



GEMEINDE ATTENWEILER

Haushaltssatzung  
**und**

Haushaltsplan

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 4 - 5
Vorbericht	Seite 6 - 18
Gesamtergebnishaushalt	Seite 19
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 20 - 21
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	Seite 22
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	Seite 23 - 24
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 25 – 40
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	Seite 41 – 51
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 52 – 123
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	Seite 124 – 156
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 157 – 161
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 162 – 163
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 164 – 165
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 166 – 167
Stellenplan 2023	Seite 168 – 170
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 171
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 172
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 173
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 174 - 175



# GEMEINDE ATTENWEILER

## **I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**

a.	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.317
b.	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.417
c.	nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	1.475
d.	Nach dem Zensus 2011 am 11. Mai 2011	1.772
e.	nach der Fortschreibung (StaLa Stand 31.12.2022)	1.959

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.720 ha**

# 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Attenweiler für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.103.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.344.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-241.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	642.700
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	642.700
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	401.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.665.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.292.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	372.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.810.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.016.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-205.700
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	167.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-46.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-46.500
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	120.600

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR.

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

Attenweiler, den 20.07.23  
Grootherder  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am ..... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Biberach am ..... genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus Attenweiler öffentlich aus.

Attenweiler, den

Grootherder

Bürgermeister

# Vorbericht

Die Gemeinde hat für die Aufstellung und den Vollzug ihres Haushalts die einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

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.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Attenweiler zum 01.01.2019 wurde am 14.09.2022 im Gemeinderat beschlossen und vom 28.11.2022 bis zum 06.12.2022 öffentlich ausgelegt. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 liegen noch nicht vor. Gemeinsam mit dem Kommunalamt wurde ein Zeitplan für die Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse erarbeitet. Demnach soll spätestens zum 31.12.2023 der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt werden. Somit wäre die Gemeinde Attenweiler ab diesem Zeitpunkt wieder auf dem Stand der aktuellen Rechtslage und der Jahresabschluss 2023 kann, gemäß der rechtlichen Vorgabe, fristgerecht zum 30.06.2024 erstellt werden. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 werden im Laufe des Jahres 2023 zur Unterstützung der Kämmerei von der Firma Schüllermann erstellt.

Die fehlenden Jahresabschlüsse haben zur Folge, dass es seit dem 01.01.2019 keine laufende Anlagenbuchhaltung mehr gibt. Damit können sowohl für die Haushaltsplanung 2023, als auch für den Ausblick auf den Jahresabschluss 2022 nur die bestehenden Planansätze für Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Zinsen herangezogen werden. Die bestehenden Planansätze aus der Haushaltsplanung 2022 wurden durch die Firma Schüllermann errechnet, welche im gleichen Zuge die Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz erstellt hat. Es ist also davon ausgehen, dass diese Werte dem aktuellen Stand des gemeindlichen Vermögens entsprechen, auch wenn diese aktuell systemseitig noch nicht vollständig nachvollziehbar sind. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse und der Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2022 werden diese Planansätze nochmals geprüft und gegebenenfalls im Haushaltsplan 2024 aktualisiert.

Das Gleiche gilt für die internen Verrechnungen, für die erst im Rahmen der ersten doppelten Jahresabschlusserstellung neue Systematiken erarbeitet werden. Auch hier wurden die Ansätze aus der Haushaltsplanung 2022 übernommen.

## I. Ausblick auf den Abschluss 2022

Um eine Prognose des Rechnungsergebnisses 2022 erstellen zu können, werden die Planansätze aus dem Haushaltsplan 2022 mit den tatsächlichen Ergebnissen zum Stand 14.01.2023 verglichen. Hierbei werden zu den Rechnungsergebnissen 2022 jeweils die Planansätze 2022 für die Abschreibungen und Auflösungen hinzuaddiert, da diese (wie oben erläutert) unterjährig nicht verbucht werden konnten.

## Überblick über die Planzahlen und die Prognose für den Jahresabschluss 2022

	Planung 2022	Stand 14.01.2023
1. Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	4.822.668 €	5.030.006,87 €
Ordentliche Aufwendungen	- 5.119.980 €	- 5.004.267,31 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 297.312 €	25.739,56 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
2. Finanzrechnung		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.383.578 €	4.670.116,58 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.127.370 €	- 4.094.070,66 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	256.208 €	576.045,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.510 €	845.300,24 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.727.466 €	- 268.756,65 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 699.956 €	576.543,59 €
Finanzierungsüberschuss/-bedarf	- 443.748 €	1.152.589,51 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.700 €	- 18.676,84 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	449.300 €	- 18.676,84 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	5.552 €	1.133.912,67 €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen	500.000 €	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2022		742.678 €
Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.22: 1.959 Einwohner)		379,11 €

## **Folgende Maßnahmen waren im Haushaltsjahr 2022 geplant:**

### **Bauhof**

Im Bauhof wurden wie geplant ein Planierschild, ein Heckenschneider, ein Ausleger (Böschungsmäher) und ein Freischneider beschafft.

### **Buswartehaus Oggelsbeuren**

Das Thema Buswartehaus in Oggelsbeuren wurde im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### **Homepage**

Die Gemeinde-App wurde in 2022 noch vergeben und wird Anfang 2023 in Betrieb genommen. Die Kosten fallen dann erst in 2023 an und wurden deshalb nochmals im Haushalt 2023 aufgenommen.

### **Erschließungs- und Erweiterungsgebiete**

#### *BG Unterer Weiher II*

In 2022 wurden 6 Bauplätze verkauft.

#### *BG Häldele III*

Das Baugebiet ist fertiggestellt, bisher wurde kein Bauplatz verkauft.

#### *GewG Madenäcker 3. BA*

Das Gewerbegebiet ist weiterhin in der Entwicklung, die Machbarkeitsstudie ist aktuell in Arbeit. Die Verhandlungen zum Ankauf der notwendigen Grundstücke sind aufgenommen.

#### *BG „Ziegeläcker“ Rupertshofen*

Das Baugebiet wird nicht umgesetzt. Dafür wird die Planung und Erschließung des BG „Aspen“ in Rupertshofen ab 2023 in die Planung aufgenommen.

### **Brandschutz**

Die Umrüstung auf Digitalfunk wurde in der Dezembersitzung im Gemeinderat vergeben und wird in 2023 umgesetzt und ausgezahlt. Deshalb sind die Kosten nochmals im Haushaltsplan 2023 aufgenommen worden.

### **Feuerwehr**

Die Sanierung des Schlauchturmes wurde in 2022 nicht umgesetzt und ist deshalb im Haushaltsplan 2023 wieder enthalten.

### **Kindergarten und Grundschule**

Das Thema Luftfilter wurde im Kindergarten und in der Grundschule umgesetzt. Der entsprechende Zuschuss für die Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten ist ebenfalls eingegangen.

Die Beschaffungen und Umbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung und des Digitalpaktes in der Grundschule wurden in 2022 noch nicht umgesetzt. Diese sind erneut im Haushaltsplan 2023 enthalten. Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wurde ebenfalls auf 2023 verschoben.

Im Kindergarten Attenweiler wurden wie geplant die Erzieherstühle beschafft und die Akustikmatten angebracht. Weiterhin wurden eine neue Industriespülmaschine und eine Waschmaschine beschafft, sowie eine Kletter- und Podestlandschaft für den Bewegungsraum.

Im Kindergarten Rupertshofen wurden die Um-/und Anbauarbeiten abgeschlossen. Die Abrechnung der Zuschüsse und KfW-Kredite steht noch aus. Ein Sonnenschirm wurde bereits für den Außenbereich beschafft. Allerdings wird noch ein zweiter benötigt. Dieser wurde im Haushaltsplan 2023 eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2022 geplant Netzschaukel wurde bestellt und wird in 2023 geliefert und bezahlt werden, deshalb ist sie nochmals im Haushaltsplan 2023 enthalten.



### **Wasserleitung OD Ellighofen**

Die Sanierung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Ellighofen hängt weiterhin von den Planungen des Landratsamtes ab, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Die Maßnahme wurde in der Finanzplanung im Haushaltsplanes aufgenommen.

### **Rathaus Attenweiler**

Im Rahmen der Sanierung des Rathauses Attenweiler wurden die Fenster ausgetauscht, die Malerarbeiten an der Außenfassade und den Innenräumen abgeschlossen, Böden teilweise erneuert und neue Schreibtische und Bürostühle beschafft.

### **Bauhof- und Feuerwehrgebäude Oggelsbeuren**

Im Bauhof- und Feuerwehrgebäude in Oggelsbeuren musste die Heizungsanlage erneuert werden. Die Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt.

### **Abwasserversorgung**

Für die Regenüberlaufbecken in Rupertshofen und Oggelsbeuren wurde die neue Übertragungstechnik an die Abwasserzweckverbände umgesetzt und abgerechnet.

## **II. Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2023**

Die Kämmerei orientierte sich bei der Planaufstellung am Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg für 2023.

Den Ortschaftsräten werden die Planungen in den Ortschaftsratssitzungen am 25. Januar und 30. Januar 2023 vorgestellt. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf soll vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 2. Februar 2023 beraten und beschlossen werden.

Ordentliche Erträge	5.103.700 €
Ordentliche Aufwendungen	- 5.344.800 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 241.100 €</b>
Veranschlagtes Sonderergebnis	642.700 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>401.600 €</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.292.200 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>372.800 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.016.000 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205.700 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>167.100 €</b>
Kreditaufnahme 2023	0 €
Tilgungssumme bestehender Kredite	- 46.500 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>120.600 €</b>

### III. Die wichtigsten Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Einen guten Überblick über den Gesamthaushalt und die finanzielle Lage der Gemeinde bieten der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

In Zeile 20 des Gesamtergebnishaushalts wird das ordentliche Ergebnis der Gemeinde dargestellt. Diese Zahl umfasst alle Erträge und Aufwendungen der wiederkehrenden Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, sowie die Auflösung von Zuschüssen und Zuwendungen und die Abschreibungen des Anlagevermögens. Damit sind nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch zahlungswirksam, da die Auflösungen und Abschreibungen keinen tatsächlichen Einfluss auf die liquiden Mittel der Gemeinde haben. Allerdings sind alle Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes ressourcenwirksam und beeinflussen damit das Vermögen der Gemeinde.

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeinde dazu verpflichtet, einen ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt vorzulegen. Das bedeutet, die ordentlichen Erträge müssen die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit entsteht ein positives ordentliches Ergebnis. Wird der Haushaltsausgleich in dieser ersten Stufe nicht erreicht, kann in einer zweiten Stufe das negative ordentliche Ergebnis mit vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Sollten keine oder nicht ausreichende Rücklagen vorhanden sein, ist in der dritten Stufe der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses mit Überschüssen des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses möglich. Ist ein Haushaltsausgleich in keinem der oben genannten drei Stufen möglich, muss der verbleibende Haushaltsfehlbetrag innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre vorgetragen und durch Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden.

Die Gemeinde Attenweiler erreicht den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 in der zweiten Stufe, indem das negative ordentliche Ergebnis i. H. v. – 241.100 € mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird.

Die Entwicklung der Liquidität wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

In der Zeile 17 wird der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts abgebildet. Dieser Wert stellt dar, welcher Geldbetrag nach Abwicklung aller Geschäfte der wiederkehrenden Tätigkeiten der laufenden Verwaltung noch übrig ist bzw. fehlt. Dieser Betrag entspricht rechnerisch dem ordentlichen Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt, zuzüglich der Abschreibungen und abzüglich der Auflösungsbeträge:

#### **2023**

##### *Gesamtergebnishaushalt*

Zeile 3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	438.700 €
Zeile 15	Abschreibungen	1.052.600 €
Zeile 20	Ordentliches Ergebnis	- 241.100 €

##### *Gesamtfinanzhaushalt*

Zeile 17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	372.800 €
----------	--	-----------

= - 241.100 € (ordentl. Ergebnis) + 1.052.600 € (Abschreibungen) - 438.700 € (Auflösungen)

In der Zeile 31 des Gesamtfinanzhaushaltes wird der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgezeigt. Hierin sind vor allem die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Investitionskostenzuschüsse, der Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie der Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 1.000 €) enthalten.

In Zeile 32 des Gesamtfinanzhaushaltes werden dann der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes und der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen zum veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf zusammenaddiert.

Sofern es entsprechend Zeile 32 einen Finanzierungsmittelbedarf im Haushaltsjahr gibt, welcher nicht durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann, müssen in den Zeilen 33 und 34 des Gesamtfinanzhaushaltes die Aufnahme von Krediten sowie die entsprechenden Tilgungsleistungen geplant werden. Die Zinsen die aus der Aufnahme von Krediten fällig werden, werden unter Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes eingeplant, da diese einen Ressourcenverbrauch nach sich ziehen. Die Tilgungsleistungen stehen hingegen 1:1 einer Auszahlung von liquiden Mitteln entgegen und stellen somit keinen Ressourcenverbrauch oder –zuwachs der Gemeinde dar. Deshalb werden diese Ein- und Auszahlungen nur im Finanzhaushalt geplant.

