363.525-	361.675
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	400.000	1.500.000	1.300.000	0	500.000	500.000	0

Haushaltsplan 2023

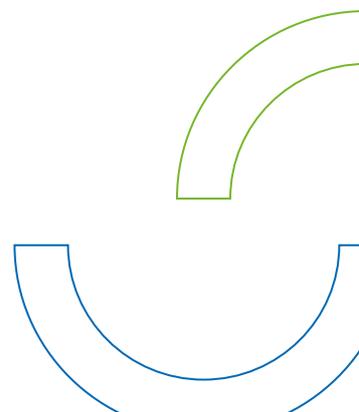
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	50.000-	50.000-	0	122.500-	122.500-	122.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.000	1.450.000	1.250.000	0	377.500	377.500	122.500-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	69.275-	75.250	810.069	385.000-	63.425-	13.975	239.175

2023

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Abschluss 2021

Die Nachfrage nach Wohnbauplätzen in Erbach und Ortsteilen ist trotz der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen unverändert hoch. Zum Jahresende 2021 hat die Gesellschaft noch insgesamt zwei Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gansweidäcker und ein Wohnbaugrundstück im Neubaugebiet Merzenbeund III in ihrem Bestand. Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 lag insbesondere in der Weiterentwicklung der Bauleitplanung in Ersingen (Wetterkreuz IV) und in Ringingen (Baugebiet Hafenäcker III). In Erbach (Baugebiet Schellenberg) wurde mit den Erschließungsarbeiten begonnen.

Das negative Jahresergebnis ist darin begründet, dass 2021 wie geplant kein Verkauf von Bauplätzen stattfand. Nicht aktivierte Kosten (insbesondere Zinsen) führen zu dem negativen Ergebnis. Das Ergebnis liegt über dem Wirtschaftsplan, da nicht alle Rückstellungen für Restarbeiten benötigt wurden und deshalb ergebniserhöhend aufzulösen waren.

Das Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr von 8.771 TEuro auf 10.449 TEuro erhöht. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf den Grundstückserwerb für die Baugebiete Merzenbeund III in Erbach und Hafenäcker III in Ringingen zurückzuführen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgte in 2021 im Wesentlichen über Zwischenkredite der Stadt Erbach (Stand 31.12.2021: 5.170 TEuro, Vorjahr: 2.870 TEuro) sowie zwei Bankdarlehen in Höhe von jeweils 2.200 TEuro (Vorjahr: 2.200 TEuro). Die Bankdarlehen dienen der Finanzierung des Rohbaulands im Baugebiet Schellenberg.

Der Anstieg des Geschäftsergebnisses (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in 2021 auf

111,2 TEuro (Vorjahr: -25,4 TEuro) ist darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr Restarbeiten abgeschlossen wurden. Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen wurden nicht vollständig benötigt und waren ergebniserhöhend aufzulösen. Derzeit werden Baugebiete erschlossen, sodass ab 2022 wie der Verkauf von Bauplätzen stattfinden werden.

Durch die Bereitstellung von Kassenmitteln von Seiten der Stadt Erbach ist die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft gesichert.

Verschuldung 2022

Bis November 2022 wurden weitere 0,7 Mio. € an Krediten bei der Stadt aufgenommen, um die Liquidität der Baulanderschließungsgesellschaft zu sichern. Somit bestehen im November 2022 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 4,4 Mio. € und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von 5,87 Mio. €. Diese sollen mit den Grundstückserlösen aus dem Baugebiet Schellenberg getilgt werden.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und den Ortsteilen ist weiterhin gegeben und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung sowohl in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind. Im Baugebiet Schellenberg sind trotz der aktuell wirtschaftlich unsicheren Situation und steigender Baupreise deutlich mehr Bewerbungen eingegangen, als Bauplätze zur Verfügung stehen.

III. Baugebiete

1. Erbach – Merzenbeund II und III

Im Baugebiet Merzenbeund II und III sind seit 2017 bereits alle Grundstücke für Einfamilienhäuser, sowie Doppel- und Reihenhäuser verkauft. Im Jahr 2018 wurden Resterschließungsarbeiten (Straßenbeleuchtung) durchgeführt. Die Bauverpflichtung bei einem Reihenhaushausgrundstück wurde nicht erfüllt, sodass 2019 das Wiederkaufsrecht ausgeübt wurde. Dieses Grundstück wurde im Laufe des Jahres an einen Bauträger veräußert.

Das Neubaugebiet Merzenbeund III umfasst 8 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke für Geschosswohnungsbau, die bereits alle 2018 verkauft wurden. Eines dieser verkauften Grundstücke wurde wieder an die Bauland GmbH zurückgegeben. Der Restplatz wurde mit den Bauplätzen des NBG Schellenberg zu vermarkten ausgeschrieben.