In der Gemeinde Attenweiler sind im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahmen geplant. Allerdings werden für die bereits bestehenden Kredite i. H. v. rund 743.000 € ab dem Jahr 2023 Tilgungsleistungen von voraussichtlich 46.500 € fällig.

Indem der Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf mit den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit verrechnet wird, kann die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, also der liquiden Mittel, im geplanten Haushaltsjahr veranschlagt werden. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln des Haushaltsjahres ergibt sich dann der neue Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Planjahres.

#### **2023**

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2023	2.415.900 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	120.600 €
Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023	2.536.500 €

## **IV. Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2023**

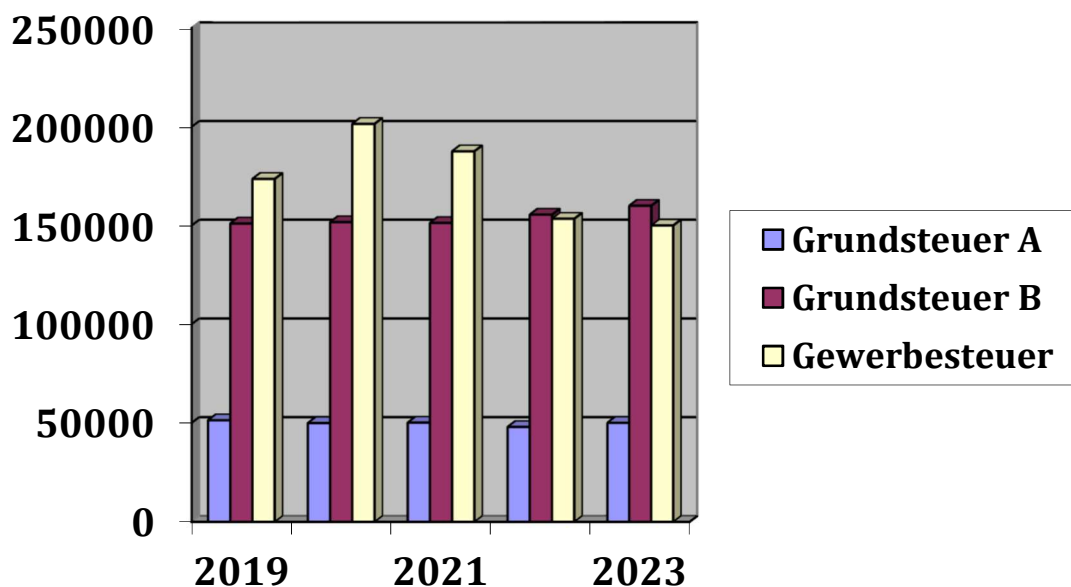
Die Grundsteuererträge A und B wurden aufgrund der Vorjahreszahlen eingeplant. Zu Änderungen in der Ertragslage durch die Grundsteuerreform kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Im Bereich der Gewerbesteuer lässt sich aktuell keine Änderung absehen, sodass die tatsächlichen Erträge von 2022 die Grundlage für den Haushaltsansatz 2023 bilden.

Für die Gemeinde Attenweiler gelten folgende Steuersätze:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.
2. für die Gewerbesteuer 340 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2004, der Hebesatz für die Grundsteuer B letztmals im Jahr 2011 erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt im Jahr 2009 angehoben. Er liegt seitdem auf der Höhe des Anrechnungshebesatzes für Ausgleichstockmaßnahmen.



### FAG-Zuweisungen und Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteil

Der Berechnung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und den FAG-Zuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zu Grunde gelegt. Auch der FAG-Testbescheid für 2023 lag bereits vor.

Auf die Gemeinde Attenweiler entfallen voraussichtlich folgende Beträge:

	2022 (Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.287.559 €	1.424.386 €	1.522.044 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.980 €	20.412 €	21.438 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft inkl. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) Kommunale Investitionspauschale	1.545.526,80 €	1.433.984 €	1.483.725 €
Familienleistungsausgleich	109.281 €	110.068 €	117.504 €
Kindergartenlastenausgleich Kinder über und unter 3 Jahren	293.978 €	322.017 €	362.502 €
Verkehrslastenausgleich	81.961,60 €	78.848 €	78.848 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>3.338.286,40 €</b>	<b>3.389.715 €</b>	<b>3.586.061 €</b>

Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Rechnungsergebnisse aus 2022 und die Planansätze für 2024 ebenfalls mit aufgeführt.

### Zuweisungen für Kleinkind –und Kindergartenbetreuung

Im Bereich der Kindergartenförderung wird für jedes mit 100 % gewichtete Kind über 3 Jahren ein Zuschussbetrag i. H. v. 3.770,85 € gezahlt. Im Bereich der Förderung der Kleinkindbetreuung wird für jedes mit 100 % gewichtete Kind unter 3 Jahren ein Zuschuss i. H. v. 16.471,30 € gezahlt. Die Gewichtung erfolgt entsprechend des gewählten Betreuungspaketes. Je mehr Stunden das Betreuungspaket umfasst, desto höher wird der Zuschussbetrag

### Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG

Seit 2020 wird eine Förderung für die Leitungszeit in Kindertagesstätten ausbezahlt. Für die Kindergärten Attenweiler und Rupertshofen wurden im Jahr 2022 insgesamt 26.685,40 € gezahlt.

## **Abwasser- und Wasserversorgung**

Die Gebühren für die Abwasser- und Wasserversorgung wurden zum letzten Mal zum 01.01.2021 kalkuliert. Gebührenabschlüsse können erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemacht werden. Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der Abwassergebühren in den letzten Jahren Überdeckungen entstanden sind, die über die Gebühr zurückgegeben werden müssen.

Für den Haushaltsansatz 2023 wurden, aufgrund der unveränderten Gebührensätze, die Erträge aus Gebühreneinnahmen der Vorjahre zu Grunde gelegt.

Damit werden die Gebührensätze für 2023 wie folgt fortgeführt:

Wasserverbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> :	2,46 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	
Münzwasserzählergebühr netto:	2,86 €
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	

Schmutzwasserverbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> :	2,98 €
Niederschlagswasserverbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> :	0,35 €
Schmutzwassergrundgebühr:	2,00 €
Zählergebühr:	1,00 €

## **Grundstückserlöse**

Die Bauplätze in den Baugebieten „Unterer Weiher II“ in Attenweiler und „Häldele III“ in Oggelsbeuren sollen in den nächsten zwei bzw. drei Jahren vollständig verkauft werden. Im BG „Unterer Weiher II“ stehen noch 13 Plätze zur Verfügung und im BG „Häldele III“ in Oggelsbeuren aktuell sechs Plätze. Die Differenz aus Verkaufserlös und Vermögenswert des Grundstücks, wird als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht und verbessert das Gesamtergebnis. Der Vermögenswert des Grundstücks errechnet sich aus der ursprünglichen Kaufpreissumme des Grundstücks, den Anschluss- und Erschließungsbeiträgen, die für das Grundstück erhoben wurden und den Kostenerstattungen für private Hausanschlüsse.

## **Aufwendungen:**

### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage der Personalkostenplanung des Rechnungszentrums geplant. Hierbei werden alle bis dato bekannten Neueinstellungen, Kündigungen, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifsteigerungen berücksichtigt.

In der Gemeinde Attenweiler fallen damit im Haushaltsjahr 2023 planmäßig Personalaufwendungen i. H. v. insgesamt 1.669.900 € an. Damit gibt es eine Kostensteigerung zum Haushaltsansatz in 2022 i. H. v. 90.000 €.

Die Steigerungen bei den Personalkosten sind u. a. auf den Tarifabschluss TVÖD zurückzuführen – hier erhalten Beschäftigte in den Entgeltgruppe S2 bis S11 eine monatliche Zulage von 130 €. Weiter hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, die Besoldung der Beamten zum 1. Januar 2023 um 2,8 % zu erhöhen.

Folgende Änderungen sollen im Haushaltsjahr 2023 im Personalbereich umgesetzt werden:

Aufgrund des Wegfalls der Gesamtkindergartenleitung zum 30.06.2022, müssen wieder zwei separate Kindergartenleitungsstellen eingeplant werden. Entsprechend der Zuordnung in der Entgelttabelle im TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst werden Kindergartenleitungen einer Einrichtung mit bis zu 39 Plätzen in S 9 eingruppiert und ab 40 Plätzen in S 13. Der Kindergarten in Rupertshofen hat laut Betriebserlaubnis 40 Plätze und die Kindertageseinrichtung Attenweiler (inkl. Krippe) hat insgesamt 60 Plätze. Damit werden beide Stellen nach S 13 bewertet.

Im Kindergarten Attenweiler sollen zwei Bereichsleitungen gebildet werden: Bereichsleitung Kindergarten und Bereichsleitung Krippe. Im Kindergarten Rupertshofen werden zwei

Gruppenleitung benannt. Entsprechend TVöD-SuE werden diese Stelle nach S 9 bewertet, da es sich dabei um Erzieherinnen mit koordinierender Funktion handelt.

Im Bauhof wurde bereits letztes Jahr im Stellenplan vermerkt, dass ein Bauhofmitarbeiter von E 5 nach E 6 höhergruppiert werden soll. Diese Umgruppierung wird in 2023 umgesetzt werden.

Aufgrund des Eintritts einer Vollzeitkraft im Bereich Standesamt/Einwohnermeldeamt/Vorzimmer in die Elternzeit, wird die Stelle zum 01.04.2023 neu besetzt. Die Stelle wird ebenfalls in E8 und unbefristet besetzt, da davon auszugehen ist, dass die Kollegin nur in Teilzeit aus der Elternzeit zurückkehren wird und es außerdem zusätzlichen Personalbedarf im Rathaus durch die wachsende Zahl an gemeindlichen Aufgaben gibt.

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt:

Maßnahme	Produkt	HH-Ansatz
Feuerwehr Attenweiler Sanierung des Schlauchturmes und Beklebung des Hallentors mit UV-Schutzfolie	12.60	13.000 €
Feuerwehr Rupertshofen Austausch Holztor mit Rolltor im Bürgerhaus	12.60	10.000 €
Grundschule Attenweiler Grundreinigung Fußböden	21.10	2.000 €
Kindergarten Attenweiler Malerarbeiten Innenräume, Aufarbeitung Parkettböden	36.50	12.000 €
Abwasserversorgung Kanalbefahrung und –reinigung nach EigKontrollIVO	53.80	80.000 €
Gewässerschutz Bacheinfassung Rupertshofen	55.20	2.000 €
Bürgerhaus Rupertshofen Telefonanlage/Glasfaser/W-LAN	57.30	2.000 €

Darüber hinaus steht auf jedem Produkt, auf dem keine spezielle Unterhaltungsmaßnahme in 2023 absehbar war, der einheitliche Grundbetrag i. H. v. 3.000 € für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufgrund der enormen Preissteigerungen bei den Energie- und Heizkosten wurde als Haushaltsansatz für 2023 im Bereich der Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude das Anderthalbfache der tatsächlichen Kosten aus 2022 angesetzt.

### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne MwSt) wird als Investition geplant. Unterhalb dieser Wertgrenze werden die Anschaffungen im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Fachprodukt verbucht. Bei den Betrieben gewerblicher Art (Wasserversorgung, Breitband, Halle Attenweiler, Halle Oggelsbeuren) beträgt die Grenze laut Einkommenssteuergesetz 800 €.

### Umlagen

Für die Gemeinde Attenweiler werden voraussichtlich folgende Umlagebeträge fällig:

	2022 (Ergebnis)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	9.789,25 €	15.441 €	16.471 €
Finanzausgleichsumlage	560.420 €	584.106 €	573.113 €
Kreisumlage	608.600 €	634.322 €	622.384 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.178.809,20 €</b>	<b>1.233.869 €</b>	<b>1.211.968 €</b>

## V. Investitionen

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in €	in €	in €	in €
711100020000	<b>Gemeinderat</b> Beschaffung Beamer und Leinwand für GR-Sitzungen	5.200	0	0	0
711240000002	<b>Gebäudemanagement</b> Raiffeisengebäude Oggelsbeuren - einfache Maßnahmen zum Hochwasserschutz –	5.000	0	0	0
711240000003	Telefonanlage/Warnanlage für den Notfall	12.000	0	0	0
711240200000	<b>Rathaus Attenweiler</b> Sanitäranlagen Dach	90.000 0	0 0	0 100.00	0 0
711250010000	<b>Bauhof</b> Beschaffung bewegl. Vermögen Rüttler, Motorsense, Mulchkopf, Holzladekran	16.500	0	0	0
711260000000	<b>Zentrale Dienstleistungen</b> e-Bike für die Amtsbotin	3.000	0	0	0
711260030000	<b>Homepage</b> Gemeinde-App	5.000	0	0	0
711330000000	<b>Grundstücksmanagement</b> Erwerb/Verkauf von Grundstücken	125.000	0	0	0
711330000001	Baugebiet „Unterer Weiher II“ ATT Verkaufserlöse	848.500	848.500	0	0
711330000002	Erweiterung GewG „Mahdenäcker“ Attenweiler	50.000	0	500.000	0
711330000003	Baugebiet „Häldele III“ Verkaufserlöse	283.400	283.400	283.400	0
712600000000	<b>Feuerwehr</b> Umrüstung Digitalfunk Auszahlungen Zuschuss	31.000 -3.200	0 0	0 0	0 0
712600010002	Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug Planungskosten	10.000	0	0	0
712800000000	<b>Katastrophenschutz</b> Beschaffung bewegliches Vermögen - Wasserbehälter, mobile Beleuchtung -	2.800	0	0	0
721100110000	<b>Grundschule Attenweiler</b> Regalsysteme pro Klassenzimmer, mobile Verstärker-/Lautsprecheranlage	8.500	0	0	0

		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundschule Attenweiler</b>					
721100110001	Umsetzung Brandschutzkonzept	200.000	0	0	0
721100110002	Umsetzung Digitalpakt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0
	Erwerb von beweglichen VG	82.000	0	0	0
	Zuschuss	-20.800	0	0	0
721100110003	Grünes Klassenzimmer				
	Erwerb von beweglichen VG	5.000	0	0	0
	Zuschuss Förderverein	-3.500	0	0	0
<b>Grundschulbetreuung</b>					
721100120000	Beschaffung Industriespülmaschine	2.500	0	0	0
721100120001	Umbau der Betreuungsräume	0	100.000	0	0
<b>Förderung von Musik und Gesang</b>					
728100010000	Sonderförderung Musikverein Oggelsbeuren – Heizungsanlage –	3.000	0	0	0
<b>Kindergarten Rupertshofen</b>					
736502101001	Netzschaukel und Sonnenschirm	8.000	0	0	0
<b>Förderung des Sports</b>					
742100000000	Sonderförderung Sportverein Attenweiler – Mähroboter –	5.000	0	0	0
<b>Sportstätten</b>					
742410000001	Hallensanierungen ATT und OGG	50.000	0	0	0
<b>Wasserversorgung</b>					
753300000000	BG „Häldele III“ Wasserversorgungsbeiträge	5.200	5.200	5.200	0
753300000002	Wasserleitung OD Ellighofen	0	135.000	0	0
753300000003	BG „Untere Weiher II“ Wasserversorgungsbeiträge	13.100	13.100	0	0
753300000011	Sanierung Wasserleitung Birkenweg Rupertshofen + 2027: 80.000	0	0	80.000	80.000
<b>Breitbandnetz</b>					
753600010000	Breitbandausbau Attenweiler				
	Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	1.000.000	1.000.000
	Zuschuss	0	- 700.000	- 1.000.000	- 470.000
753600010002	Breitbandausbau Oggelsbeuren				
	Tiefbaumaßnahmen	600.000	1.000.000	0	0
	Zuschuss	- 600.000	- 650.000	0	0



	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
753800000000	BG „Häldele III“ Abwasserbeiträge	9.400	9.400	9.400	0
753800000001	BG „Untere Weiher II“ Wasserversorgungsbeiträge	23.200	23.200	0	0
753800000009	Sanierung RÜB Oggelsbeuren	50.000	130.000	0	0
753800000010	Inlinersanierung entsprechend Eigenkontrollverordnung	200.000	0	0	0
<b>Gemeindestraßen</b>					
754100010003	Straßenendausbau Hartäcker BA 1-3	0	0	150.000	0
754100010008	Sanierung Wasserleitung Birkenweg Rupertshofen + 2027: 50.000	0	0	50.000	50.000
754100010009	Baumaßnahmen Ortsstraßen	100.000	100.000	100.000	100.000
754100020000	Ausbau Gemeindeverbindungswege	100.000	100.000	100.000	100.000
754100030000	Radwegbau Rupertshofen-Ahlen	10.000	0	0	0
754100030002	Erneuerung Feldwege	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
754100040001	Sanierung Wasserleitung Birkenweg Rupertshofen + 2027: 10.000	0	0	10.000	10.000
<b>Spielplätze</b>					
755100010000	Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Hochwasserschutz</b>					
755200000003	Hochwasserschutzmaßnahmen Oggelsbeuren und Rupertshofen	109.000	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	0	0	0
<b>Friedhof Rupertshofen</b>					
755300030000	Sanierung Aussegnungshalle	15.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.810.300	- 2.532.800	- 1.298.000	- 470.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.000	2.390.000	2.165.000	1.415.000
	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.700	- 142.800	867.000	945.000

## VI. Schlussbemerkung:

Auch in diesem Haushaltsjahr ist es nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das negative ordentliche Ergebnis resultiert vor allem aus den hohen Abschreibungsbeträgen, die vor allem dadurch entstehen, dass die Gemeinde Attenweiler als große Flächengemeinde ein umfassendes Netz von Gemeindeverbindungsstraßen aufweist. Diesen stehen keine Erschließungsbeiträge entgegen, weshalb die Abschreibungen in voller Höhe im Ergebnishaushalt zu Buche schlagen.

Darüber hinaus sind neben den Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule und dem Kindergarten Attenweiler kaum größere Einzelposten im Ergebnishaushalt vorhanden. Einen großen Teil der ordentlichen Aufwendungen bilden wie immer die Personalausgaben und laufenden Instandhaltungskosten, deren Steigerung aus den immer größer werdenden Aufgaben und Forderungen von Bund, Ländern, aber auch der eigenen Gemeinde resultieren. Der Sanierungsstau in den gemeindlichen Gebäuden wird die Gemeinde in den nächsten Jahren stark finanziell und personell beschäftigen, was sich an den steigenden Haushaltsansätzen für Unterhaltung und Bewirtschaftung bereits ablesen lässt. Insbesondere die enorm gestiegenen Energiekosten erschweren die Kostendeckung an vielen Stellen in der Gemeinde. Diese Thematiken sollten zum Nachdenken bzw. Umdenken auffordern, um gemeinsam eine zukunftsfähige Linie im Umgang mit den gemeindlichen Gebäuden zu finden.

Auf der Ertragsseite gibt es weiterhin für die Gemeinde Attenweiler wenig Spielraum. Die Haupteinnahmequelle sind nach wie vor die Anteile an den Gemeinschaftssteuern und die Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Die Gewerbesteuererinnahmen sind verhältnismäßig gering und die Erträge aus den sonstigen Steuern, Beiträgen und Gebühren werden zum großen Teil bereits an der oberen Grenze ausgeschöpft.

Durch einen guten Stand an liquiden Mitteln und hohe geplante Verkaufserlöse aus den Baugebieten, können dennoch einige wichtige Investitionen im Finanzplanungszeitraum umgesetzt werden. Hierfür sind keine Kreditaufnahmen notwendig und die liquiden Mittel müssen nicht bis zur Mindestliquidität ausgeschöpft werden.

Tendenziell wird die Gemeinde Attenweiler allerdings im Hinblick auf den vorhandenen Investitionsstau und steigende Abschreibungsbeträge durch die geplanten Investitionen weiterhin rapide die liquiden Mittel abbauen müssen.

Ziel sollte es deshalb weiterhin sein, bei öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren und privatrechtlichen Entgelten eine möglichst hohe Kostendeckung anzustreben, um die ohnehin schon geringen Ertragsmöglichkeiten voll auszuschöpfen.

Abschließend ist festzustellen, dass die Gemeinde mit einem aktuellen Schuldenstand von rund 380 €/Einwohner, keiner Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum und einem geringen, aber vorhandenen Polster an liquiden Mitteln, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit aufrechterhält und mit den begrenzten personellen Ressourcen große und wichtige Projekte und Investitionen angeht, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und den Lebensstandard für ihre Einwohner aufrechtzuerhalten.

Attenweiler, den 12.02.2023



Magda Fechter

Kämmerin

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021		2022	
			EUR		EUR	
			1		2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.352,16		1.761.900	1.920.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.677.210,41		1.747.750	1.881.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		439.090	438.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.744,47		773.700	766.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.260,17		48.098	37.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.318,51		5.500	9.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,16		180	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.819,60		46.450	49.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.252.449,48</b>		<b>4.822.668</b>	<b>5.103.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.283.369,78-		1.583.130-	1.669.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.658,90-		843.780-	938.100-
15	-	Abschreibungen	0,05-		992.610-	1.052.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,78-		2.500-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.404.429,00-		1.478.830-	1.502.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.468,13-		219.130-	167.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.604.499,64-</b>		<b>5.119.980-</b>	<b>5.344.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.949,84</b>		<b>297.312-</b>	<b>241.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0	642.700
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>642.700</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>647.949,84</b>		<b>297.312-</b>	<b>401.600</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0	241.100-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00		0	642.700-

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.761.900	1.920.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.747.750	1.881.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	773.700	766.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.098	37.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	9.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	180	400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	46.450	49.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383.578</b>	<b>4.665.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.583.130-	1.669.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	843.780-	938.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500-	14.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.478.830-	1.502.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	219.130-	167.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.370-</b>	<b>4.292.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>256.208</b>	<b>372.800</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.550	627.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.885.960	1.131.900	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.510</b>	<b>1.810.300</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	660.000-	135.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.748.696-	1.674.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.970-	194.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.800-	8.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.466-</b>	<b>2.016.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>699.956-</b>	<b>205.700-</b>	<b>1.000.000-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>443.748-</b>	<b>167.100</b>	<b>1.000.000-</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.700-	46.500-	0	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>449.300</b>	<b>46.500-</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552</b>	<b>120.600</b>	<b>1.000.000-</b>	
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.334.000	2.415.900	0	

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.900	1.920.000	2.040.400	2.159.200	2.254.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.747.750	1.881.700	1.970.900	1.813.500	1.705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	439.090	438.700	438.700	438.700	438.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773.700	766.800	752.800	775.800	798.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.098	37.600	76.000	78.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180	400	400	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.450	49.300	52.700	52.900	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.822.668</b>	<b>5.103.700</b>	<b>5.341.100</b>	<b>5.327.600</b>	<b>5.339.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.583.130-	1.669.900-	1.719.000-	1.771.500-	1.824.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.780-	938.100-	1.049.400-	841.400-	803.400-
15	-	Abschreibungen	992.610-	1.052.600-	1.032.600-	1.022.600-	1.040.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.478.830-	1.502.200-	1.480.000-	1.578.700-	1.632.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.130-	167.900-	167.800-	171.000-	174.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.119.980-</b>	<b>5.344.800-</b>	<b>5.462.800-</b>	<b>5.399.200-</b>	<b>5.489.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.312-</b>	<b>241.100-</b>	<b>121.700-</b>	<b>71.600-</b>	<b>150.200-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	642.700	641.800	198.600	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>642.700</b>	<b>641.800</b>	<b>198.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>297.312-</b>	<b>401.600</b>	<b>520.100</b>	<b>127.000</b>	<b>150.200-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	241.100-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	642.700-	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.900	1.920.000	2.040.400	2.159.200	2.254.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.750	1.881.700	1.970.900	1.813.500	1.705.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773.700	766.800	752.800	775.800	798.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.098	37.600	76.000	78.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180	400	400	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.450	49.300	52.700	52.900	53.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.383.578</b>	<b>4.665.000</b>	<b>4.902.400</b>	<b>4.888.900</b>	<b>4.900.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.583.130-	1.669.900-	1.719.000-	1.771.500-	1.824.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.780-	938.100-	1.049.400-	841.400-	803.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.500-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.478.830-	1.502.200-	1.480.000-	1.578.700-	1.632.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.130-	167.900-	167.800-	171.000-	174.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.127.370-</b>	<b>4.292.200-</b>	<b>4.430.200-</b>	<b>4.376.600-</b>	<b>4.449.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>256.208</b>	<b>372.800</b>	<b>472.200</b>	<b>512.300</b>	<b>451.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.550	627.500	1.350.000	1.000.000	470.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.900	50.900	14.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.885.960	1.131.900	1.131.900	283.400	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.510</b>	<b>1.810.300</b>	<b>2.532.800</b>	<b>1.298.000</b>	<b>470.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.000-	135.000-	0	500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748.696-	1.674.000-	2.390.000-	1.665.000-	1.415.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.970-	194.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800-	8.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.727.466-</b>	<b>2.016.000-</b>	<b>2.390.000-</b>	<b>2.165.000-</b>	<b>1.415.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.956-</b>	<b>205.700-</b>	<b>142.800</b>	<b>867.000-</b>	<b>945.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>443.748-</b>	<b>167.100</b>	<b>615.000</b>	<b>354.700-</b>	<b>493.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.700-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>449.300</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>	<b>46.500-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.552</b>	<b>120.600</b>	<b>568.500</b>	<b>401.200-</b>	<b>540.400-</b>
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.334.000	2.415.900	2.652.000	3.070.500	2.169.300