Im Jahr 2021 wurde der Feinbelag aufgebracht, die Vermessung mit Setzen der Grenzsteine abgeschlossen und die Begrünung des Baugebiets erledigt. 2023 sollten die Restarbeiten für die Begrünung des Baugebiets abgeschlossen werden. Im Anschluss daran ist das Baugebiet fertiggestellt.

2. Erbach – Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Ölmühläcker. Der Grunderwerb für dieses Gebiet wurde bereits getätigt. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Schellenberg Teil 1“ wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 23.03.2020 gefasst. Der Bebauungsplan sieht vor, 46 Einfamilienhausgrundstücke und 5 Grundstücke, die für Doppelhäuser geeignet sind, zu erschließen. Die Erschließungsarbeiten wurden im Sommer 2022 fertiggestellt. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Mai 2022 werden 39 Einfamilienhausgrundstücke verkauft. Die Notartermine sind für Dezember 2022 vorgesehen.

3. Bach – Gehrn-Lochäcker II

Der zweite Bauabschnitt grenzt östlich an die Erschließungsstraße „Zur Keltenstraße“ an. Im Jahr 2018 und 2019 konnten jeweils zwei, für die Realisierung des Bauabschnitts notwendige, Grundstücke erworben werden. Es ist vorgesehen im Jahr 2023 mit dem Bebauungsplanverfahren zu beginnen.

4. Dellmensingen – Gansweidäcker I und II

Im Neubaugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen wurde seit 2018 kräftig gebaut. Nachdem die Erschließung im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnte, wurden 26 der 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Januar und Februar 2018 verkauft. Eines dieser Grundstücke wurde vom Erwerber wieder zurückgegeben und im Februar 2019 erneut veräußert. Zwei Bauplätze werden aktuell zurückgehalten. Zwei Bauplätze für eine Reihenhausbebauung und drei Grundstücke für Geschosswohnungsbau wurden 2018 und 2019 an einheimische Bauträger veräußert.

Im Jahr 2021 wurde der Feinbelag aufgebracht, die Vermessung mit Setzen der Grenzsteine abgeschlossen und die Begrünung des Baugebiets erledigt. Bis zur Jahresmitte 2022 läuft die Fertigstellungspflege der Begrünungsmaßnahmen des Baugebiets noch. Im Anschluss daran ist das Baugebiet fertiggestellt.

Die Grundstücke für den zweiten Bauabschnitt wurden bereits 2017 erworben. Für die Erschließung des restlichen Bebauungsplangebiets ist noch Grunderwerb notwendig. Dieser soll bis Mitte 2023 erledigt sein. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts erfolgt frühestens im Jahr 2024.

5. Donaurieden – Schranken III

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III wurde im Jahr 2017 getätigt. Im Oktober 2019 wurden der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung im Gemeinderat gefasst. Das Baugebiet soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB abgewickelt werden. Der Entwurf sieht 13 Bauplätze vor.

Zwischenzeitlich haben Detailuntersuchungen ergeben, dass zum Schutz der Bauplätze vor Starkregenereignissen eine Regenrückhaltung im Baugebiet notwendig ist. Eine neue Entwurfsplanung im Bebauungsplanverfahren ist notwendig. Unser Ziel ist es im Jahr 2023 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und im Anschluss mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen.

6. Ersingen – Wetterkreuz IIa

Nachdem in Ersingen im Jahr 2013 das letzte Baugrundstück veräußert wurde, haben wir uns bereits 2013 auf den Weg zu einem neuen Baugebiet gemacht und Erweiterungsflächen gekauft. Leider war der restliche Grunderwerb sehr schwierig und es konnte lange Zeit kein zusammenhängendes Gebiet erworben werden. Im Juli 2018 gelang es uns dann ein Schlüsselgrundstück zu erwerben. Eine Erschließung war nun erstmals möglich. Auf dieser Grundlage wurde dann auch Planungen beauftragt und der Aufstellungsbeschluss am 25.03.2019 im Gemeinderat gefasst. Die Planungen haben ergeben, dass für die Entwässerung des Baugebiets weiterer Grunderwerb notwendig ist. Der Bebauungsplan soll bis Ende 2023 fertiggestellt werden.

7. Ringingen – Hafenäcker III

Nach der Änderung des Baugesetzbuchs ist es nun auch in Ringingen wieder möglich, ein Baugebiet zu erschließen. In der ersten Jahreshälfte 2019 konnte der komplette Grunderwerb realisiert werden. Der Bebauungsplan ist seit der Bekanntmachung am 25.11.2021 rechtskräftig und sieht insgesamt 39 Bauplätze vor. Die Erschließung ist in Abschnitten vorgesehen. Die Erschließung eines ersten Abschnittes soll 2023 erfolgen, sodass 2024 wieder Baugrundstücke zum Verkauf angeboten werden können.

Erbach, im November 2022



Petra Schnierer
Geschäftsführerin



Janina Rodi
Geschäftsführerin