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,07	7.100	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,80	1.350	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75,60	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.309,16	2.650	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.785,63</b>	<b>17.000</b>	<b>29.400</b>
12	- Personalaufwendungen	455.749,54-	673.800-	609.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.309,38-	129.700-	217.800-
15	- Abschreibungen	0,05-	40.850-	40.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,60-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	1.420,69-	1.550-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.542,94-	134.350-	91.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.098,20-</b>	<b>980.250-</b>	<b>961.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>765.312,57-</b>	<b>963.250-</b>	<b>931.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.186,94	285.300	285.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.637,72-	38.700-	38.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.995-	19.995-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.549,22</b>	<b>226.605</b>	<b>226.605</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>652.763,35-</b>	<b>736.645-</b>	<b>705.195-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	11.200	23.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	939.400-	920.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>928.200-</b>	<b>896.900-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.885.960	1.131.900	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.960</b>	<b>1.131.900</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	660.000-	125.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.106.696-	140.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	109.500-	41.700-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.196-</b>	<b>311.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764</b>	<b>820.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>923.436-</b>	<b>76.700-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,07	7.100	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,80	1.350	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75,60	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.309,16	2.650	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.785,63</b>	<b>17.000</b>	<b>29.400</b>
12	- Personalaufwendungen	455.749,54-	673.800-	609.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.309,38-	129.700-	217.800-
15	- Abschreibungen	0,05-	40.850-	40.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,60-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	1.420,69-	1.550-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.542,94-	134.350-	91.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.098,20-</b>	<b>980.250-</b>	<b>961.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>765.312,57-</b>	<b>963.250-</b>	<b>931.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.186,94	285.300	285.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.637,72-	38.700-	38.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.995-	19.995-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.549,22</b>	<b>226.605</b>	<b>226.605</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>652.763,35-</b>	<b>736.645-</b>	<b>705.195-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	96.393,79-	130.750-	137.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,47-	1.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427,79-	21.100-	20.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.622,05-</b>	<b>153.650-</b>	<b>157.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.622,05-</b>	<b>153.650-</b>	<b>157.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.400	17.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.622,05-</b>	<b>136.250-</b>	<b>140.400-</b>

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.450-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.550-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.550-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.550-	100-

THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1114                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,03-	4.400-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,00-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.695,03-</b>	<b>4.400-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.695,03-</b>	<b>4.400-</b>	<b>9.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.712,82-	2.150-	2.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.712,82-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.150-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.407,85-</b>	<b>6.550-</b>	<b>11.150-</b>

Für einen Bürgerempfang im Herbst 2023 sind 5.000 € eingeplant. Weiterhin werden in diesem Produkt die Kosten für die Neubürger-Geschenktaschen geplant und verbucht.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.724,95-	40.700-	83.500-
15	- Abschreibungen	0,00	2.450-	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,08-	5.850-	700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.254,03-</b>	<b>51.700-</b>	<b>89.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.254,03-</b>	<b>51.700-</b>	<b>89.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.254,03-</b>	<b>30.200-</b>	<b>67.800-</b>

Das für die Gemeinde Attenweiler zuständige Rechenzentrum komm.one hat für das Jahr 2023 eine Kostensteigerung in allen Bereichen i. H. v. 18,9 % angekündigt. Dies sind ca. 10.000 € Mehrkosten. Weiterhin wird es bei unseren Finanzsystemen SAP und KMV Umstellungen geben. Die Kosten belaufen sich lt. aktuellem Angebot auf 16.100 €.

Die Kosten für die Betreuung unserer EDV durch die Firma PC Schmid werden zentral unter diesem Produkt geplant und verbucht. Hierfür sind 5.000 € eingeplant.

THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	53.778,21-	196.950-	92.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,96-	1.750-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	1.420,69-	1.550-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,95-	2.000-	13.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.366,81-</b>	<b>202.250-</b>	<b>112.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.366,81-</b>	<b>202.250-</b>	<b>112.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.366,81-</b>	<b>202.050-</b>	<b>112.600-</b>

Ab dem HH-Jahr 2023 werden die Fortbildungskosten für alle Rathausmitarbeiter zentral unter dem Produkt 1121 Personalwesen geplant und verbucht. Hierfür sind 5.000 € eingeplant. Die Fortbildungskosten für den Bauhof, die Feuerwehr und die Kindergärten werden weiterhin auf den entsprechenden Fachprodukten separat geplant.



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	75,60	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.309,16	2.650	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.384,76</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>
12	- Personalaufwendungen	95.251,27-	122.900-	146.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.565,94-	1.550-	25.800-
15	- Abschreibungen	0,05-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,60-	0	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,66-	10.800-	2.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.822,52-</b>	<b>135.250-</b>	<b>174.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.437,76-</b>	<b>132.600-</b>	<b>172.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.600	31.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.437,76-</b>	<b>101.000-</b>	<b>140.500-</b>

Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 erfolgt unterstützend für die Kämmerei weiterhin durch die Firma Schüllermann. Laut Angebot belaufen sich die Kosten pro Jahresabschluss auf 4.900 €. Entsprechend wurden 25.000 € eingeplant.

Für das gemeinsame Büro der Kasse und Kämmerei müssen ein neuer Ordnerschrank und eine Trennwand zum Lärmschutz für zwei gegenüberliegende Schreibtische beschafft werden. Hierfür sind insgesamt 800 € eingeplant.

THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1123                    **Justitiariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,44-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.006,44-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.006,44-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.650	2.650
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.006,44-</b>	<b>7.350-</b>	<b>7.350-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,00	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,80	1.350	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.196,80</b>	<b>3.250</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.088,15-	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.434,40-	27.050-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.482,10-	65.900-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.004,65-</b>	<b>101.350-</b>	<b>73.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.807,85-</b>	<b>98.100-</b>	<b>71.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	12.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.479,51-	19.200-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.895-	1.895-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.479,51-</b>	<b>8.845-</b>	<b>8.845-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.287,36-</b>	<b>106.945-</b>	<b>79.845-</b>

11240210

Rathaus Attenweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.088,15-	0	2.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,31-	22.200-	17.100-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.418,79-	42.850-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.619,25-</b>	<b>66.050-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.619,25-</b>	<b>66.050-</b>	<b>21.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.250	12.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.276,89-	11.650-	11.650-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	115-	115-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.276,89-</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.896,14-</b>	<b>65.565-</b>	<b>20.915-</b>

11240220

Ortsverwaltung Oggelsbeuren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,03	1.350	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388,03</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,64-	3.300-	10.400-
15	- Abschreibungen	0,00	5.050-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,52-	10.800-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758,16-</b>	<b>19.150-</b>	<b>16.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.370,13-</b>	<b>17.450-</b>	<b>15.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	385,13-	2.050-	2.050-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385,13-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.755,26-</b>	<b>20.700-</b>	<b>18.550-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	138.991,52-	156.600-	156.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.925,12-	39.600-	38.000-
15	- Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,39-	3.250-	1.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.753,03-</b>	<b>229.450-</b>	<b>226.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.753,03-</b>	<b>223.950-</b>	<b>221.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.186,94	194.800	194.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.492,82-	7.950-	7.950-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.694,12</b>	<b>183.850</b>	<b>183.850</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.058,91-</b>	<b>40.100-</b>	<b>37.250-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95,00</b>	<b>100</b>	<b>13.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.246,60-	36.450-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,73-	0	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.970,38-	13.500-	26.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.380,71-</b>	<b>49.950-</b>	<b>100.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.285,71-</b>	<b>49.850-</b>	<b>86.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.285,71-</b>	<b>45.050-</b>	<b>81.900-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.109,07	5.500	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.109,07</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233,78-	12.850-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,15-	1.850-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.192,93-</b>	<b>14.700-</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.083,86-</b>	<b>9.200-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.952,57-	9.400-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.952,57-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.036,43-</b>	<b>33.600-</b>	<b>26.300-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100020000: Erwerb von geringwertigen VG</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	5.200-	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0

Für die Gemeinderatssitzungen sollen ein Beamer und eine Leinwand beschafft werden. Es liegt ein Angebot i. H. v. 5.165,79 € der Firma Bochtler Medientechnik vor.

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71124000002: Raiffeisengebäude Oggelsbeuren</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Am ehemaligen Raiffeisengebäude in Oggelsbeuren gibt es immer wieder Probleme bei Hochwasserereignissen. Um die Zufahrt vor einlaufendem Wasser zu schützen, soll mit Schienen und Brettern eine einfache Hochwasserbarriere errichtet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000003: Gebäudemanagement - Beschaffung bew. VG</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Als Präventivmaßnahme soll eine Telefonwarnanlage für einen Sicherheitsnotfall (z. B. Amoklauf) in den Kindergärten und der Grundschule beschafft und installiert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124020000: Rathausareal: Sanierung und Verbesserung</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	143.000-	90.000-	0	0	100.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	143.000-	90.000-	0	0	100.000-	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	143.000-	90.000-	0	0	100.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	143.000-	90.000-	0	0	100.000-	0	0

Im Rahmen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Attenweiler stehen noch zwei Gewerke aus:

2023 sollen die Sanitäranlagen im Untergeschoss des Rathauses eingebaut werden. Es entstehen zwei Damentoiletten und zwei Herrentoiletten, jeweils mit Duschköglichkeit. Bisher gibt es nur eine einzige Toilette im Rathaus.

2025 ist die Sanierung des Daches geplant. Es liegt noch kein Angebot vor, die 100.000 € sind eine erste Schätzung als Merkposten für die Finanzplanung.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010000: Bauhof -Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	102.000-	16.500-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	102.000-	16.500-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	102.000-	16.500-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	102.000-	16.500-	0	0	0	0	0

Von den beweglichen Vermögensgegenständen im Bauhof müssen einige Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Für den Rüttler und die Motorsense ist dabei mit ca. 3.500 € zu rechnen. Weiterhin sollen ein Mulchkopf (7.000 €) und Holzladekran (6.000 €) beschafft werden.

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Amtsbotin soll ein Dienst eBike beschafft werden. Hierfür werden 3.000 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260030000: Gemeinde-App</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Die Gemeinde-App wurde bereits in Auftrag gegeben und wird in 2023 umgesetzt werden.

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Erwerb/Verkauf von Grundstücken</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	125.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000-	125.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	150.000-	125.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	150.000-	125.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Baugebiet Unterer Weiher II Att.</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.612.760	0	0	0,00	1.915.760	848.500	0	848.500	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.612.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.760</b>	<b>848.500</b>	<b>0</b>	<b>848.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.680-	0	0	0,00	1.296.680-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.316.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>619.080</b>	<b>848.500</b>	<b>0</b>	<b>848.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.296.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Unterer Weiher II“ in Attenweiler stehen noch 13 Bauplätze mit insgesamt 7.983 m<sup>2</sup> zum Verkauf. Bei einem Bauplatzpreis i. H. v. 220 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.

In 2023 sind zusätzlich noch Verkaufserlöse i.H. v. 6.800 € für zwei Teilflächen am Rande des BG „Unterer Weiher II“ eingeplant. Diese sollen zum aktuellen Bodenrichtwert für Bauerwartungsland i. H. v. 30 €/m<sup>2</sup> verkauft werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000002: Erweiterung GewG Mahdenäcker, 3. BA</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Mahdenäcker“ in Attenweiler im 3. Bauabschnitt werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 € für Planungskosten eingeplant. Die eingestellten 500.000 € im HH-Jahr 2025 sind für den Grunderwerb geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Baugebiet Häldele III Oggelsbeuren</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.400	0	0	0,00	970.200	283.400	0	283.400	283.400	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>970.200</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.016-	0	0	0,00	632.016-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>632.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338.184</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>632.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>632.016-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Häldele III“ in Oggelsbeuren sind aktuell 6 Bauplätze mit insgesamt 4.848 m<sup>2</sup> zum Verkauf freigegeben. Bei einem Bauplatzpreis von 185 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die kommenden drei Jahre aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.935,46	460.550	434.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	433.290	432.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.649,47	773.600	766.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.662,10	40.998	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.610,71	4.150	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.510,47	43.800	46.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.368,21</b>	<b>1.756.388</b>	<b>1.720.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	827.620,24-	909.330-	1.060.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.349,52-	714.080-	720.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.011.760-	1.011.900-
17	-	Transferaufwendungen	233.385,60-	269.760-	266.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.850,60-	84.760-	76.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.657.205,96-</b>	<b>2.989.690-</b>	<b>3.135.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.837,75-</b>	<b>1.233.302-</b>	<b>1.415.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.549,22-	249.700-	249.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	116.415-	116.415-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.549,22-</b>	<b>327.965-</b>	<b>327.965-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.386,97-</b>	<b>1.561.267-</b>	<b>1.743.265-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.323.098	1.287.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.977.930-	2.123.500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>654.832-</b>	<b>836.300-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.550	627.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.900	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.550</b>	<b>678.400</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	642.000-	1.534.000-	1.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	191.470-	152.300-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.800-	8.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>846.270-</b>	<b>1.704.300-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>704.720-</b>	<b>1.025.900-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.552-</b>	<b>1.862.200-</b>	<b>1.000.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2021		2022	
		EUR 1		EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.910,00		8.250	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.576,19		19.950	13.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,47		0	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.813,66</b>		<b>38.200</b>	<b>34.200</b>
12	- Personalaufwendungen	56.929,77-		58.500-	30.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.220,99-		75.250-	83.600-
15	- Abschreibungen	0,00		41.600-	41.600-
17	- Transferaufwendungen	870,00-		5.650-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.487,94-		28.760-	25.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.508,70-</b>		<b>209.760-</b>	<b>181.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.695,04-</b>		<b>171.560-</b>	<b>147.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.557,35-		5.500-	5.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00		4.270-	4.270-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.557,35-</b>		<b>9.770-</b>	<b>9.770-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.252,39-</b>		<b>181.330-</b>	<b>157.370-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,77	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.519,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	182,87-	1.250-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,96-	600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,21-	5.550-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.373,04-</b>	<b>7.400-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.146,73</b>	<b>7.400-</b>	<b>500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.146,73</b>	<b>7.400-</b>	<b>500-</b>

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411,43	550	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,70	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.219,13</b>	<b>550</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.573,81-	23.200-	4.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,18-	200-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,68-	2.650-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.743,67-</b>	<b>26.050-</b>	<b>6.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.524,54-</b>	<b>25.500-</b>	<b>6.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.395,19-	5.500-	5.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.395,19-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.919,73-</b>	<b>31.000-</b>	<b>11.900-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,10-	3.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	622,10-	3.500-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622,10-	3.500-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	162,16-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,16-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	784,26-	3.500-	0

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.996,90	10.600	11.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.996,90</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.295,20-	14.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929,50-	7.150-	8.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.224,70-</b>	<b>21.750-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.227,80-</b>	<b>11.150-</b>	<b>3.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.227,80-</b>	<b>11.150-</b>	<b>3.000</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939,00	1.050	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>939,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.868,85-	18.350-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,18-	450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,92-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.342,95-</b>	<b>19.800-</b>	<b>25.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.403,95-</b>	<b>18.750-</b>	<b>23.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.403,95-</b>	<b>18.750-</b>	<b>23.500-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                        **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	50	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.910,00	8.250	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.088,86	7.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.998,86</b>	<b>25.950</b>	<b>20.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.009,04-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.517,57-	70.300-	79.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	5.650-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.805,63-	12.360-	13.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.202,24-</b>	<b>131.210-</b>	<b>137.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.203,38-</b>	<b>105.260-</b>	<b>116.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.270-	4.270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.203,38-</b>	<b>109.530-</b>	<b>120.770-</b>

Die Kosten für Fortbildungen und Dienstkleidungen für alle drei Feuerwehrrabteilungen werden ab dem HH-Jahr 2023 zentral beim Produkt 1260 Brandschutz geplant und gebucht. Für 2023 stehen insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

## 12600010 Feuerwehr Attenweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	1.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.227,06	4.600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.877,06</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	818,66-	700-	700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,11-	43.150-	31.300-
15	- Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
17	- Transferaufwendungen	360,00-	350-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,69-	6.550-	4.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.604,46-</b>	<b>61.950-</b>	<b>47.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.727,40-</b>	<b>54.150-</b>	<b>43.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.930-	1.930-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930-</b>	<b>1.930-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.727,40-</b>	<b>56.080-</b>	<b>45.530-</b>

Bei der Feuerwehr Attenweiler sollen in 2023 der Schlauchturm saniert und das Hallentor mit UV-Schutz-Folie beklebt werden. Hierfür wurden insgesamt 13.000 € eingeplant. Das Feuerwehrbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst entsprechend der Mittelanmeldungen bzw. einheitlichen Grundbeträge folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

Die Haushaltsansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.

**12600020                    Feuerwehr Oggelsbeuren**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911,40	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.211,40</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
12	- Personalaufwendungen	190,38-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,48-	14.000-	14.100-
15	- Abschreibungen	0,00	19.200-	19.200-
17	- Transferaufwendungen	205,00-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,19-	3.600-	2.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.160,05-</b>	<b>37.400-</b>	<b>36.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.948,65-</b>	<b>28.200-</b>	<b>27.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.948,65-</b>	<b>29.400-</b>	<b>28.700-</b>

Das Feuerwehrbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst entsprechend der Mittelanmeldungen bzw. einheitlichen Grundbeträge folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

Die Haushaltsansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.

12600030      **Feuerwehr Rupertshofen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	250	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950,40	2.100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,40</b>	<b>2.650</b>	<b>1.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	200-	200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,98-	13.150-	14.500-
15	- Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
17	- Transferaufwendungen	305,00-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,51-	2.110-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.898,49-</b>	<b>26.860-</b>	<b>28.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.398,09-</b>	<b>24.210-</b>	<b>27.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.140-	1.140-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.140-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.398,09-</b>	<b>25.350-</b>	<b>28.440-</b>

Bei der Feuerwehr Rupertshofen soll in 2023 das Rolltor ausgetauscht werden. Hierfür sind 10.000 € eingeplant.

Das Feuerwehrbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst entsprechend der Mittelanmeldungen bzw. einheitlichen Grundbeträge folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

Die Haushaltsansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>

Für den Einsatz im Katastrophenfall hat die Feuerwehr für den Erwerb von diversen geringwertigen Vermögensgegenständen insgesamt 3.700 € angemeldet.

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.467,75	29.700	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.950	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,48	3.700	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	2.628	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,99	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.621,22</b>	<b>43.178</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.724,22-	51.500-	107.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.543,27-	49.700-	81.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.350-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	305,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932,72-	17.350-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.505,21-</b>	<b>137.000-</b>	<b>214.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.883,99-</b>	<b>93.822-</b>	<b>181.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.753,32-	17.950-	17.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.753,32-</b>	<b>17.970-</b>	<b>17.970-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.637,31-</b>	<b>111.792-</b>	<b>198.970-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.467,75	29.700	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.950	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,48	3.700	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	2.628	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,99	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.621,22</b>	<b>43.178</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.724,22-	51.500-	107.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.543,27-	49.700-	79.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.350-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	305,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.479,44-	11.850-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.051,93-</b>	<b>131.500-</b>	<b>212.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.430,71-</b>	<b>88.322-</b>	<b>179.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.753,32-	17.950-	17.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.753,32-</b>	<b>17.970-</b>	<b>17.970-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.184,03-</b>	<b>106.292-</b>	<b>196.970-</b>

## 21100110 Grundschule Attenweiler

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.282,00	20.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.950	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	128	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,99	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.987,99</b>	<b>27.678</b>	<b>7.300</b>
12	- Personalaufwendungen	21.792,43-	11.800-	17.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.979,81-	44.600-	70.100-
15	- Abschreibungen	0,00	18.150-	18.100-
17	- Transferaufwendungen	305,00-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.973,46-	11.600-	4.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.050,70-</b>	<b>86.250-</b>	<b>110.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.062,71-</b>	<b>58.572-</b>	<b>103.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.651,97-	17.550-	17.550-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.651,97-</b>	<b>17.550-</b>	<b>17.550-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.714,68-</b>	<b>76.122-</b>	<b>120.950-</b>

In der Grundschule in Attenweiler sollen in 2023 die Böden grundgereinigt werden. Hierfür gibt es noch kein konkretes Angebot, deshalb wurden als Schätzung 3.000 € eingestellt.

Das Grundschul- und die Kindergartenbudgets wurden nach einheitlichen und vergleichbaren Grundbeträgen neu aufgestellt. Das jährliche Grundschulbudget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen VG	10.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterialien	8.000 €
42750000	Lernmittel	8.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.

Für die Grundreinigung der Böden wurden 2.000 € bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen eingestellt.

21100120

## Betreuungsangebot Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.185,75	9.300	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,48	3.700	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	2.500	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.633,23</b>	<b>15.500</b>	<b>25.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.931,79-	39.700-	90.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,46-	5.100-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,98-	250-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.001,23-</b>	<b>45.250-</b>	<b>100.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.368,00-</b>	<b>29.750-</b>	<b>74.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101,35-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101,35-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.469,35-</b>	<b>30.170-</b>	<b>75.020-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,28-	5.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453,28-	5.500-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.453,28-	5.500-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.453,28-	5.500-	2.000-

## 21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,28-	5.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453,28-	5.500-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.453,28-	5.500-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.453,28-	5.500-	2.000-

Der Ansatz i. H. v. 2.000 € steht für die Fahrten zum Schwimmunterricht, zu den Bundesjugendspielen und Ähnlichem zur Verfügung.

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	0	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,79-	2.000-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	590-	600-
17	-	Transferaufwendungen	7.640,89-	7.860-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,38-	750-	600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.124,06-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.670,06-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.670,06-</b>	<b>11.240-</b>	<b>14.440-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,79-	2.000-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	590-	600-
17	-	Transferaufwendungen	7.640,89-	7.860-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,38-	750-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.124,06-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.670,06-</b>	<b>11.200-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40-</b>	<b>40-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.670,06-</b>	<b>11.240-</b>	<b>14.440-</b>

In 2023 werden erstmalig jeweils 500 € für Materialzuschüsse für die Weihnachtsmärkte in Attenweiler und Rupertshofen eingestellt. Die genaue Höhe und in welcher Form die Weihnachtsmärkte unterstützt werden muss noch im Detail besprochen werden.

Weiterhin sollen 1.000 € Jubiläumszuschuss für das 100-jährige Jubiläums des Musikvereins Attenweiler gezahlt werden. Die Zuschusszahlung in dieser Höhe setzt eine Änderung der Vereinsförderrichtlinie voraus.

Für den europäischen Tag der jüdischen Kultur in 2023 sollen 500 € Zuschuss bereitgestellt werden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	494,42-	50-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,42-	50-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494,42-	50-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494,42-	50-	100-

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	494,42-	50-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,42-	50-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494,42-	50-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494,42-	50-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,17-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.782,56	26.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.781,39</b>	<b>26.000</b>	<b>39.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.250-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.507,79-	39.000-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.257,68-	2.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.765,47-</b>	<b>42.750-</b>	<b>43.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.984,08-</b>	<b>16.750-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.246,49-	650-	650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.246,49-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.230,57-</b>	<b>17.400-</b>	<b>5.250-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.782,56	26.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.782,56</b>	<b>26.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.507,79-	39.000-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.507,79-</b>	<b>39.000-</b>	<b>42.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.725,23-</b>	<b>13.000-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.246,49-	650-	650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.246,49-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.971,72-</b>	<b>13.650-</b>	<b>3.750-</b>

Aufgrund der Anhebung der Mietpreise durch die Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren auf 323,30 €/Platz mussten die Haushaltsansätze 2023 erhöht werden. Die Benutzungsgebühren für die Plätze in der Flüchtlingsunterkunft in Oggelsbeuren müssen deshalb ebenfalls angepasst werden. Dem Gemeinderat wird die Änderungssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Verwaltungsvorschlag von 370 €/Platz wurde im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	1.257,68-	2.300-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257,68-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.257,68-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.257,68-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,17-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.250-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,17-</b>	<b>1.450-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1,17-</b>	<b>1.450-</b>	<b>200-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.491,60	328.700	322.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.290	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.839,00	114.000	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,40	10.020	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.763,22</b>	<b>467.010</b>	<b>474.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	699.838,62-	751.800-	886.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.526,39-	93.230-	96.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	5.970-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.692,10-	18.950-	19.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.590,11-</b>	<b>913.950-</b>	<b>1.053.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.826,89-</b>	<b>446.940-</b>	<b>578.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.827,63-	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.827,63-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.654,52-</b>	<b>474.740-</b>	<b>606.400-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
17	- Transferaufwendungen	765,00-	470-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	765,00-	470-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,00-	470-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765,00-	470-	2.000-

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.491,60	328.700	322.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.290	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.839,00	114.000	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,40	10.020	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>447.763,22</b>	<b>467.010</b>	<b>474.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	699.838,62-	751.800-	886.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.526,39-	93.230-	95.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.768,00-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.692,10-	18.950-	19.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.825,11-</b>	<b>913.480-</b>	<b>1.051.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.061,89-</b>	<b>446.470-</b>	<b>576.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.827,63-	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.827,63-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.889,52-</b>	<b>474.270-</b>	<b>604.400-</b>

Die Kosten für Fort- und Weiterbildungen des Kindergartenpersonals wird ab dem HH-Jahr 2023 zentral beim Produkt 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen geplant und verbucht. Für 2023 stehen insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

Für die weiteren Ausschreibungen von freien Personalstellen in beiden Kindergärten wurden zentral 5.000 € eingeplant.

Weiterhin werden hier die Kosten i. H. v. rund 6.000 € für die EDV-Betreuung durch die Firma PC-Schmid und das Druckerleasing zentral für beide Kindergärten verbucht.

## 36501101

## Kindergarten Attenweiler

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.084,64	234.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	12.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.908,00	87.000	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900,40	8.950	7.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.893,04</b>	<b>343.350</b>	<b>98.000</b>
12	- Personalaufwendungen	458.432,97-	488.200-	542.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.346,74-	52.050-	47.500-
15	- Abschreibungen	0,00	37.000-	37.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.907,31-	11.100-	7.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.687,02-</b>	<b>588.350-</b>	<b>634.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.793,98-</b>	<b>245.000-</b>	<b>536.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.010,10-	7.000-	7.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.900-	14.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.010,10-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.804,08-</b>	<b>266.900-</b>	<b>558.400-</b>

Das Grundschul- und die Kindergartenbudgets wurden nach einheitlichen und vergleichbaren Grundbeträgen neu aufgestellt. Das jährliche Budget des Kindergarten Attenweiler zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen VG	4.500 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600 €
42750000	Lernmittel	4.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.

Für Malerarbeiten in den Innenräumen des Kindergartens sowie die Aufarbeitung des Parkettbodens wurde der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen auf 15.000 € erhöht.

## 36502101

## Kindergarten Rupertshofen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.406,96	94.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.590	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.931,00	27.000	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	1.070	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.383,22	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.870,18</b>	<b>123.660</b>	<b>54.900</b>
12	- Personalaufwendungen	241.405,65-	263.600-	343.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.179,65-	41.180-	31.700-
15	- Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.784,79-	7.850-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.370,09-</b>	<b>319.630-</b>	<b>387.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.499,91-</b>	<b>195.970-</b>	<b>332.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.817,53-	4.700-	4.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.817,53-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.317,44-</b>	<b>201.870-</b>	<b>338.000-</b>

Das Grundschul- und die Kindergartenbudgets wurden nach einheitlichen und vergleichbaren Grundbeträgen neu aufgestellt. Das jährliche Budget des Kindergarten Rupertshofen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung umfasst folgende Haushaltsstellen:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen VG	3.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400 €
42750000	Lernmittel	3.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Haushaltsansätze können nicht ins folgende HH-Jahr übertragen werden.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365003**                **Förderung v. Kindergärten anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.768,00-	5.500-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.768,00-	5.500-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.768,00-	5.500-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.768,00-	5.500-	6.000-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 42

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,38	750	800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969,38</b>	<b>20.450</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.668,15-	1.130-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.542,85-	38.900-	55.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.270-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	1.050-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,19-	1.300-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.599,19-</b>	<b>74.650-</b>	<b>103.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.629,81-</b>	<b>54.200-</b>	<b>83.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.793,82-	15.850-	15.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.015-	5.015-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.793,82-</b>	<b>20.865-</b>	<b>20.865-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.423,63-</b>	<b>75.065-</b>	<b>104.765-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	0,00	550-	600-
17	- Transferaufwendungen	1.030,00-	1.050-	1.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.030,00-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	65-	65-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65-</b>	<b>65-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.030,00-</b>	<b>1.665-</b>	<b>1.765-</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,38	750	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>969,38</b>	<b>20.450</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	10.668,15-	1.130-	13.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.542,85-	38.900-	55.100-
15	- Abschreibungen	0,00	31.720-	31.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,19-	1.300-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.569,19-</b>	<b>73.050-</b>	<b>101.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.599,81-</b>	<b>52.600-</b>	<b>82.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.793,82-	15.850-	15.850-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.950-	4.950-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.793,82-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.393,63-</b>	<b>73.400-</b>	<b>103.000-</b>



## 42410010

## Sport- und Festhalle Attenweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.745,23-	0	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120,73-	24.300-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,84-	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.897,80-</b>	<b>44.500-</b>	<b>54.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.897,80-</b>	<b>30.500-</b>	<b>41.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.516,85-	5.750-	5.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.516,85-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.950-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.414,65-</b>	<b>38.450-</b>	<b>49.350-</b>

## 42410020

## Sport- und Festhalle Oggelsbeuren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	922,92-	1.130-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,99-	12.800-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,39-	800-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.588,30-</b>	<b>25.230-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.588,30-</b>	<b>19.530-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.587,79-	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.587,79-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.176,09-</b>	<b>31.930-</b>	<b>48.400-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>15.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.581,65-	50.200-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,18-	6.900-	6.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.949,83-</b>	<b>57.100-</b>	<b>46.900-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.949,83-</b>	<b>56.900-</b>	<b>31.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.949,83-</b>	<b>56.900-</b>	<b>31.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.581,65-	50.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,29-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.623,94-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.623,94-</b>	<b>50.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.623,94-</b>	<b>50.000-</b>	<b>10.000-</b>

Wie in den Vorjahren wurde der ELR-Zuschuss für die Projektbetreuung durch das Büro Groß i. H. v. rund 15.000 € eingestellt. Auf der Aufwandsseite gibt es demnach auch einen Ansatz i. H. v. 25.000 € für die entsprechenden Planungs- und Betreuungskosten.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,89-	6.900-	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.325,89-</b>	<b>7.100-</b>	<b>21.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.325,89-</b>	<b>6.900-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.325,89-</b>	<b>6.900-</b>	<b>21.700-</b>

Es gibt noch einige ausstehende Grundbuchkorrekturen, die teilweise seit 2004 nicht mehr vorgenommen wurden. Hierfür fallen rund 15.000 € Notarkosten an.

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,00	200	200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,04-	100-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419,04-</b>	<b>20.450-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378,04-</b>	<b>20.250-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378,04-</b>	<b>20.250-</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,04-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419,04-</b>	<b>20.450-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378,04-</b>	<b>20.250-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378,04-</b>	<b>20.250-</b>	<b>0</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486,48	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	204.850	204.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.164,57	625.550	570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582,14	2.350	12.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.510,47	43.800	46.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>619.870,66</b>	<b>876.550</b>	<b>834.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.150-	11.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.685,71-	149.600-	148.900-
15	- Abschreibungen	0,00	283.600-	283.600-
17	- Transferaufwendungen	219.254,61-	246.780-	246.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.661,95-	8.450-	14.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.602,27-</b>	<b>706.580-</b>	<b>704.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.268,39</b>	<b>169.970</b>	<b>130.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.388,42-	113.050-	113.050-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.150-	47.150-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.388,42-</b>	<b>122.050-</b>	<b>122.050-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>343.879,97</b>	<b>47.920</b>	<b>8.050</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.823,47	43.500	46.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.950,47</b>	<b>43.500</b>	<b>46.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.950,47</b>	<b>43.500</b>	<b>46.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.950,47</b>	<b>43.500</b>	<b>46.000</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	687,00	300	700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>687,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>687,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>687,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.314,14	238.000	272.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.314,14</b>	<b>247.800</b>	<b>281.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.950-	6.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871,05-	57.900-	44.000-
15	- Abschreibungen	0,00	39.100-	39.100-
17	- Transferaufwendungen	109.048,44-	119.780-	119.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,76-	5.800-	8.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.708,25-</b>	<b>228.530-</b>	<b>216.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.605,89</b>	<b>19.270</b>	<b>65.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.135,08-	57.300-	57.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	16.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.135,08-</b>	<b>73.400-</b>	<b>73.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.470,81</b>	<b>54.130-</b>	<b>8.200-</b>

Aufgrund der fehlenden Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 und 2023 ist davon auszugehen, dass die Gebühren in derselben Höhe wie in den beiden Vorjahren 2021 und 2022 eingehen werden.

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.150	69.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582,14	2.350	12.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.582,14</b>	<b>71.500</b>	<b>81.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.850-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,23-	1.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	90.600-	90.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,50-	2.550-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.303,73-</b>	<b>101.000-</b>	<b>100.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.278,41</b>	<b>29.500-</b>	<b>18.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	547,29-	2.450-	2.450-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>547,29-</b>	<b>8.250-</b>	<b>8.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.731,12</b>	<b>37.750-</b>	<b>26.450-</b>

53600010

## Breitbandnetz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	69.150	69.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.582,14	2.350	12.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.582,14</b>	<b>71.500</b>	<b>81.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.850-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,23-	1.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	90.600-	90.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,50-	2.550-	4.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.303,73-</b>	<b>101.000-</b>	<b>100.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.278,41</b>	<b>29.500-</b>	<b>18.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	547,29-	2.450-	2.450-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>547,29-</b>	<b>8.250-</b>	<b>8.250-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.731,12</b>	<b>37.750-</b>	<b>26.450-</b>

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.900	125.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.850,43	387.550	298.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.336,91</b>	<b>513.450</b>	<b>423.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.350-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,43-	90.700-	99.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.900-	153.900-
17	-	Transferaufwendungen	110.206,17-	127.000-	127.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,69-	100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.590,29-</b>	<b>377.050-</b>	<b>387.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.746,62</b>	<b>136.400</b>	<b>36.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.150	38.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.706,05-	53.300-	53.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.250-	25.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.706,05-</b>	<b>40.400-</b>	<b>40.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.040,57</b>	<b>96.000</b>	<b>4.000-</b>

Aufgrund der fehlenden Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 und 2023 ist davon auszugehen, dass die Gebühren in derselben Höhe wie in den beiden Vorjahren 2021 und 2022 eingehen werden.

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	64.400	64.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.850,43	237.000	178.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.850,43</b>	<b>301.400</b>	<b>243.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.350-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,38-	76.500-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.300-	104.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,14-	0	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.582,52-</b>	<b>186.150-</b>	<b>195.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.267,91</b>	<b>115.250</b>	<b>47.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.600	34.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.543,89-	29.250-	29.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.200-	21.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.543,89-</b>	<b>15.850-</b>	<b>15.850-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.724,02</b>	<b>99.400</b>	<b>31.650</b>

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung stehen erneut Kanalbefahrungen und – reinigungen aus. Hierfür stehen 80.000 € zur Verfügung.

53801000

## Klärung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	61.500	61.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.550	119.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486,48</b>	<b>212.050</b>	<b>180.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,05-	14.200-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	49.600-
17	-	Transferaufwendungen	110.206,17-	127.000-	127.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,55-	100-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.007,77-</b>	<b>190.900-</b>	<b>191.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.521,29-</b>	<b>21.150</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.550	3.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,16-	24.050-	24.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.050-	4.050-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162,16-</b>	<b>24.550-</b>	<b>24.550-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.683,45-</b>	<b>3.400-</b>	<b>35.650-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.580,80	93.900	78.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.500	164.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,65	2.200	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.806,45</b>	<b>260.600</b>	<b>245.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.435,51-	140.500-	117.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	557.500-	557.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.435,51-</b>	<b>698.000-</b>	<b>675.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.629,06-</b>	<b>437.400-</b>	<b>429.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.823,74-	51.450-	51.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.500-	34.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.823,74-</b>	<b>85.950-</b>	<b>85.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.452,80-</b>	<b>523.350-</b>	<b>515.550-</b>

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.580,80	93.900	78.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.500	164.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.580,80</b>	<b>258.400</b>	<b>243.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.594,13-	91.500-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	556.100-	556.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.594,13-</b>	<b>647.600-</b>	<b>623.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.013,33-</b>	<b>389.200-</b>	<b>379.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.837,40-	47.050-	47.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.300-	34.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.837,40-</b>	<b>81.350-</b>	<b>81.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.850,73-</b>	<b>470.550-</b>	<b>461.050-</b>

## 54100010

## Ortsstraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.820,80	22.900	22.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	164.500	164.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.820,80</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.324,97-	50.200-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	548.000-	548.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.324,97-</b>	<b>598.200-</b>	<b>573.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.504,17-</b>	<b>410.800-</b>	<b>385.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.709,29-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.500-	29.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.709,29-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.213,46-</b>	<b>459.600-</b>	<b>434.400-</b>

54100020

## Gemeindeverbindungswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.760,00	56.000	56.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.760,00</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.852,78-	20.600-	25.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.852,78-</b>	<b>20.600-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.907,22</b>	<b>35.400</b>	<b>31.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.526,94-	4.300-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.526,94-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.380,28</b>	<b>28.100</b>	<b>23.700</b>

54100030

## Rad-, Feld- u. Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643,99-	10.200-	10.000-
15	- Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.643,99-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.643,99-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.689,06-	8.350-	8.350-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.689,06-</b>	<b>9.550-</b>	<b>9.550-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.333,05-</b>	<b>25.350-</b>	<b>25.150-</b>

54100040

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772,39-	10.500-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.772,39-</b>	<b>13.000-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.772,39-</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.912,11-	15.100-	15.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.912,11-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.684,50-</b>	<b>13.700-</b>	<b>21.200-</b>

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,65	2.200	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.225,65</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,38-	49.000-	50.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.841,38-</b>	<b>50.400-</b>	<b>51.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.615,73-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.986,34-	4.400-	4.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.986,34-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.602,07-</b>	<b>52.800-</b>	<b>54.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.650	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.039,43	6.000	6.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.039,43</b>	<b>16.650</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	198,82-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,29-	33.150-	32.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.550-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,05-	1.100-	1.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.230,16-</b>	<b>62.900-</b>	<b>62.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.190,73-</b>	<b>46.250-</b>	<b>45.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.347,65-	32.750-	32.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.020-	3.020-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.347,65-</b>	<b>35.770-</b>	<b>35.770-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.538,38-</b>	<b>82.020-</b>	<b>81.670-</b>



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,22-	9.650-	11.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.950-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,22-</b>	<b>11.600-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,22-</b>	<b>11.350-</b>	<b>12.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.858,07-	5.200-	5.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	80-	80-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.858,07-</b>	<b>5.280-</b>	<b>5.280-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.358,29-</b>	<b>16.630-</b>	<b>18.080-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,46-	10.150-	5.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.250-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,94-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.055,40-</b>	<b>11.400-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.055,40-</b>	<b>11.400-</b>	<b>6.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.084,33-	6.300-	6.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	440-	440-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.084,33-</b>	<b>6.740-</b>	<b>6.740-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.139,73-</b>	<b>18.140-</b>	<b>13.340-</b>

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.039,43	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.039,43</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>
12	- Personalaufwendungen	198,82-	6.100-	6.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,83-	13.150-	12.900-
15	- Abschreibungen	0,00	19.350-	19.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,11-	1.100-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.608,76-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569,33-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.405,25-	21.250-	21.250-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.405,25-</b>	<b>23.750-</b>	<b>23.750-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.974,58-</b>	<b>47.050-</b>	<b>47.250-</b>

55300010

## Friedhof Attenweiler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.150	5.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.889,43	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.889,43</b>	<b>9.250</b>	<b>9.200</b>
12	- Personalaufwendungen	102,16-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,64-	5.400-	4.300-
15	- Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.313,80-</b>	<b>15.200-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>424,37-</b>	<b>5.950-</b>	<b>4.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.540,40-	14.950-	14.950-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.440-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.540,40-</b>	<b>16.390-</b>	<b>16.390-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.964,77-</b>	<b>22.340-</b>	<b>21.290-</b>

55300020

## Aussegnungshalle Oggelsbeuren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,06-	1.250-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.450-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,22-	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724,28-</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>724,28-</b>	<b>2.400-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,57-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260-	260-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192,57-</b>	<b>860-</b>	<b>860-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>916,85-</b>	<b>3.260-</b>	<b>6.360-</b>

55300030

## Friedhof Rupertshofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.250	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	1.300	1.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.150,00</b>	<b>6.550</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	96,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,13-	6.500-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,35-	100-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416,14-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>733,86</b>	<b>8.350-</b>	<b>6.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.672,28-	5.700-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.672,28-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>938,42-</b>	<b>14.850-</b>	<b>12.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,78-	200-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65,78-	200-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65,78-	200-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65,78-	200-	3.000-

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.350	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,80	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207,80</b>	<b>7.350</b>	<b>7.800</b>
12	- Personalaufwendungen	1.260,66-	750-	4.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,28-	42.350-	19.300-
15	- Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,05-	900-	900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.981,99-</b>	<b>55.300-</b>	<b>35.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.774,19-</b>	<b>47.950-</b>	<b>28.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	810,80-	800-	800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>810,80-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.584,99-</b>	<b>55.050-</b>	<b>35.100-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.350	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,80	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207,80</b>	<b>7.350</b>	<b>7.800</b>
12	- Personalaufwendungen	1.260,66-	750-	4.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,28-	42.350-	19.300-
15	- Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,05-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.576,99-</b>	<b>54.900-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.369,19-</b>	<b>47.550-</b>	<b>27.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	810,80-	800-	800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>810,80-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.179,99-</b>	<b>54.650-</b>	<b>34.700-</b>

57300010

## Bürgerhaus Rupertshofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.350	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,80	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207,80</b>	<b>7.350</b>	<b>7.800</b>
12	- Personalaufwendungen	1.260,66-	750-	4.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,07-	42.250-	19.200-
15	- Abschreibungen	0,00	11.300-	11.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,05-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.516,78-</b>	<b>54.800-</b>	<b>35.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.308,98-</b>	<b>47.450-</b>	<b>27.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	770,26-	800-	800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	6.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>770,26-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.079,24-</b>	<b>54.550-</b>	<b>34.600-</b>

Für die Einrichtung einer Telefonanlage sowie Glasfaser/W-LAN stehen 2.000 € zur Verfügung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405,00-	400-	400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405,00-	400-	400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405,00-	400-	400-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Umrüstung Digitalfunk</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000-	0	0	0,00	15.000-	31.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>27.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Auftragsvergabe an die Firma KTF Selectric GmbH zum Angebotspreis von insgesamt 30.467,09 € wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 beschlosse. Die Umsetzung und Auszahlung erfolgt dann im HH-Jahr 2023.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010002: Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Feuerwehr Attenweiler muss zwingend ein neues Feuerwehrlöschfahrzeug beschafft werden, da das vorhandene Fahrzeug LF-1 bereits sehr in die Jahre gekommen ist. In 2023 stehen für erste Ausschreibungsplanungen 10.000 € zur Verfügung. Sobald die Kosten für ein neues Fahrzeug abzuschätzen sind, werden diese im Finanzplan aufgenommen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000000: Beschaffung v. beweglichen VG</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

Für den Einsatz im Katastrophenfall hat die Feuerwehr die Beschaffung eines Wasserbehälters und einer mobilen Beleuchtung angemeldet.

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 211001                Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
													1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>721100110000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.050	0	0	0	0	0	0									
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.100-	8.500-	0	0	0	0	0									
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

In den vier Klassenräumen werden neue Regalsysteme benötigt. Hier ist mit Kosten i. H. v. 1.500 € pro Klassenzimmer zu rechnen. Außerdem gibt es Bedarf für eine mobile Lautsprecher-/Verstärkeranlage mit Mikrofonen, die dann ebenfalls von anderen gemeindlichen Einrichtungen genutzt werden könnte. Hierfür wurden 2.500 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110001: Umsetzung Brandschutzkonzept</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Für die Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzkonzeptes werden geschätzte Kosten i. H. v. 150.000 € anfallen. Ein genaues Angebot für alle Einzelpositionen liegt noch nicht vor.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110002: Digitalpakt</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.800	0	0	0,00	0	20.800	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.000-	0	0	0,00	50.000-	82.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>96.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>167.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Umsetzung des Digitalpaktes und die Digitalisierung der Grundschule Attenweiler wurde ein Zuschuss i. H. v. 20.800 € bewilligt. Demgegenüber stehen geschätzte Kosten i. H. v. rund 117.000 €, die sich auf bauliche und sonstige Begleitmaßnahmen und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen aufteilen. Die Kosten wurden entsprechend der Kostenaufstellung aus dem Zuschussantrag geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110003: Grünes Klassenzimmer</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Einkauf von Materialien wie Holz für die Bänke und Tische, Halterungen zur Verankerung im Boden, Hackschnitzel etc. sowie die Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter für den Aufbau wurden 5.000 € eingeplant. Der Förderverein der Grundschule hat zugesagt, alle Kosten, bis auf die Bauhofstunden, zu übernehmen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Grundschulbetreuung soll eine neue Industriespülmaschine beschafft werden. Hierfür wurden 2.500 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120001: Umbau der Betreuungsräume</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen, durch welche alle Kinder einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung haben, müssen die Betreuungsräume in der Grundschule umgebaut werden. Andernfalls könnte die Betreuung aller Kinder nicht gewährleistet werden, sofern alle Eltern von ihrem Recht auf Ganztagesbetreuung Gebrauch machen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>728100010000: Investitionszuschüsse Chöre/Vereine/Vere</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Als Investitionskostenzuschuss zur neuen Heizungsanlage im Musikerheim des Musikverein Oggelsbeuren sollen 3.000 € gezahlt werden.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736502101001: Beschaffung bewegliches Vermögen KiGa RU</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	0	0,00	750	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500-	0	0	0,00	1.500-	8.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Außenbereich des Kindergarten Rupertshofen wurde bereits eine Netzschaukel für rund 3.500 € bestellt. Diese wird im HH-Jahr 2023 geliefert und gezahlt.

Weiterhin benötigt der Kindergarten einen weiteren Sonnenschirm 6 x 6 Meter, um die für die Kinder notwendige Beschattung zu gewährleisten. Der Schirm wird voraussichtlich rund 4.500 € kosten.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>74210000000: Investitionskostenzuschüsse</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Sportverein Attenweiler beantragt die Sonderförderung entsprechend der Vereinsförderrichtlinie i. H. v. 3.000 € für die Anschaffung eines Mähroboters für den Sportplatz Attenweiler. Da der Mähroboter auch die Festwiese mit mähen könnte, schlägt die Verwaltung vor den Zuschuss um 2.000 € zu erhöhen, um in der Zukunft diese Mähleistung auf der Festwiese mit nutzen zu können. Aktuelle wird die Festwiese ehrenamtlich gemäht.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742410000001: Hallensanierungen ATT und OGG</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Zur Erhaltung der Halle Oggelsbeuren bedarf es in den nächsten Jahren dringender umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Auch für die Halle Attenweiler steht seit einigen Jahren eigentlich der zweite Bauabschnitt in der Sanierung an. Um die Investitionskosten möglichst effizient einzusetzen, soll ein Gesamtkonzept für die Hallensanierungen entwickelt werden, in dem beide Hallen im gesamtgemeindlichen Kontext betrachtet werden.



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Erschließung Baugebiet Häldele III</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.600	0	0	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Häldele III“ in Oggelsbeuren sind aktuell 6 Bauplätze mit insgesamt 4.848 m<sup>2</sup> zum Verkauf freigegeben. Bei einem Bauplatzpreis von 185 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die kommenden drei Jahre aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000002: Wasserleitung OD Ellighofen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0

Die Umsetzung der Sanierung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Ellighofen ist weiterhin vom Landkreis Biberach als Träger der Kreisstraße abhängig. Sobald der Landkreis die Straße saniert, wird die Gemeinde Attenweiler im Zuge dessen die Wasserleitung sanieren.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000003: Erschließung BG Unterer Weiher II 1. BA</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.200	0	0	0,00	0	13.100	0	13.100	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Unterer Weiher II“ in Attenweiler stehen noch 13 Bauplätze mit insgesamt 7.983 m<sup>2</sup> zum Verkauf. Bei einem Bauplatzpreis i. H.v . 220 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000011: Sanierung Wasserleitung Birkenweg RUP</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

Für die Sanierung der Wasserleitung im Birkenweg Rupertshofen liegt eine erste Kostenschätzung vor. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2025 bis 2027 umgesetzt werden. Die geschätzten Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf:

53300000 Wasserversorgung	240.000 €
54100010 Ortsstraßen	150.000 €
54100040 Straßenbeleuchtung	30.000 €

Die Kosten wurden gleichmäßig auf drei Jahre verteilt.

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600010000: Breitbandausbau Attenweiler</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.182.000	0	0	0,00	12.000	0	0	700.000	1.000.000	470.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600010002: Breitbandausbau Oggelsbeuren</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	650.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	600.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Erschließung BG Häldele III Oggelsbeuren</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.200	0	0	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Häldele III“ in Oggelsbeuren sind aktuell 6 Bauplätze mit insgesamt 4.848 m<sup>2</sup> zum Verkauf freigegeben. Bei einem Bauplatzpreis von 185 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die kommenden drei Jahre aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Erschließung BG Unterer Weiher II 1. BA</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.400	0	0	0,00	0	23.200	0	23.200	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Baugebiet „Unterer Weiher II“ in Attenweiler stehen noch 13 Bauplätze mit insgesamt 7.983 m<sup>2</sup> zum Verkauf. Bei einem Bauplatzpreis i. H.v . 220 €/m<sup>2</sup> wurden die Verkaufserlöse auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Die vom Bauplatzpreis auf den Wasserversorgungsbeitrag (3,30 €/m<sup>2</sup>) und den Abwasserbeitrag (5,82 €/m<sup>2</sup>) entfallenen Anteile wurden beim jeweiligen Fachprodukt eingeplant.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000009: Sanierung RÜB Oggelsbeuren</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Sanierung des RÜB Oggelsbeuren liegt eine Kostenschätzung vom Büro Fassnacht i. H. v. 174.644,40 € vor. In 2023 soll die konkrete Planung beauftragt werden, damit die Umsetzung dann im HH-Jahr 2024 erfolgen kann.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000010: Inlinersanierung entspr EigKontrollIVO</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Aus der Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 2016 – 2018 werden nun in den Jahren 2023 und 2024 die Schadensklassen 3 bis 5 saniert. In 2023 werden alle Strecken erledigt, die als Inlinersanierung umgesetzt werden können. Diese zählen als investive Maßnahmen. In 2024 sind im Ergebnishaushalt ebenfalls 200.000 € für die offenen Sanierungen eingeplant, da diese nur als Erhaltungsaufwand zählen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010003: Straßenendausbau Hartäcker BA 1-3</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010008: Sanierung Wasserleitung Birkenweg RUP</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Für die Sanierung der Wasserleitung im Birkenweg Rupertshofen liegt eine erste Kostenschätzung vor. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2025 bis 2027 umgesetzt werden. Die geschätzten Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf:

53300000 Wasserversorgung	240.000 €
54100010 Ortsstraßen	150.000 €
54100040 Straßenbeleuchtung	30.000 €

Die Kosten wurden gleichmäßig auf drei Jahre verteilt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010009: Baumaßnahmen Ortsstraßen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100020000: Ausbau Gemeindeverbindungswege</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100030000: Radwegbau Rupertshofen-Ahlen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den nachträglichen Grunderwerb von Teilflächen des neu gebauten Radwegs Rupertshofen - Ahlen werden 10.000 € eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100030002: Erneuerung Feldwege</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2021								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100040001: Sanierung Wasserleitung Birkenweg RUP</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Für die Sanierung der Wasserleitung im Birkenweg Rupertshofen liegt eine erste Kostenschätzung vor. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2025 bis 2027 umgesetzt werden. Die geschätzten Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf:

53300000 Wasserversorgung	240.000 €
54100010 Ortsstraßen	150.000 €
54100040 Straßenbeleuchtung	30.000 €

Die Kosten wurden gleichmäßig auf drei Jahre verteilt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100010000: Spielplatz Sanierung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000003: Hochwasserschutz</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	109.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	111.500-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	111.500-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	111.500-	0	0	0	0	0

Die Feuerwehr Rupertshofen möchte einen separaten Anhänger für den Hochwasserschutz beschaffen und ausbauen. Hierfür stehen entsprechend der Anmeldung 2.500 € zur Verfügung.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen in Rupertshofen stehen 10.000 € zur Verfügung. In Oggelsbeuren soll ein Entlastungskanal und ein zusätzlicher Einlaufschacht zum Hochwasserschutz hergestellt werden. Weiterhin soll die Neigung der Straße Baustatt verändert werden, um den Ablauf des Wassers bei Starkregenereignissen zu begünstigen. Entsprechend der Kostenschätzung sind hierfür 99.000 € eingeplant. Die Gemeinde hat für die Maßnahme einen Ausgleichstockantrag für einen Zuschuss i. H. v. 59.000 € gestellt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300030000: Sanierung Aussegnungshalle</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.352,16	1.761.900	1.920.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.274,95	1.287.200	1.433.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.668,56	180	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03-	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.987.295,64</b>	<b>3.049.280</b>	<b>3.354.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	60.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,18-	2.500-	14.000-
17	- Transferaufwendungen	1.169.622,71-	1.207.520-	1.234.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59-	20-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.195,48-</b>	<b>1.150.040-</b>	<b>1.248.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.816.100,16</b>	<b>1.899.240</b>	<b>2.106.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.816.100,16</b>	<b>1.899.240</b>	<b>2.106.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.049.280	3.354.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210.040-	1.248.200-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.240</b>	<b>2.106.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.240</b>	<b>2.106.000</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.352,16	1.761.900	1.920.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.274,95	1.287.200	1.433.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.668,56	180	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03-	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.987.295,64</b>	<b>3.049.280</b>	<b>3.354.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	60.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,18-	2.500-	14.000-
17	- Transferaufwendungen	1.169.622,71-	1.207.520-	1.234.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59-	20-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.195,48-</b>	<b>1.150.040-</b>	<b>1.248.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.816.100,16</b>	<b>1.899.240</b>	<b>2.106.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.816.100,16</b>	<b>1.899.240</b>	<b>2.106.000</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.352,16	1.761.900	1.920.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.274,95	1.287.200	1.433.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.985.627,11</b>	<b>3.049.100</b>	<b>3.353.900</b>
17	- Transferaufwendungen	1.169.622,71-	1.207.520-	1.234.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.622,71-</b>	<b>1.207.520-</b>	<b>1.234.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.816.004,40</b>	<b>1.841.580</b>	<b>2.119.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.816.004,40</b>	<b>1.841.580</b>	<b>2.119.800</b>



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.668,56	180	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.668,53</b>	<b>180</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498,18-	2.500-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59-	20-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572,77-</b>	<b>57.480</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95,76</b>	<b>57.660</b>	<b>13.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95,76</b>	<b>57.660</b>	<b>13.800-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	26.700	2.700	609.300-	217.800-	1.600-	132.500-	285.300	38.700-	19.995-	705.195-
12	Sicherheit und Ordnung	34.200	0	30.400-	83.600-	800-	67.000-	0	5.500-	4.270-	157.370-
1260	Brandschutz	20.900	0	1.300-	79.900-	800-	55.400-	0	0	4.270-	120.770-
21	Schulträgeraufgaben	33.000	0	107.900-	81.500-	100-	24.500-	0	17.950-	20-	198.970-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.900-	10.400-	1.200-	0	0	40-	14.440-
31	Soziale Hilfen	39.000	0	0	42.100-	1.300-	200-	0	650-	0	5.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	474.900	0	886.500-	96.700-	6.500-	63.800-	0	11.700-	16.100-	606.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	474.900	0	886.500-	95.200-	6.000-	63.800-	0	11.700-	16.100-	604.400-
42	Sport und Bäder	19.500	0	13.900-	55.100-	1.100-	33.300-	0	15.850-	5.015-	104.765-
4241	Sportstätten	19.500	0	13.900-	55.100-	0	32.700-	0	15.850-	4.950-	103.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.200	0	0	40.500-	0	6.400-	0	0	0	31.700-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	787.600	46.700	11.400-	148.900-	246.200-	297.700-	38.150	113.050-	47.150-	8.050
5330	Wasserversorgung	281.800	0	6.000-	44.000-	119.000-	47.600-	0	57.300-	16.100-	8.200-
5380	Abwasserbeseitigung	423.900	0	5.400-	99.900-	127.200-	155.000-	38.150	53.300-	25.250-	4.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.400	0	0	117.500-	0	557.500-	0	51.450-	34.500-	515.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.500	0	6.200-	32.200-	0	24.000-	0	32.750-	3.020-	81.670-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.300	0	6.200-	12.900-	0	20.700-	0	21.250-	2.500-	47.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.800	0	4.300-	19.300-	0	12.200-	0	800-	6.300-	35.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.433.900	2.563.000	0	0	1.234.100-	14.100-	0	0	0	2.748.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.433.900	1.920.000	0	0	1.234.100-	0	0	0	0	2.119.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	643.000	0	0	0	14.100-	0	0	0	628.900
PROD_S MART	Summe	3.134.000	2.612.400	1.669.900-	938.100-	1.502.200-	1.234.600-	323.450	288.400-	136.410-	300.240

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	896.900-	1.131.900	311.700-	76.700-	0	0	76.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	116.000-	3.200	43.800-	156.600-	0	0	156.600-	0
1260	Brandschutz	84.900-	3.200	41.000-	122.700-	0	0	122.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	168.600-	24.300	333.000-	477.300-	0	0	477.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.800-	0	3.000-	16.800-	0	0	16.800-	0
31	Soziale Hilfen	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	548.800-	0	8.000-	556.800-	0	0	556.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	546.800-	0	8.000-	554.800-	0	0	554.800-	0
42	Sport und Bäder	67.300-	0	55.000-	122.300-	0	0	122.300-	0
4241	Sportstätten	66.200-	0	50.000-	116.200-	0	0	116.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.700-	0	0	31.700-	0	0	31.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	208.900	650.900	850.000-	9.800	0	0	9.800	1.000.000-
5330	Wasserversorgung	94.500	18.300	0	112.800	0	0	112.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.400	32.600	250.000-	153.000-	0	0	153.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.600-	0	260.000-	296.600-	0	0	296.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	33.700-	0	151.500-	185.200-	0	0	185.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.400-	0	15.000-	29.400-	0	0	29.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.106.000	0	0	2.106.000	0	46.500-	2.059.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.119.800	0	0	2.119.800	0	0	2.119.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.800-	0	0	13.800-	0	46.500-	60.300-	0
PROD_S MART	Summe	372.800	1.810.300	2.016.000-	167.100	0	46.500-	120.600	1.000.000-

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.544.231					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.544.231					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	500.000					
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)	0					
8	+/-	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Stand 22.12.2022 (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	+ 871.669	+ 120.600	+ 568.500	- 401.200	- 540.400	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.415.900	2.536.500	3.105.000	2.703.800	2.163.400	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0					
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.415.900	2.536.500	3.105.000	2.703.800	2.163.400	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	77.301 €	79.171 €	82.267 €	83.706 €	85.368 €	

**Berechnung der Mindestliquidität**

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO ist die Grundlage für die Berechnung der Mindestliquidität der Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Planungsjahr vorausgegangenen Haushaltsjahre. Die Höhe der Mindestliquidität entspricht 2 % dieser Durchschnittssumme.

<b>Jahr</b>	<b>Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Mindestliquidität § 22 Abs. 2 Gem HVO</b>
2019	3.846.840 €	
2020	3.734.010 €	
2021	4.014.340 €	
2022	4.127.370 €	77.301 €
2023	4.198.400 €	79.171 €
2024	4.230.200 €	82.267 €
2025	4.376.600 €	83.706 €
2026	4.449.300 €	85.368 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 - 2022 noch nicht vorliegen, werden hier ebenfalls, wie für die Jahre 2023 – 2026, die Ansätze aus dem Haushaltsplan verwendet.

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022. <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 15	1				1	1	
Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Leiter Hauptamt
	A 12	1				1	0 *	* Leiterin Kämmerei, tatsächlich besetzt in A11 mit 70 % ab 01.01.2023, Rückkehr aus der Elternzeit zum 01.10.2022 mit zunächst 25 %
Mittlerer Dienst	A 11	0				0	1 *	
Insgesamt		3				3	2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup>

Insgesamt (A I und A II)		3				3	2	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9b	1				1	1	Kassenverwalterin
	E 8	3				2	2	Neueinstellung im Bürgerbüro/Standesamt zum 01.04.2023 wegen Elternzeiteintritt zum November 2022
	E 7	1				1	1	Bauhofleitung
	E 6	2,41				1,8	1,8	Neue Eingruppierung Bauhofmitarbeiter von E 5 nach E 6



**Gemeinde Attenweiler**

**Haushaltsplan 2023**

	E 5	0				1	1	Neue Eingruppierung Bauhofmitarbeiter von E 5 nach E 6
	E 2	0,46				0,46	0,46	
	E 1	1,34				1,26	1,26	
	S 15	0				0,8	0,8	Wegfall der Kindergartengesamtleitung
	S 13	2				0	0	Eingruppierung der Kitaleitungen Attenweiler und Rupertshofen entsprechend Tarifvertrag von S 9 nach S 13 Leitung Attenweiler aktuell mit 0,8 besetzt
	S 9	4				1,8	1,8	bisher Kitaleitungen in S 9 nach Höhergruppierung sollen die Gruppenleitungen bzw. Bereichsleitungen an beiden Standorten in S 9 eingruppiert werden
	S 8a	9,85				9,12	7,55	zwei Erzieherinnen befinden sich in Elternzeit bis 2024
	S 6	0,8				0,6	0,6	
	S 4	6,7				2,7	3,7	zwei Mitarbeiterinnen sollen nach erfolgreicher Prüfung als staatlich anerkannte Erzieherinnen ab Juli 2023 in S 8a eingruppiert werden zwei Mitarbeiterinnen befinden sich bis 11/2023 und 03/2024 in Elternzeit Neueinstellung für die Grundschulbetreuung Attenweiler
	S 2	0,94				1,03	1,03	
	Festgehalt	1,7				1,7	1,7	
Insgesamt (B)		35,2				26,27	25,7	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		38,2				29,27	27,7	
mit A II								

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
11 Innere Verwaltung	1							1	1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 2	E 1	S 13	S 12	S 9	S 8a	S 4	S 2	Festgehalt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11	1,00		1,00	2,2		0,08								
12		2,45		0,21										
21						0,29					1,53		0,53	
31														
36					0,41	0,51	1,00	1,00	4,00	9,85	5,17	0,94	0,95	
42						0,46							0,22	
52		0,20												
53		0,25												
55		0,10												
57					0,05									
	1,00	3,00	1,00	2,41	0,46	1,34	1,00	1,00	4,00	9,85	6,70	0,94	1,7	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	1.000	600	1.000		
2024					
2025					
2026					
<b>Summe:</b>		600	1.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

2023: Breitbandausbau Oggelsbeuren

2023 – 2024 Kosten: 1.600.000 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
zum 31.12.2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>341.869</b>	<b>743.469</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>334.567</b>	<b>93.467</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>7.302</b>	<b>650.002</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>341.869</b>	<b>743.469</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum 31.12.2023

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

\* In der Gemeinde Attenweiler werden keine freiwilligen Rückstellungen gebildet.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2023 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	743	697
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>743</b>	<b>697</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	743	697
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	743	697
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i></b>	743	697